

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1	10-01-2018	AREA 4 Numero 1 del 10-01-2018	Comune di Urbino - Concessione per la gestione del Bocciodromo Comunale con annesso pubblico esercizio ed interventi di miglioramento della struttura per la durata di n. 20 anni Approvazione verbale del 10/01/2018 e aggiudicazione alla Ditta La Villetta Area Nord Soc. Coop. Sociale ONLUS Via sasso n. 136 - 61029 Urbino.
2	12-01-2018	AREA 5 Numero 1 del 12-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PRESSO SEDE DELL'UNIONE MONTANA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 864,98
3	12-01-2018	AREA 5 Numero 2 del 12-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO HDD ESTERNO PER SEDE UNIONE MONTANA - EURO 100,00 +IVA (CIG: Z5E1D1413A)
4	12-01-2018	AREA 1 Numero 1 del 12-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35P/2017 IDROTERMOELETRICA GIRELLI PER MANUTENZIONE CALDAIA BARCO 2^ SEMESTRE 2017- CIG ZC91F7D7DB
5	12-01-2018	AREA 4 Numero 2 del 12-01-2018	Comune di Urbino - Concessione per la gestione della Piscina-Palestra Comunale "F.lli Cervi" - per la durata di n. 15 anni Approvazione verbale del 20/12/2017 e 27/12/2017 e aggiudicazione alla Ditta Virtus Buonconvento s.s.d. arl Via Toscana n. 7 - 53022 Buonconvento (SI).
6	09-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 1 del 09-01-2018	INCARICO DELLE FUNZIONI DI VICE COMANDANTE PRO-TEMPORE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA PER IL PERIODO 09 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018.
7	09-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 2 del 09-01-2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA, PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FERMIGNANO ED ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 30.05.2012 N. 15, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIO DI FATTO SEZIONE DI FERMIGNANO, PER IL PERIODO 08/01/2018 AL 31/12/2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
8	15-01-2018	AREA 1 Numero 2 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI URBINO PER SOSTEGNO PISCINA COMPRESORIALE ANNO 2017- EURO 5.000,00
9	15-01-2018	AREA 2 Numero 1 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDK-MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) PER ABBONAMENMTO ON-LINE FINANZA ANNO 2017. EURO 475,80
10	15-01-2018	AREA 2 Numero 2 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFFICI SEDE. EURO 626,27. CIG Z671D2853F
11	15-01-2018	AREA 2 Numero 3 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO OTTOBRE 2017. EURO 50.994,32
12	09-01-2018	AREA 3 Numero 1 del 09-01-2018	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO DEL SERVIZIO AMBIENTE FORESTAZIONE E DEMANIO ALLA DOTT.SSA BARBARA TAGNANI PER IL PERIODO - CIG Z1322523D4 E ALL'ING. CARMEN SPALLACCIA CIG Z7922522E3 PER IL PERIODO 01/01/2018-30/04/2018
13	15-01-2018	AREA 4 Numero 3 del 15-01-2018	Impegno somme per spese derivanti da contratti di utenza e spese minute per la gestione della sede per l'anno 2018.
14	15-01-2018	AREA 2 Numero 4 del 15-01-2018	Impegno spese di cancelleria e stampati, postali e telegrafiche. anno 2018.
15	15-01-2018	AREA 4 Numero 4 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO ANNO 2018 &#8364;. 15.000,00
16	12-01-2018	AREA 3 Numero 2 del 12-01-2018	P.S.R. 2014-2020, MIS. 16.8: SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI APPROVAZIONE BOZZA DOCUMENTI DI GARA PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON L'UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE GARA EUROPEA NUMERO 7019738 - CUP: I84F17000030006
17	15-01-2018	AREA 4 Numero 5 del 15-01-2018	: Impegno somme per manutenzione straordinaria per la gestione del mattatoio di Urbania per l'anno 2018 &#8364;. 10.000,00.
18	15-01-2018	AREA 4 Numero 6 del 15-01-2018	Impegno di spesa per assistenza tecnica fotocopiatrici dell'Unione Montana per l'anno 2018 Ditta Sistemi d Ufficio di Fano (&#8364;.8.000,00).
19	15-01-2018	AREA 4 Numero 7 del 15-01-2018	Impegno somme per manutenzione straordinaria per la gestione del canile di Cà Lucio di Urbino per l'anno 2018 &#8364;. 19.000,00.
20	15-01-2018	AREA 4 Numero 8 del 15-01-2018	Impegno di spesa affidamento servizio di pulizia locali sede Unione Montana, per l'anno 2018 - &#8364;. 12.459,04 - ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale - Via Flaminia n. 69 Loc.San Martino del Piano 61034 Fossombrone.
21	15-01-2018	AREA 2 Numero 5 del 15-01-2018	Impegno di spesa per abbonamento banca dati EDK.
22	15-01-2018	AREA 4 Numero 9 del 15-01-2018	Impegno di spesa per funzionamento Commissione Edilizia Residenziale Pubblica annualità 2018 - &#8364;. 6.000,00.
23	12-01-2018	AREA 3 Numero 3 del 12-01-2018	da inserire
24	15-01-2018	AREA 2 Numero 6 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLO STUDIO BRICCA E ASSOCIATI DI URBANIA DELL'ASSISTENZA FISCALE DELL'ENTE ANNO 2018.
25	12-01-2018	AREA 3 Numero 4 del 12-01-2018	PROGETTI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LEGGE REGIONALE 18/2008 ANNO 2017 - VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
26	15-01-2018	AREA 3 Numero 5 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. ANTONIO FRANCESCO SANTINI PER FORNITURA MATERILE ISTITUTO AGRARIO DI URBANIA. EURO 217,02
27	15-01-2018	AREA 3 Numero 6 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA DELLA VIGILANZA ECOLOGICA AMBIENTALE ANNO 2017. EURO 9.499,99
28	15-01-2018	AREA 3 Numero 7 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA D.SSA BARBARA TAGNANI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA ALL'ANNO 2017 PER ATTIVITA DI SUPPORTO UFFICIO AGRICOLTURA-AMBIENTE. EURO 3541,99
29	15-01-2018	AREA 3 Numero 8 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO 1-56844488580/1. EURO 60,37 .CIG Z411DC2393

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
30	15-01-2018	AREA 3 Numero 9 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015 -AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 38,38
31	15-01-2018	AREA 3 Numero 10 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 291,24 CIG Z0B1DF6356
32	15-01-2018	AREA 5 Numero 3 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI SIT INSTALLATI PRESSO SERVER FARM PROVINCIALE DITTA QUADRATECH ANNO 2018 EURO 9.150,00 IVA COMPRESA (CIG: ZFA21AFE14)
33	15-01-2018	AREA 4 Numero 10 del 15-01-2018	Comune di Peglio Opere di rifacimento dei manti viari della viabilità urbana ed extraurbana - Erogazione saldo contributo &#364;.14.060,85
34	15-01-2018	AREA 1 Numero 3 del 15-01-2018	PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA -TRASFERIMENTO FONDI SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SALDO COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE BARCONTES- EURO 4.880,00
35	09-01-2018	SEGRETERIA Numero 1 del 09-01-2018	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LA.TO PUBBLICO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO PROTOCOLLO -ARCHIVIO-AFFARI GENERALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018
36	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 2 del 15-01-2018	GESTIONE ECONOMALE ES. 2018. IMPEGNO FONDI ED ASSEGNAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
37	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 3 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E CONVEGNI PER MATERIALI DI STUDIO . EURO 1.000,00. ANNO 2018
38	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 4 del 15-01-2018	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018. EURO 800,00
39	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 5 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AI DIPENDENTI EURO 2.500,00. ANNO 2018
40	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 6 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2018. EURO 425,00
41	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 7 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LA.TO P.UBBLICO S.R.L. DI FANO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO ACCONTO 2017.CIG Z551F22BE4. EURO 5.886,50
42	16-01-2018	AREA 1 Numero 4 del 16-01-2018	LIQUIDAZIONE COMUNE URBINO EURO 41.151,25 PER RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PROGETTO SOLLIEVO 2017
43	15-01-2018	SEGRETERIA Numero 8 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2018. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE . EURO 5.000,00
44	09-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 3 del 09-01-2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA, PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI URBANIA ED ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 30.05.2012 N. 15, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIO DI FATTO SEZIONE DI URBANIA, PER IL PERIODO 08/01/2018 AL 31/12/2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
45	16-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 4 del 16-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 85,40 CIG: ZF11D36C93
46	16-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 5 del 16-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SU DISPOSITIVI DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 195,20 CIG: Z291EA2F85
47	16-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 6 del 16-01-2018	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018
48	16-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 7 del 16-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 607,33
49	16-01-2018	AREA 2 Numero 7 del 16-01-2018	APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL'ESERCIZIO 2017.
50	17-01-2018	AREA 4 Numero 11 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DI EURO 879,32 CIG: Z612197DAD.
51	17-01-2018	SEGRETERIA Numero 9 del 17-01-2018	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2022 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione.
52	17-01-2018	AREA 4 Numero 12 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIA LOCALI U.M. DI DICEMBRE DI EURO 1158,00. CIG Z7E2197BB0.
53	17-01-2018	AREA 4 Numero 13 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO 610,40. CIG Z9C2197BEE.
54	17-01-2018	SEGRETERIA Numero 10 del 17-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018. EURO 6.000,00
55	17-01-2018	AREA 4 Numero 14 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE LINEE E SERVIZI PER TELEFONIA VOIP MESE DICEMBRE E TRAFFICO VOIP MESE NOVEMBRE 2017 - SEDE UNIONE MONTANA DITTA VITUMA EURO 396,44 - CIG: Z251CF3405
56	17-01-2018	AREA 5 Numero 4 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO DI OMOGENEIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE SOFTWARE DEI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE IV PER GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE E SPORTELLO SOCIALE IN FORMA ASSOCIATA DITTA I.C.C.S. INFORMATICA DI MATELICA CIG: ZF32008B09
57	17-01-2018	AREA 1 Numero 5 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE EURO 77,50 PER TASSA ANNUALE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3011/2002. PALAZZO RIVIERA COMUNE DI URBINO ANNO 2018
58	17-01-2018	AREA 4 Numero 15 del 17-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTO PAGANICA E VARI DI EURO TOTALI 269,28 CIG Z022197D90.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
59	18-01-2018	Numero AREA 4 16 del 18-01-2018	AVVIO FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA FTTC DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DITTA VITUMA SRL DI CESENA
60	18-01-2018	Numero AREA 5 5 del 18-01-2018	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSISTENZA PROGRAMMA HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA, ATTI AMMINISTRATIVI, ETC PER L'ANNO 2018 EURO 7.950,27 + IVA ( EURO 9.699,33 IVA INCLUSA) CIG: ZDD21C74A5
61	18-01-2018	Numero AREA 5 6 del 18-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PRESSO SEDE DELL'UNIONE MONTANA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 509,96
62	19-01-2018	Numero AREA 4 17 del 19-01-2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO DI VERSAMENTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA A MARCHE MULTISERVIZI SPA PER IL RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE SCARICO DEL MATTATOIO COMPRESORALE DI EURO 104,79
63	19-01-2018	Numero AREA 5 7 del 19-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI SIT INSTALLATI PRESSO SERVER FARM DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DITTA QUADRATECH ANNO 2018 EURO 9150,00 - CIG: ZFA21AFE14
64	19-01-2018	Numero AREA 5 8 del 19-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI DI URBANIA (EURO 5.500,00) CIG: Z1E21CCE5A
65	22-01-2018	SEGRETERIA Numero 11 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.
66	22-01-2018	Numero AREA 4 18 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CANILE DI URBINO COME DA NOTA DEL 29/09/2017 DI EURO 3162,24 CIG Z9C2197BEE
67	22-01-2018	Numero AREA 4 19 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI DELL' ENTE DI EURO TOTALI 692,24 Z992197E10.
68	22-01-2018	Numero AREA 1 6 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406390 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 15 19 DIC 2017 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 292,21. CIG N. Z3D1D0FB8B.
69	22-01-2018	Numero AREA 4 20 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO CANILE DI URBINO DI EURO 109,74. CIG Z9C2197BEE.
70	22-01-2018	Numero AREA 4 21 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROTERMoeLETTICA GIRELLI CARLO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI SEDE U.M. DI EURO TOTALI 1276,37.- CIG Z992197E10.
71	22-01-2018	Numero AREA 4 22 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITA PER SERVIZI PUBBLICITARI GARA SERVIZI ASSICURATIVI DI URBINO DI EURO 1362,74 CIG:7224623B7E.
72	22-01-2018	Numero AREA 1 7 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21117 (EURO 139,90) E N. 21118 (EURO 1.276,30) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.
73	22-01-2018	Numero AREA 1 8 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA METANO STATION DI LELLI EUGENIO DI CAGLI PER RIFORNIMENTO GAS METANO DIC 2017 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 43,58. CIG N. ZED1D0FB8B.
74	22-01-2018	Numero AREA 1 9 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 27,44. CIG Z891D6ED20.
75	22-01-2018	SEGRETERIA Numero 12 del 22-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI NELL'ANNO 2018.
76	22-01-2018	Numero AREA 1 10 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/28 DITTA SAC PETROLI SRL DI CESENA PER RIFORNIMENTO GPL PROPANO RISCALDAMENTO CSE FRANCESCA. EURO 818,12. CIG ZEA1D6F4A4.
77	22-01-2018	Numero AREA 1 11 del 22-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411800373153 HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. EURO 214,34. CIG N. ZD51D6EC0A.
78	23-01-2018	Numero AREA 4 23 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITA PER SERVIZI PUBBLICITARI PER GARA GESTIONE BOCCIODROMO DI URBINO DI EURO 874,74 CIG:7224623B7E.
79	23-01-2018	Numero AREA 4 24 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITA PER SERVIZI PUBBLICITARI PER GARA GESTIONE PALESTRA - PISCINA DI URBINO DI EURO 874,74 CIG:7260339D44.
80	23-01-2018	Numero AREA 1 12 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/E FEDERPNEUS FORNITURA PNEUMATICI SMONTAGGIO E MONTAGGIO MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 1.398,12. CIG N. Z071D6ED62
81	23-01-2018	Numero AREA 1 13 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/FPA-17 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" DICEMBRE 2017. EURO 4.811,57 CIG ZF2201355E.
82	23-01-2018	Numero AREA 4 25 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. E MATTATOIO DI EURO TOTALI 4454,52 CIG : ZBE2197C45.
83	23-01-2018	Numero AREA 4 26 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZIO AL CANILE DI URBINO DI EURO 149,77 CIG Z9C2197BEE
84	23-01-2018	Numero AREA 4 27 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER FORNITURA IDRICA SEDE UM DI EURO 136,88 CIG ZB52197DC4.
85	23-01-2018	Numero AREA 4 28 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DI EURO 536,80. CIG : Z992197E10.
86	23-01-2018	Numero AREA 4 29 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIAGIOTTI RINO LUIGI SNC PER FORNITURA MANUFATTI C/O MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 1159,00 CIG ZF82197C37
87	23-01-2018	Numero AREA 4 30 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 1519,92 CIG ZA02197C07.
88	23-01-2018	Numero AREA 4 31 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 454,75. CIG Z5B1CF35D4.
89	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 8 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 233,50

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
90	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 9 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SRL DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 70,00
91	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 10 del 23-01-2018	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA GIUNTI LORELLA DI PESARO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EUO 152,10
92	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 11 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 1.009,70
93	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 12 del 23-01-2018	RESTITUZIONE ALLA SIGNORA PACE CHIARINA DI SANSEPOLCRO DELLA SOMMA NON N DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
94	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 13 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA META INFORMATICA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COSTO COPIA - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 536,34
95	23-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 14 del 23-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA IMMAGINE DI CUCCHIARINI LUCIANO DI URBANIA PER STAMPA FOTO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 195,70
96	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 15 del 24-01-2018	RESTITUZIONE ALLA SIGNORA MARCHI ANTONELLA DI MILANO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 136,70
97	24-01-2018	AREA 4 Numero 32 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - VARIE GARE - &#8364;. 1230,00 CIG Z2F2197DED.
98	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 16 del 24-01-2018	RESTITUZIONE ALLA SIGNORA CSANAKI RITA DI SANT'ANGELO IN VADO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
99	24-01-2018	AREA 4 Numero 33 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE NOTA DEI COMPENSI DEL SIG. TOMASETTI RAFFAELLO PER SERVIZIO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO .
100	24-01-2018	AREA 4 Numero 34 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE 2° NOTA DEI COMPENSI DEL SIG. TOMASETTI RAFFAELLO PER SERVIZIO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO .
101	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 17 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. FABBRETTI GIUSEPPE DI SANT'ANGELO IN VADO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
102	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 18 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. VITALE ANTONIO DI ACQUALAGNA DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
103	24-01-2018	AREA 4 Numero 35 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE DITTA SEA GRUPPO SRL PER ANALISI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 1063.84 CIG : Z591CF3259.
104	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 19 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. DINI FABRIZIO DI FERMIGNANO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
105	24-01-2018	AREA 4 Numero 36 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASICCI E ANGORI SRL PER MANUTENZIONI PROGRAMMATE IMPIANTO ASCENSOIRE DI EURO 625.05 CIG Z2F2197DED.
106	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 20 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL. FORLI'. RINNOVO ABBONAMENTO PER FORNITURA DI PRONTUARI CODICE DELLA STRADA . EURO 265,50
107	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 21 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. GIAMPAOLI ALVARO DI PEGLIO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
108	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 22 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. PISTOLA GIOVANNI DI MERCATELLO SUL METAURO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
109	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 23 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. LONGHI OTTAVO DI SANT'ANGELO IN VADO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
110	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 24 del 24-01-2018	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA, PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI URBANIA E ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 30.05.2012 N. 15, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIO DI FATTO SEZIONE DI URBANIA, PER IL PERIODO 08.01.2018-31.12.2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
111	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 25 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG. MATTEI FRANCO DI URBINO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20
112	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 26 del 24-01-2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA, PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FERMIGNANO E ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 30.05.2012 N. 15, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIO DI FATTO SEZIONE DI FERMIGNANO, PER IL PERIODO 08.01.2018-31.12.2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
113	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 27 del 24-01-2018	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA GRASSI ROSA DI PIANDIMELETO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 135,20

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
114	24-01-2018	AREA 1 Numero 14 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 SGA GRAFICA DI SANT'ANGELO IN VADO PER REALIZZAZIONE MATERIALE INIZIATIVE SOCIALI (FORMAZIONE E AUTISMO). EURO 128,10. CIG N. Z8D1D6EE34.
115	24-01-2018	AREA 1 Numero 15 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 13 (EURO 329,40) E 15 (EURO 36,60) SGA GRAFICA DI SANT'ANGELO IN VADO PER REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 25 ANNI DI ATTIVITA DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA DI URBINO. CIG N. ZC01E87EA7.
116	24-01-2018	AREA 1 Numero 16 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 SGA GRAFICA DI SANT'ANGELO IN VADO PER REALIZZAZIONE ADESIVI/LOGHI E ALLESTIMENTO NUOVO PULMINO CSE FRANCESCA. EURO 341,60 CIG N. Z3D1F54611.
117	24-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 28 del 24-01-2018	RESTITUZIONE AL SIG.RA MARCHETTI DANIELA DI MERCATELLO SUL METAURO DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 118,30
118	24-01-2018	AREA 4 Numero 37 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DOMA SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA di INERTE c/o VASCA DRENANTE DEL MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 1403,00 CIG : ZF82197C37.
119	24-01-2018	AREA 4 Numero 38 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ENTE E CANILE DI EURO TOT. 927,20 CIG : Z2F2197DED.
120	24-01-2018	AREA 1 Numero 17 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA ERSU DI URBINO PER BUONI PASTO UTENTI CSE FRANCESCA DIC 2017. EURO 2.011,81. CIG N. ZD71D3A065.
121	24-01-2018	AREA 1 Numero 18 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659 FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. DIC 2017. EURO 1.543,44. CIG ZAC1F898A7.
122	25-01-2018	AREA 4 Numero 39 del 25-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIOLUX DI TIBERI GIORDANO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DELLE PALE EOLICHE DI EURO 603,90 CIG : Z2F2197DED.
123	25-01-2018	AREA 4 Numero 40 del 25-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE ANGELIS SRL PER FORNITURA BATTERIA PER IMPIANTO EOLICO PEGLIO DI EURO 206,30 . CIG Z2F2197DED.
124	25-01-2018	AREA 4 Numero 41 del 25-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEDE UNIONE MONTANA DI EURO 103,61 CIG ZFD130DB41.
125	25-01-2018	AREA 4 Numero 42 del 25-01-2018	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO IMPORTI TASSE IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PER FABBRICATI DELL ENTE SITI IN COMUNE DI URBINO ANNO 2013 (QUOTA EMESSA IN RUOLO) ANNO 2016 (QUOTA ANNUALE EMESSA IN RUOLO ) E PRIMA E SECONDA RATA 2017. EURO 6.001,62
126	25-01-2018	AREA 1 Numero 19 del 25-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE C.S.E. FRANCESCA. 4° TRIMESTRE 2017. EURO 99.123,63. CIG: 561511182D.
127	26-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 29 del 26-01-2018	LIQUIDAZIONE ALL' A.C.I. AUTOSCUOLA AZ DEI BOLLI DELLE AUTOVETTURE DI N. 3 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA TARGATI YA 596 AE - YA 595 AE - YA 192 AE. EURO 510,65 CIG Z5921D7E12
128	26-01-2018	AREA 4 Numero 43 del 26-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 1229,99 CIG : Z612197DAD.
129	26-01-2018	AREA 3 Numero 11 del 26-01-2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE AZIENDA PILOTA CA'LIPPO (TELECOM, SERV.ACQUEDOTTO,ENEL, GLOBAL POWER, CONSORZIO DI BONIFICA, ECC) ANNO 2018 1.500,00 EURO. CIG ZC7223DADD
130	26-01-2018	AREA 3 Numero 12 del 26-01-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI DELLA QUOTA ANNUALE TESSERAMENTO ANNI 2016-2017-2018 . EURO 225,00
131	26-01-2018	AREA 1 Numero 20 del 26-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO IN BORSA LAVORO DEL SIG. A.V. PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018 - EURO 788,00
132	29-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 30 del 29-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 140,30 CIG: ZF11D36C93
133	30-01-2018	AREA 2 Numero 8 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE UNCEM MARCHE ANNO 2018. EURO 2.000,00
134	30-01-2018	AREA 2 Numero 9 del 30-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE COLORATE PER CATALOGAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DALLA DITTA ARTI GRAFICHE STIBU DI URBANIA. EURO 456,00 CIG: ZAC21BD363
135	30-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 31 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) DELLA FATTURA RELATIVA ALLA REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E CON VERIFICA GENERALE E PROVE FINALI PER REVISIONE PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI . EURO 719,80
136	19-01-2018	AREA 5 Numero 9 del 19-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONSULTAZIONE SISTEMA DI BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EURO 1.668,54 PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
137	30-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 32 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 470,00
138	30-01-2018	AREA 5 Numero 10 del 30-01-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER SEDE UNIONE MONTANA PER ANNO 2018 - EURO. 2.000,00 (CIG: Z1721F0719)
139	30-01-2018	AREA 5 Numero 11 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO CONSULTAZIONE SISTEMA DI BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EURO 1.668,54 PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 CIG: ZE321F0246
140	30-01-2018	AREA 1 Numero 21 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE POLIZZA UNIPOLSAI ANNO 2018 PULMINO VIVARO FH088MB CSE FRANCESCA. EURO 1.208,00. CIG ZED21EE0B1.
141	30-01-2018	SEGRETERIA Numero 13 del 30-01-2018	Comune di Urbino - Fornitura di prodotti alimentari per mensa comunale centralizzata - periodo 01.04.2018/31.07.2020 - Approvazione modalità di gara
142	30-01-2018	AREA 1 Numero 22 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 01 15 GEN 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 167,26. CIG N. Z3F21EDFE0.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
143	30-01-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 33 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.160,00 ALLA SEZIONE DELL'A.N.C. DI URBANIA PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA NEI PLESSI SCOLASTICI.
144	30-01-2018	AREA 1 Numero 23 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 GIOLUX DI PEGLIO PER MANUTENZIONI TERMICHE CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 514,84. CIG N. Z891D6ED20.
145	30-01-2018	AREA 1 Numero 24 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/03 M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO ACQUISTO MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 291,09. CIG N. Z4721EE012.
146	30-01-2018	AREA 1 Numero 25 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE AUTOSCUOLA AZTASSE AUTOMOBILISTICHE- DELLA TASSA BOLLI RELATIVI AI MEZZI DEL CSE FRANCESCA TARGATI DS956NX E CN147WG. EURO 557,61 CIG Z4921EE09C
147	30-01-2018	AREA 4 Numero 44 del 30-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONIA VOIP MESE DICEMBRE 2017 - SEDE UNIONE MONTANA DITTA VITUMA EURO 142,26 - CIG: Z251CF3405
148	30-01-2018	SEGRETERIA Numero 14 del 30-01-2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DISPOSTE DAL TAR MARCHE CON SENTENZA n. 921/2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA SORGENTE" PER GARA INERENTE IL COMUNE DI URBANIA
149	31-01-2018	AREA 2 Numero 10 del 31-01-2018	ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE D.SSA GIOVANNA BRINCIVALLI, PER ATTIVITÀ E COMPETENZE AFFERENTI L'AREA FINANZIARIA E GESTIONE PARTECIPAZIONI, PER LANNO 2018.
150	31-01-2018	AREA 4 Numero 45 del 31-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO XDSL MESE GENNAIO 2018 PER TELEFONIA VOIP - SEDE UNIONE MONTANA DITTA VITUMA EURO 224,53 - CIG: ZE12197DDC
151	01-02-2018	SEGRETERIA Numero 15 del 01-02-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOP. ARCOBALENO DI FOSSOMBRONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7322C1BAF.
152	01-02-2018	AREA 1 Numero 26 del 01-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1214 (EURO 43,19) E N. 1215 (EURO 1.124,06) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.
153	01-02-2018	AREA 4 Numero 46 del 01-02-2018	Comune di Urbino Opere di rifacimento dei manti viari della viabilità urbana ed extraurbana - Erogazione saldo contributo &#8364;.50.743,39
154	01-02-2018	AREA 4 Numero 47 del 01-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIRCOLO LEGAMBINTE LE CESANE PER SERVIZI VETERINARI PRESSO CANILE DI URBINO DI EURO 161,77 CIG: ZF8297BEE.
155	01-02-2018	AREA 4 Numero 48 del 01-02-2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI COMPETENZA ARPAM PER RICHIESTA PARERE PER A.U.A. DEL MATTATOIO COMPRESORIALE DI URBANIA DI EURO 244,00.
156	02-02-2018	AREA 4 Numero 49 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAR BISTECCA DI ANGELINI ANTONIO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 366,00 CIG ZF82197C37.
157	02-02-2018	AREA 4 Numero 50 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO PER FORMITURA IDROPULTRICE C/O MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 2318,00 CIG ZF82197C37
158	02-02-2018	AREA 4 Numero 51 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 124,60 CIG:Z992197E10.
159	02-02-2018	AREA 4 Numero 52 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MATTATOIO DI EURO 33,88 CIG ZF82197C37.
160	02-02-2018	AREA 1 Numero 27 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31227 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 18 30 GEN 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 477,04. CIG N. Z3F21EDFE0.
161	02-02-2018	AREA 1 Numero 28 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE COMUNE DI URBINO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CSE FRANCESCA PALAZZO RIVIERA PIOLA S. MARGHERITA ANNO 2017 (EURO 7.759,90) E ANNO 2018 (EURO 7.759,90).
162	02-02-2018	AREA 1 Numero 29 del 02-02-2018	CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI SCUOLA INFANZIA PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI URBANIA ANNO 2017. EURO 1.800,00.
163	05-02-2018	AREA 3 Numero 13 del 05-02-2018	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEL FDR MONTE PIETRALATA MEDIANTE CONTRATTI DI AFFITTO AGRARIO;
164	05-02-2018	AREA 1 Numero 30 del 05-02-2018	PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA - TRASFERIMENTO FONDI SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO SALDO ATTIVITA' COLLATERALI PROGETTO BARCONTEST - EURO 2.962,90
165	06-02-2018	AREA 3 Numero 14 del 06-02-2018	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA "CESANE DAY" ORGANIZZATA DALL'A.S.D. "I MUFLONI RACING TEAM" DI MONTEFELCINO DA TENERSI NELLE AREE DEMANIALI REGIONALI DELLE CESANE DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE COMUNE DI URBINO;
166	06-02-2018	AREA 2 Numero 11 del 06-02-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018. EURO 17.965,50
167	07-02-2018	AREA 2 Numero 12 del 07-02-2018	LIQUIDAZIONE INAIL DIPENDENTI REGOLAZIONE ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 EURO 2.219,16
168	08-02-2018	AREA 1 Numero 31 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" GENNAIO 2018. EURO 5.613,04. CIG ZD22192389.
169	08-02-2018	AREA 2 Numero 13 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2018 EURO 33.295,09
170	08-02-2018	AREA 1 Numero 32 del 08-02-2018	L'AUTISMO NELLE MARCHE: VERSO UN PROGETTO DI VITA-SOTTOPROGETTO ETÀ ADOLESCENZIALE E ADULTA. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE. EURO 9.119,03. CIG Z98223A213.
171	08-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 34 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL' UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 4°TRIMESTRE 2017 DI EURO 289,08 E DEL CANONE ANNUALE IN SCADENZA IL 31/12/2017 DI EURO 1.190,42

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
172	08-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 35 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 196,54 CIG: Z8121D8007
173	08-02-2018	AREA 1 Numero 33 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA METANO STATION DI LELLI EUGENIO DI CAGLI PER RIFORNIMENTO GAS METANO GEN 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 43,58. CIG N. Z3F21EDFE0.
174	08-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 36 del 08-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEA GRUPPO DI FANO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER I VOLONTARI DELLA VIGILANZA EURO 840,00
175	09-02-2018	SEGRETERIA Numero 16 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAM S.R.L. e IGEAMED S.R.L. PER FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LEGS. 81/08. EURO 701,57. CIG 6531637D5A
176	09-02-2018	AREA 1 Numero 34 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBINO DEL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL DUCA "SIPARI RINASCIMENTALI" ANNO 2017. EURO 800,00
177	09-02-2018	AREA 2 Numero 14 del 09-02-2018	COMPENSAZIONE FATTURE DITTA GSE S.p.a PER RITIRO DEDICATO ANNO 2017. 73,20
178	09-02-2018	AREA 2 Numero 15 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO NOVEMBRE 2017. 45.096,39
179	09-02-2018	AREA 2 Numero 16 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SPEDIZIONE BOLGETTE CONTO CONTRATTUALE 30037677-006 MESE DI NOVEMBRE 2017. EURO 169,52
180	09-02-2018	AREA 2 Numero 17 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 663,07 CIG: ZAC21BD363
181	09-02-2018	AREA 2 Numero 18 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO DELLA FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DELLA SEDE. 231,90-CIG ZAA21BD3D4
182	09-02-2018	AREA 3 Numero 15 del 09-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELL'AZIENDA CA LIPPO. EURO 3.500,00 - ANNO 2018 CIG Z28223DB26
183	09-02-2018	AREA 3 Numero 16 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO. 169,25. CIG ZC7223DADD
184	09-02-2018	AREA 3 Numero 17 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015 - POD IT001E59111288 - AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 155,91
185	12-02-2018	SEGRETERIA Numero 17 del 12-02-2018	LIQUIDAZIONE AL DOTT. BRACCINI PAOLO DELLA FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER L'ATTIVITA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. EURO 2.220,40
186	09-02-2018	AREA 4 Numero 53 del 09-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER TELEFONIA SEDE UNIONE MONTANA DITTA TIM EURO 748,86- CIG: ZE12197DDC
187	14-02-2018	AREA 3 Numero 18 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ING. SPALLACIA CARMEN DELLA FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 PER ATTIVITA DI SUPPORTO SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE. EURO 2.500,00. CIG: Z9E2043DC
188	14-02-2018	AREA 3 Numero 19 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 260,40 CIG Z28223DB26
189	14-02-2018	AREA 3 Numero 20 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI ITALIA SPA PER SERVIZIO IDRICO-AZIENDA PILOTA CA' LIPPO VIA POZZUOLO EURO 10,23 CIG ZC7223DADD
190	14-02-2018	AREA 3 Numero 21 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 182,34 CIG ZC7223DADD
191	14-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 37 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA DELLE SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA IN DATA 8/1/2018 EURO 5,88
192	14-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 38 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE ALL' A.C.I. AUTOSCUOLA AZ DEL BOLLO DELL AUTOVETTURA INTESTATA ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA E TARGATA YA 550 AE IN SCADENZA IL 31/12/2017. EURO 134,00 CIG Z5921D7E12
193	16-02-2018	AREA 2 Numero 19 del 16-02-2018	CONTRATTO INTERNET BANKING CON TESORERIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO
194	16-02-2018	AREA 1 Numero 35 del 16-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO AUTISMO "TEMPO LIBERO: DA TEMPO VUOTO A TEMPO PIENO" TEATRO BRAMANTE URBANIA 19 FEBBRAIO 2018 - EURO 600,00
195	19-02-2018	AREA 1 Numero 36 del 19-02-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NICOLA GOBBI PER LABORATORIO DEL FUMETTO SALA LILLIPUT DI URBINO SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRESORIALE. EURO 100,00.
196	19-02-2018	AREA 1 Numero 37 del 19-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217346 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA STRADA ROSSA CSE FRANCESCA. EURO 308,83. CIG N. ZD51D6EC0A.
197	19-02-2018	SEGRETERIA Numero 18 del 19-02-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE SIG. IVO BERNARDINI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.
198	19-02-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 39 del 19-02-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RIMINI DELLE SPESE NOTIFICA ATTO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA CONSEGNATO IN DATA 08/03/2017 EURO 9,98
199	20-02-2018	AREA 5 Numero 12 del 20-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA PROGRAMMA HALLEY ANNO 2017 DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC) - FATTURA N. 1903/8/10 - EURO 7.950,27 + IVA ( EURO 9.699,33 IVA INCLUSA) CIG: ZDD21C74A5

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
200	20-02-2018	AREA 5 Numero 13 del 20-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI CIG: Z1E21CCE5A
201	20-02-2018	AREA 1 Numero 38 del 20-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411801253500 HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. EURO 175,28. CIG N. Z5321EE05D.
202	20-02-2018	AREA 1 Numero 39 del 20-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 124100 E 124000 MARCHE MULTISERVIZI UTENZA ACQUA CA' MESSERE E S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. TOTALE EURO 127,71. CIG: ZDB1D6ECAD.
203	21-02-2018	AREA 1 Numero 40 del 21-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE ELICRISO PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI DISABILI PSICHICI C/O LA SERRA VIVAIIO DI BIVIO BORZAGA LOC. ZACCAGNA DI FERMIGNANO ANNO 2018 - EURO 3.000,00
204	21-02-2018	AREA 1 Numero 41 del 21-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A AUTOFFICINA BLB DI URBANIA PER INTERVENTI FIAT DUCATO DS956NX CSE FRANCESCA. EURO 542,30. CIG N. Z6221EE07C.
205	22-02-2018	AREA 1 Numero 42 del 22-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48095 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 06 13 FEB 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 358,30. CIG N. Z3F21EDFE0.
206	22-02-2018	AREA 5 Numero 14 del 22-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SU DISPOSITIVI DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 1.030,90 CIG: Z291EA2F85
207	19-02-2018	SEGRETERIA Numero 19 del 19-02-2018	LIQUIDAZIONE ALL' AVVOCATO GIULIANA RIBERTI DI FANO DELLA FATTURA RELATIVA AL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI URBINO CONTRO FARMACIA SALUS ED ALTRI. EURO 6.134,65
208	23-02-2018	AREA 3 Numero 22 del 23-02-2018	APPROVAZIONE DENUNCIA CUMULATIVA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO AGRARIO PRESSO UFFICIO AGENZIA ENTRATE STIPULATI NELL'ANNO 2017
209	21-02-2018	AREA 2 Numero 20 del 21-02-2018	RESTITUZIONE AL SIG. RIDOLFI VALTER DI URBANIA DELLA TASSA TARTUFI ERRONEAMENTE VERSATA NEL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'UNIONE MONTANA EURO 92,96
210	23-02-2018	AREA 1 Numero 43 del 23-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI SALLA STORIA E TESTIMONIANZE ARTISTICHE DELLA CITTADINA DI MERCATELLO SUL METAURO. EURO 350,00
211	23-02-2018	AREA 1 Numero 44 del 23-02-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERMIGNANO DEL CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "M'AMA NON MAMA" EURO 500,00
212	24-02-2018	AREA 3 Numero 23 del 24-02-2018	NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA SCOUT DEL C.N.G.E.I. SEZ. FERMIGNANO NEL DEMANIO FORESTALE DELLE CESANE DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE COMUNE DI URBINO
213	26-02-2018	AREA 1 Numero 45 del 26-02-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO SOLIDARIETA' E SOLLIEVO 2017 - EURO 308,32- CIG ZF2201355E
214	26-02-2018	AREA 1 Numero 46 del 26-02-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELICRISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER INSERIMENTI LAVORATIVI PRESSO LA SERRA ZACCAGNA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOLIDARIETA' E SOLLIEVO ANNO 2017 EURO 3.000,00
215	26-02-2018	AREA 1 Numero 47 del 26-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. GEN 2018. EURO 1.918,40. CIG ZAC1F898A7.
216	26-02-2018	AREA 1 Numero 48 del 26-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8M00037227 TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA CSE FRANCESCA. EURO 44,63. CIG N. Z5321EE05D.
217	27-02-2018	AREA 1 Numero 49 del 27-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA RETTE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA. EURO 256,20. CIG ZCC2228899C.
218	27-02-2018	AREA 4 Numero 54 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 24.13 CIG ZE12197DDC.
219	27-02-2018	AREA 4 Numero 55 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZIO AL CANILE DI URBINO DI EURO 147,77 CIG Z8B2197E36.
220	27-02-2018	AREA 4 Numero 56 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZIO AL CANILE DI URBINO DI EURO 3158,58 CIG z9c21978bee
221	27-02-2018	AREA 4 Numero 57 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEA GRUPPO SRL PER RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI A.U.A. MATTATOIO DI EURO 1207,80 CIG: ZF82197C37.
222	27-02-2018	AREA 2 Numero 21 del 27-02-2018	UTILIZZO DEL SERVIZIO DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE.
223	27-02-2018	AREA 4 Numero 58 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIA LOCALI U.M. DI GENNAIO DI EURO 1038,24. CIG Z7ZC81CF8F04.
224	27-02-2018	AREA 4 Numero 59 del 27-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO PER SERVIZI PUBBLICITARI GARE DI URBINO DI EURO 565,71 CIG 73545151C6.
225	01-03-2018	SEGRETERIA Numero 20 del 01-03-2018	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE L.R. 18/08 ANNO 2017/2018 APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA
226	01-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 40 del 01-03-2018	PROROGA INCARICO DELLE FUNZIONI DI VICE COMANDANTE PRO-TEMPORE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA PER IL PERIODO 1/3/2018 AL 31/3/2018
227	02-03-2018	AREA 2 Numero 22 del 02-03-2018	PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO 2017.
228	02-03-2018	AREA 2 Numero 23 del 02-03-2018	PARIFICAZIONE CONTO ANNUALE RESO DALL'ECONOMO - ESERCIZIO 2017.
229	02-03-2018	AREA 1 Numero 50 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3173 (EURO 4,20) E N. 3174 (EURO 652,56) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
230	02-03-2018	Numero AREA 1 51 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64108 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 19 22 FEB 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 232,31. CIG N. Z3F21EDFE0.
231	02-03-2018	Numero AREA 2 24 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADEBITO PER SPEDIZIONE BOLLETTE CONTO CONTRATTUALE 30037677-006 MESE DI DICEMBRE 2017. EURO 112,70 CIG ZAC21BD363
232	02-03-2018	Numero AREA 3 24 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015- AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 16,73 CIG ZC7223DADD
233	02-03-2018	Numero AREA 1 52 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PEGLIO PER COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SMART STREET" EURO 10.000,00
234	02-03-2018	Numero AREA 1 53 del 02-03-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA PER COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL CROSTOLO" ED. 2017. EURO 800,00
235	05-03-2018	Numero AREA 4 60 del 05-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO 717,29. CIG Z9C2197BEE.
236	05-03-2018	Numero AREA 4 61 del 05-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 502.75 CIG: Z1317FBB58.
237	05-03-2018	Numero AREA 4 62 del 05-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP MESE GENNAIO DI EURO 368.09 CIG: ZE12197DDC.
238	05-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 41 del 05-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.893,86
239	05-03-2018	SEGRETERIA Numero 21 del 05-03-2018	SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE L'APPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONE N. 3 MOBILITA' SERVIZI AGGIUNTIVI. Approvazione verbale di gara del 05/03/2018 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
240	05-03-2018	Numero AREA 2 25 del 05-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE TERRENI MESE DI DICEMBRE 2017 EURO 51.399,48
241	06-03-2018	Numero AREA 2 26 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. EURO 9.091,54
242	06-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 42 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 470,00
243	06-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 43 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA META INFORMATICA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COSTO COPIA - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 414,80
244	06-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 44 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 100,81
245	06-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 45 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 684,75
246	06-03-2018	Numero AREA 1 54 del 06-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVA STACCIA MINACCIA 2018- EURO 1.000,00
247	06-03-2018	SEGRETERIA Numero 22 del 06-03-2018	PROGETTO SOLLIEVO AA.TT.SS. III, IV E V - ANNUALITA' 2017- APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
248	06-03-2018	Numero AREA 2 27 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018. EURO 2.798,77
249	06-03-2018	Numero AREA 2 28 del 06-03-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2018 EURO 3.276,19
250	06-03-2018	SEGRETERIA Numero 23 del 06-03-2018	SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE L'APPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONE N. 3 MOBILITA' SERVIZI AGGIUNTIVI. Approvazione verbale di gara del 05/03/2018 - e aggiudicazione provvisoria alla Ditta Montefeltro Bike s.n.c.
251	07-03-2018	Numero AREA 4 63 del 07-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONI LEGGE ANTINCENDIO DI EURO TOTALI 470.85 ZA02167DFD.
252	07-03-2018	Numero AREA 4 64 del 07-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 2581.52 Z9C2197BEE.
253	08-03-2018	Numero AREA 1 55 del 08-03-2018	LIQUIDAZIONE EURO 317,20 BETA PROGETTAZIONE SRL PER TENUTA REGISTRO ANTINCENDIO STRUTTURA BARCO
254	08-03-2018	Numero AREA 1 56 del 08-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA METANO STATION DI LELLI EUGENIO DI CAGLI PER RIFORNIMENTO GAS METANO FEB 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 40,85. CIG N. Z3F21EDFE0.
255	08-03-2018	Numero AREA 4 65 del 08-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER.IND. ZAZZARONI MARIO PER PRESTAZIONI INERENTI AGENZIA DELLE DOGANE PER IMPIANTI FOTVOLTAICI DI EURO 1182.18.- CIG:ZA02197DFD.
256	08-03-2018	Numero AREA 4 66 del 08-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 893.06 z8b2197e36.
257	09-03-2018	Numero AREA 4 67 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITA' PER SERVIZI PUBBLICITARI GARA FORNITURE ALIMENTARI PER MENSA URBINO DI EURO 874.74 CIG:73545151C6
258	09-03-2018	Numero AREA 2 29 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTI GRAFICHE STIBU DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA STAMPA CARTELLINA COLORATA PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 463,60 CIG ZAC21BD363

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
259	09-03-2018	AREA 3 Numero 25 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 264,48 CIG Z28223DB26
260	09-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 46 del 09-03-2018	RESTITUZIONE AL SIG. PUPA ERVIN DI URBANIA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA ERRONEMENTE DUE VOLTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 41,00
261	09-03-2018	AREA 4 Numero 68 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETA PROGETTAZIONI SRL PER VERIFICHE PERIODICHE REGISTRO ANTINCENDIO CANILE DI URBINO DI EURO 317,20 CIG: ZCF17FBA0D.
262	09-03-2018	AREA 4 Numero 68 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETA PROGETTAZIONI SRL PER VERIFICHE PERIODICHE REGISTRO MATTATOIO DI EURO 317,20 CIG: ZEA19C062B.
263	09-03-2018	AREA 1 Numero 57 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBINO DEL CONTRIBUTO PER 49ª EDIZIONE URBINO MUSICA ANTICA FESTIVAL INTERNAZIONALE. EURO 2.000,00
264	09-03-2018	AREA 4 Numero 70 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETA PROGETTAZIONI SRL PER VERIFICHE PERIODICHE REGISTRO ANTINCENDIO SEDE DI EURO 317,20 CIG:Z1317FBB58..
265	09-03-2018	AREA 4 Numero 71 del 09-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOC PUBBLICITA EDITORIALE DIGITALE PER GARA COMUNE DI URBINO FORNITURA ALIMENTARI DI EURO 823.04 CIG: 73545151C6.
266	09-03-2018	AREA 3 Numero 26 del 09-03-2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE
267	12-03-2018	AREA 1 Numero 58 del 12-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/03 M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO ACQUISTO MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 170,19. CIG N. Z4721EE012.
268	12-03-2018	AREA 4 Numero 72 del 12-03-2018	Pratica SUAP 448/2014 Ditta Costruzioni Due Esse s.r.l. - Approvazione schema di accordo di collaborazione per determinazione valore venale ai sensi dell'art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 con Agenzia delle Entrate di Pesaro
269	12-03-2018	AREA 1 Numero 59 del 12-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" FEBBRAIO 2018. EURO 5.224,80 CIG ZD22192389.
270	12-03-2018	SEGRETERIA Numero 24 del 12-03-2018	SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "NAVIGARE L'APPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" AZIONE N. 3 MOBILITA' SERVIZI AGGIUNTIVI Approvazione verbale del 07/03/2018 e aggiudicazione alla Ditta Montefeltro Bike s.n.c. e impegno di spesa
271	12-03-2018	SEGRETERIA Numero 25 del 12-03-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E VIAGGI AI DIPENDENTI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.
272	13-03-2018	AREA 3 Numero 27 del 13-03-2018	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE CORRENTI GESTIONE DELEGHE FORESTALI E DEMANIO ANNO 2016
273	13-03-2018	AREA 3 Numero 28 del 13-03-2018	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE CORRENTI GESTIONE DELEGHE FORESTALI E DEMANIO ANNO 2017
274	13-03-2018	SEGRETERIA Numero 26 del 13-03-2018	Comune di Urbino - Fornitura di prodotti alimentari per mensa comunale centralizzata - periodo 01.04.2018/31.07.2020 Aggiudicazione provvisoria alla Ditta Ricci s.r.l. Forniture Alimentari Via delle Querce n. 15 - 47042 Villalta di Cesenatico (FC).
275	13-03-2018	SEGRETERIA Numero 27 del 13-03-2018	Comune di Borgo Pace - affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31/12/2022 Approvazione modalità di gara e Avviso pubblico
276	14-03-2018	AREA 1 Numero 60 del 14-03-2018	IMPEGNO SPESA PROGETTO "DOPO DI NOI" - EURO 15.925,50- CIG ZC0236ABFB
277	14-03-2018	AREA 4 Numero 73 del 14-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIA LOCALI U.M. DI FEBBRAIO DI EURO 1038,24. CIG ZC81CF8F04.
278	14-03-2018	AREA 1 Numero 61 del 14-03-2018	SISTEMA BIBLIOTECARIO- IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "PARLO A TE DI TE" 2018- EURO 1.400,00
279	14-03-2018	AREA 1 Numero 62 del 14-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. FEB 2018. EURO 1.778,88. CIG ZAC1F898A7.
280	15-03-2018	AREA 1 Numero 63 del 15-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FP OPERA ONLUS SOC. COOP. PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. BIBLIOTCA DI FERMIGNANO. EURO 1.470,30. CIG Z872195DC2.
281	15-03-2018	AREA 1 Numero 64 del 15-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/28 DITTA SAC PETROLI SRL DI CESENA PER RIFORNIMENTO GPL PROPANO RISCALDAMENTO CSE FRANCESCA. EURO 974,66. CIG Z5321EE05D.
282	16-03-2018	AREA 4 Numero 74 del 16-03-2018	SUAP - Liquidazione compenso componenti Commissione collaudo distributore carburante &#8364;. 600,00
283	16-03-2018	AREA 1 Numero 65 del 16-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411802256063 HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. EURO 175,56. CIG N. Z5321EE05D.
284	16-03-2018	AREA 4 Numero 75 del 16-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI EVENTO MOTO CLUB INSERITA ERRONEMENTE
285	16-03-2018	AREA 1 Numero 66 del 16-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE E DECUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI PER EVENTO INTERNAZIONALE MOTO CLUB DI SANT'ANGELO IN VADO. EURO 630,00. CIG Z072316FD2.
286	20-03-2018	AREA 1 Numero 67 del 20-03-2018	AFFIDAMENTO A LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO DELLA FORNITURA DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPENSORIE BIBLIOTECA DI URBINO. IMPEGNO EURO 1.496,25 ANNO 2018 - CIG Z0B22ED147.
287	20-03-2018	SEGRETERIA Numero 28 del 20-03-2018	PROGETTO SOLLIEVO 2018- AVVIO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI SOLLIEVO PER IL 2° SEMESTRE 2018
288	20-03-2018	SEGRETERIA Numero 29 del 20-03-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI URBINO N. 145/2016. EURO 3.587,45

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
289	21-03-2018	AREA 3 Numero 29 del 21-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNO 2018-COMUNE DI BORGO PACE. EURO 34,95
290	21-03-2018	AREA 3 Numero 30 del 21-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA' LIPPO POD NUMEROIT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 182,66 CIG ZC7223DADD
291	22-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 47 del 22-03-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARINO DELLE SPESE NOTIFICA ATTO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 5,88
292	22-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 48 del 22-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE SOMME ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. SULLE SANZIONI RISCOSE NEL 2018.-
293	22-03-2018	AREA 2 Numero 30 del 22-03-2018	LIQUIDAZIONE ALL' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI URBINO DELLE POLIZZE RELATIVE ALLE CAUZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI . EURO 891,01
294	22-03-2018	AREA 3 Numero 31 del 22-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI CENSIMENTI E PROVE DI STABILITÀ CON METODO VTA SU ALBERATE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA E DEI COMUNI DI MONTECALVO IN FOGLIA E PETRIANO - EURO 6.875,30 - CIG ZAE22E529C
295	23-03-2018	AREA 4 Numero 76 del 23-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER. IND PAOLO ANTONIUCCI PER CONSULENZA PER RIPRISTINO DELLE PALE DI PEGLIO DI EURO 1173.00 CIG:ZA02197DFD.
296	23-03-2018	AREA 4 Numero 77 del 23-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI 3223.04 CIG : ZBE2197C45.
297	22-03-2018	SEGRETERIA Numero 30 del 22-03-2018	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE I.r. 18/08 anno 2017/2018 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE
298	26-03-2018	AREA 4 Numero 78 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERGARI FRANCESCO E C SNC PER FORNITURA PNEUMATICI DI EURO 353.80 CIG: Z992197E10.
299	26-03-2018	AREA 4 Numero 79 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 801.68 CIG : Z022197D90.
300	26-03-2018	AREA 4 Numero 80 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LORENZONI EDILIZIA SRL PER NOLI GRU INERENTI LAVORI PALA EOLICA PEGLIO DI EURO 854.00 - CIG: Z2F2197DED.
301	26-03-2018	AREA 4 Numero 81 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 192.04 CIG: Z1317FBB58
302	26-03-2018	AREA 4 Numero 82 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 19.70 CIG : Z022197D90.
303	26-03-2018	AREA 4 Numero 83 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP MESE MARZO DI EURO 568.66 CIG: ZE12197DDC
304	26-03-2018	AREA 4 Numero 84 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER FORNITURA IDRICA SEDE UM DI EURO 225.35 CIG ZB52197DC4.
305	26-03-2018	AREA 1 Numero 68 del 26-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO IN BORSA LAVORO DEL SIG. A.V. MESE DI APRILE 2018- EURO 263,00
306	26-03-2018	AREA 4 Numero 85 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 1282.96 CIG : Z612197DAD.
307	26-03-2018	AREA 4 Numero 86 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 202.22 CIG: Z022197D90.
308	26-03-2018	AREA 1 Numero 69 del 26-03-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI URBINO E URBANIA PER GESTIONE PISCINE COMPRESORIALI ANNO 2018- EURO 13.000,00
309	26-03-2018	AREA 1 Numero 70 del 26-03-2018	DGR 268 DEL 27.03.2017- PROGETTO SOLIDARIETA' E SOLLIEVO 2018PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALPHA PERIODO 01.04.2018-30.06.2018- CIG ZDE22ED534
310	26-03-2018	AREA 4 Numero 87 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 416.53 CIG ZA02197C07.
311	26-03-2018	AREA 4 Numero 88 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CANILE - DI EURO 330.79 CIG Z9C2197BEE.
312	26-03-2018	SEGRETERIA Numero 31 del 26-03-2018	PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA- IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO PER EVENTI BARCODESIGN-BARCULTURE-BARCOPIEN- EURO 45.506,00
313	26-03-2018	AREA 1 Numero 71 del 26-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80768 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 06 12 MAR 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 368,72. CIG N. Z3F21EDFE0.
314	27-03-2018	AREA 1 Numero 72 del 27-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8937 ECO CERTIFICAZIONI SPA VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDE E CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 262,30. CIG N. Z7421EE06F.
315	28-03-2018	SEGRETERIA Numero 32 del 28-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL REGISTRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO E GIUNTA. EURO 173,24
316	28-03-2018	SEGRETERIA Numero 33 del 28-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA RIVISTA TRIENNALE ON LINE "UFFICIOMMERCIO.IT". EURO 463,60
317	28-03-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 49 del 28-03-2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DR.SSA PUPITA PAOLA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE , PER IL PERIODO 1.4.2018-31.12.2018 PER DICOTTO ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
318	30-03-2018	Numero AREA 5 15 del 30-03-2018	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COLLAUDO AZIONI DEL PROGETTO "NAVIGARE L'APPENNINO E I TERRITORI DEL CENTRO ITALIA" EFFETTUATO IL 22/03/2018 PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO URBANIA
319	30-03-2018	Numero AREA 5 16 del 30-03-2018	APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' DEL SITO INTERNET DELL'ENTE ANNO 2018
320	29-03-2018	Numero AREA 1 73 del 29-03-2018	PROGETTO DCE MARCHE BARCO OFFICINA CREATIVA- TRASFERIMENTO FONDI ANTICIPO 50% SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO BARCODESIGN-BARCULTURE-BARCOPIEN- EURO 22.753,00
321	29-03-2018	Numero SEGRETERIA 34 del 29-03-2018	Comune di Urbino - Fornitura di prodotti alimentari per mensa comunale centralizzata - periodo 01.04.2018/31.07.2020 e aggiudicazione alla Ditta Ricci s.r.l. Forniture Alimentari Via delle Querce n. 15 - 47042 Villalta di Cesenatico (FC).
322	29-03-2018	Numero AREA 4 89 del 29-03-2018	Comune di Fermignano Opere di rifacimento dei manti viari della viabilità urbana ed extraurbana - Erogazione saldo contributo &#8364;.18.723,30
323	30-03-2018	Numero AREA 5 17 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA IV SAL ALLA SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. ARL INCARICO DI PROJECT MANAGER E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 15.982,00 CIG: 668521806B
324	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 50 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.232,94
325	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 51 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 1.039,30
326	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 52 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SRL DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 143,00
327	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 53 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRANCI L. E TORCOLACCI R. SNC DI APECCHIO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 201,30
328	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 54 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 396,52
329	31-03-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 55 del 31-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA . EURO 21,79.
330	03-04-2018	Numero AREA 2 31 del 03-04-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE 2018
331	03-04-2018	Numero AREA 4 90 del 03-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE ANGELIS SRL PER FORNITURA BATTERIA PER IMPIANTO EOLICO PEGLIO DI EURO 406.30 . CIGZEA19C062B.
332	04-04-2018	Numero AREA 1 74 del 04-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 RISTO' TADDEO E FEDERICO DUE SRL PER PROMOZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI. EURO 630,00 CIG Z072316FD2.
333	06-04-2018	Numero AREA 2 32 del 06-04-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELLIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018. EURO 6.288,92
334	06-04-2018	Numero AREA 2 33 del 06-04-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELLIVA A DEBITO MESE DI MARZO 2018 EURO 874,92
335	09-04-2018	Numero SEGRETERIA 35 del 09-04-2018	CONCESSIONE ALLA FORMACONF DI PESARO DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA CONSILIARE PER SVOLGIMENTO CORSO FORMATIVO APRILE/MAGGIO 2018. EURO 450,00
336	10-04-2018	Numero SEGRETERIA 36 del 10-04-2018	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA MERCHE NORD DI PESARO DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA CONSILIARE PER SVOLGIMENTO CORSO FORMATIVO PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018. EURO 950,00
337	29-03-2018	Numero AREA 3 32 del 29-03-2018	CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DEL DEMANIO FORESTALE FDR MONTE PIETRALATA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE GARA;
338	09-04-2018	Numero AREA 3 33 del 09-04-2018	NULLA OSTA' ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA: " PIETRALATA MTB RACE TROFEO DEL BICENTENARIO" VALEVOLE COME 3° PROVA ITALIAN 6 RACES E 4° PROVA BIKE TOUR COPPA MARCHE. ORGANIZZATA DALL' A.S.D. "GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI DI FERMIGNANO.
339	09-04-2018	Numero AREA 1 75 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5271 (EURO 11,13) E N. 5272 (EURO 321,90) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.
340	09-04-2018	Numero AREA 1 76 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5273 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE BIBLIOTECA COMUNE DI URBINO. ANNO 2018. EURO 1.339,94 CIG Z0B22ED147.
341	09-04-2018	Numero AREA 1 77 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 GIOLUX IMPIANTI INTERVENTO MANUTENTIVO CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 91,50. CIG N. Z7421EE06F.
342	09-04-2018	Numero AREA 1 78 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96868 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 15 27 MAR 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 480,14. CIG N. Z3F21EDFE0.
343	09-04-2018	Numero AREA 1 79 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA METANO STATION DI LELLI EUGENIO DI CAGLI PER RIFORNIMENTO GAS METANO MAR 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 41,51. CIG N. Z3F21EDFE0.
344	09-04-2018	Numero AREA 1 80 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" MARZO 2018. EURO 5.290,95 CIG ZD22192389.
345	10-04-2018	Numero AREA 3 34 del 10-04-2018	CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE DEL MONTE PIETRALATA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO. AGGIORNAMENTO DEI PUNTI 3), 4), E 6) DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
346	10-04-2018	AREA 2 Numero 34 del 10-04-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO GENNAIO 2018. EURO 103.644,23
347	10-04-2018	AREA 1 Numero 81 del 10-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8P IDROTERMOMETRICA GIRELLI PER ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BARCO. EURO 366,00. CIG ZCF21923B5.
348	10-04-2018	AREA 2 Numero 35 del 10-04-2018	COMPENSAZIONE FATTURE DITTA GSE S.p.a PER RITIRO DEDICATO ANNI 2016- 2017-2018. Euro 3.553,70
349	10-04-2018	AREA 1 Numero 82 del 10-04-2018	PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA- IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO PER COMPLETAMENTO STRUTTURAZIONE SPAZIO CO-WORKING - EURO 10.623,00
350	11-04-2018	AREA 4 Numero 91 del 11-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 196.41 CIG: Z1317FBB58.
351	11-04-2018	AREA 2 Numero 36 del 11-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADEBITO PER SPEDIZIONE BOLGETTE CONTO CONTRATTUALE 30037677-006 MESE DI GENNAIO 2018. EURO 207,76 CIG ZAC21BD363
352	11-04-2018	AREA 4 Numero 92 del 11-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 1646.13 CIG : Z612197DAD
353	11-04-2018	AREA 2 Numero 37 del 11-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI SEDE. EURO 498,78 CIG: ZAC21BD363
354	11-04-2018	AREA 2 Numero 38 del 11-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WATER TIME DI CASTELVETRO- MODENA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO BOCCIONI ACQUA PER UFFICI SEDE. EURO 69,30 CIG: ZAA21BD3D4
355	12-04-2018	AREA 1 Numero 83 del 12-04-2018	PROGETTO DCE MARCHE BARCO OFFICINA CREATIVA- TRASFERIMENTO FONDI ANTICIPO 50% SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO STRUTTURAZIONE SPAZIO CO-WORKING E SERVIZI CONNESSI- EURO 5.311,50
356	12-04-2018	AREA 2 Numero 39 del 12-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER ADDESTRAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER UTENTI CSE FRANCESCA .EURO 170,80
357	13-04-2018	AREA 1 Numero 84 del 13-04-2018	LIQUIDAZIONE EURO 1.000,00 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE GIOACHINO ORCHESTRA PER ATTIVITA' FORMATIVE E CONCERTISTICHE ANNO 2017
358	14-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 56 del 14-04-2018	LIQUIDAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21.11.2000, RELATIVE ALL'ANNO 2017. IMPORTO EURO 256,46.
359	16-04-2018	AREA 2 Numero 40 del 16-04-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO DEL RIPARTO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E AL COMUNE DI BORGO PACE ANNO 2016. EURO 16.430,32
360	16-04-2018	AREA 2 Numero 41 del 16-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADEBITO PER SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2016. EURO 12,20 CIG ZAC21BD363
361	16-04-2018	SEGRETERIA Numero 37 del 16-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LA.TO P.UBBLICO S.R.L. DI FANO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO 1^ TRIMESTRE 2018.CIG Z551F22BE4. EURO 7848,66
362	16-04-2018	AREA 3 Numero 35 del 16-04-2018	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI PASCOLI NELLA FDR DEL MONTE PIETRALATA ALLAZIENDA AGR. F.LLI LONDEI DI PETRIANO E PROPOSTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA PER SGOMBERO DI CAVALLI ALLO STATO BRADO
363	16-04-2018	AREA 3 Numero 36 del 16-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI ITALIA SPA PER SERVIZIO IDRICO-AZIENDA PILOTA CA' LIPPO VIA POZZUOLO EURO 9,74 CIG ZC7223DADD
364	30-03-2018	AREA 5 Numero 18 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 2 - CONTENUTI - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 48.229,60 CIG: 6755670B3C
365	30-03-2018	AREA 5 Numero 19 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL ALLA DITTA ARGONET SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 3 - MOBILITA' - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 41.534,75 CIG: 6755675F5B
366	30-03-2018	AREA 5 Numero 20 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA II SAL ALLA DITTA BBS SRL PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI N. 1- 4 E 6 - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 42.300,00 CIG: 6755657085
367	30-03-2018	AREA 5 Numero 21 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL ALLA DITTA MONTEFELTRO BIKE SNC PER REALIZZAZIONE DELL' AZIONE N. 3 MOBILITA SERVIZI AGGIUNTIVI- DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 64.007,30 CIG: 6755657085
368	17-04-2018	AREA 1 Numero 85 del 17-04-2018	IMPEGNO DI SPESA INCARICO COOPERATIVA OPERA ATTIVITA' AGGIUNTIVE SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRESORIALE - EURO 3.296,16 - CIG Z552339C2E
369	30-03-2018	AREA 5 Numero 22 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 5 - DIGITAL SIGNAGE - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 23.536,24 CIG: 6755670B3C
370	30-03-2018	AREA 5 Numero 23 del 30-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 290,97
371	17-04-2018	AREA 5 Numero 24 del 17-04-2018	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
372	17-04-2018	SEGRETERIA Numero 38 del 17-04-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018.
373	17-04-2018	AREA 4 Numero 93 del 17-04-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 1402.95 Z8B2197E36.
374	17-04-2018	AREA 4 Numero 94 del 17-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI 1478.53 CIG : ZBE2197C45.
375	17-04-2018	AREA 4 Numero 95 del 17-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 623.22 CIG : Z022197D90.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
376	19-04-2018	SEGRETERIA Numero 39 del 19-04-2018	Comune di Borgo Pace - affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31/12/2022 Approvazione verbale di gara deserta.
377	19-04-2018	AREA 1 Numero 86 del 19-04-2018	TRASFERIMENTO SOMMA EURO 220,00 A MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER SPESE MINUTE E GESTIONALI CENTRO AUTISMO DI URBANIA
378	19-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 57 del 19-04-2018	RINNOVO CONTRATTO, FINO AL 31.12.2022, PER UTENZA SERVIZIO INFOMOT DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI EURO 1.177,54 CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO.
379	19-04-2018	AREA 4 Numero 96 del 19-04-2018	LIQUIDAZIONE SPESE AGENZIA DELLE DOGANE PER LETTURA PRODUZIONE IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI EURO 166,68.
380	20-04-2018	AREA 1 Numero 87 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VOLUMI SULLA STORIA E LE TESTIMONIANZE ARTISTICHE DELLA CITTADINA DI MERCATELLO SUL METAURO- EURO 350,00
381	20-04-2018	AREA 2 Numero 42 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI SEDE. EURO 533,92 CIG: ZAC21BD363
382	20-04-2018	AREA 3 Numero 37 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 101,04 CIG Z28223DB26
383	20-04-2018	AREA 3 Numero 38 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 183,58 CIG ZC7223DADD
384	20-04-2018	AREA 3 Numero 39 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE. PER DOCENZA CORSI PER LA RACCOLTA FUNGHI TENUTESI A URBANIA E FERMIGNANO ANNO 2017 DI EURO 1658,00
385	20-04-2018	AREA 3 Numero 40 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI GUIDI DI URBANIA DELL'ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SPONDA SINISTRA FIUME METAURO IN LOC. SAN GIOVANNI IN PETRA CIG Z6821C8040. EURO 4468,96
386	20-04-2018	AREA 1 Numero 88 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA AUTOCENTRALE DI PESARO DELLA FATTURA PER MANUTENZIONE MEZZO CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA. EURO 36,00
387	20-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 58 del 20-04-2018	RESTITUZIONE AL SIG. ALBERTO ALESSANDRO DI VALLEFOGLIA DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 14,60
388	20-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 59 del 20-04-2018	OGGETTO: RESTITUZIONE AL SIG. PUERI ANDREA DI URBANIA DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 12,30
389	20-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 60 del 20-04-2018	OGGETTO: RESTITUZIONE ALLA LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE DI PESARO DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA A QUESTA UNIONE MONTANA INVECE CHE ALLA POLIZIA LOCALE-UNIONE PIANDELBRUSCOLO. EURO 71,30
390	20-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 61 del 20-04-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TRECATELLI DELLE SPESE NOTIFICA ATTO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA ANNO 2017. EURO 5,88
391	23-04-2018	AREA 5 Numero 25 del 23-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL ALLA SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. ARL INCARICO DI PROJECT MANAGER E DI SUPPORTO OPERATIVO PER IMPLEMENTAZIONE "AZIONE 3 MOBILITA SERVIZI AGGIUNTIVI" DEL PROGETTO NAVIGARE LAPPENNINO EURO 14.640,00 CIG: ZD120318AB
392	24-04-2018	AREA 5 Numero 26 del 24-04-2018	Approvazione verbale di gara per servizio di somministrazione lavoro - Affidamento provvisorio alla Ditta Randstad e impegno di spesa
393	24-04-2018	AREA 5 Numero 27 del 24-04-2018	OGGETTO: APPROVAZIONE III e IV SAL CON RELATIVE SCHEDE DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO NAVIGARE APPENNINO DA INVIARE AL MINISTERO MIBACT AL 24/04/2018
394	26-04-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 62 del 26-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 450,00
395	26-04-2018	AREA 1 Numero 89 del 26-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE C.S.E. FRANCESCA. 1° TRIMESTRE 2018. EURO 123.122,92. CIG: 72525311EA
396	27-04-2018	AREA 1 Numero 90 del 27-04-2018	LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CENTRALGARAGE DI PESARO DELLA FATTURA PER MANUTENZIONE MEZZO CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA-RIPOSIZIONAMENTO SPECCHIETTO ROTTO DA ATTO VANDALICO. EURO 223,87
397	27-04-2018	AREA 3 Numero 41 del 27-04-2018	NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA: "XIV BROMBOLONA BIKE" IN PROGRAMMA IL GIORNO 06/05/2018 - ORGANIZZATA DALL' A.S.D. I BROMBO E A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM.
398	27-04-2018	AREA 1 Numero 91 del 27-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217346 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA STRADA ROSSA CSE FRANCESCA. EURO 298,00 CIG N. Z5321EE05D
399	27-04-2018	AREA 1 Numero 92 del 27-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 327800 E 327700 MARCHE MULTISERVIZI UTENZA ACQUA CA' MESSERE E S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. TOTALE EURO 470,25. CIG. Z5321EE05D
400	02-05-2018	SEGRETERIA Numero 40 del 02-05-2018	DIRETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 PER SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE DEMANIO MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA.
401	02-05-2018	SEGRETERIA Numero 41 del 02-05-2018	AFFIDAMENTO INCARICO PART-TIME AL DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERMIGNANO PER IL SUPPORTO UFFICIO PERSONALE PER IL PERIODO DAL 2/5/2018 AL 31/7/2018
402	27-04-2018	AREA 3 Numero 42 del 27-04-2018	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO DEL SERVIZIO AMBIENTE FORESTAZIONE E DEMANIO ALL'ING. CARMEN SPALLACCIA CIG Z482369862 PER IL PERIODO 01/05/2018-31/08/2018

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
403	03-05-2018	AREA 1 Numero 93 del 03-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E AL BAR CENTRALE DI URBANIA PER SERVIZIO BUFFET IN DATA 19/2/2018 EVENTO PROGETTO AUTISMO. EURO 600,00.CIG N. Z762267D2A
404	03-05-2018	AREA 1 Numero 94 del 03-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/02 COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA DI URBINO PER PULIZIE LOCALI STRUTTURE CSE FRANCESCA. EURO 1677,50. CIG N. Z2B21923A0
405	04-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 63 del 04-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.621,01
406	04-05-2018	AREA 3 Numero 43 del 04-05-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ING. SPALLACIA CARMEN DELLA FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER ATTIVITA DI SUPPORTO SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE. EURO 5000,00. CIG: Z7922522E3
407	07-05-2018	SEGRETERIA Numero 42 del 07-05-2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017
408	07-05-2018	SEGRETERIA Numero 43 del 07-05-2018	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
409	07-05-2018	SEGRETERIA Numero 44 del 07-05-2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI ANNO 2017
410	07-05-2018	SEGRETERIA Numero 45 del 07-05-2018	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI ENTE ANNO 2017
411	04-05-2018	AREA 3 Numero 44 del 04-05-2018	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CENSIMENTO E PROVE DI STABILITA DELLE PIANTE CON METODO VISUAL TREE ASSESSMENT NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA E DI MONTECALVO IN FOGLIA E PETRIANO ALLA DITTA PROGETTO VERDE DI FERRARA - CIG ZAE22E529C
412	08-05-2018	AREA 4 Numero 97 del 08-05-2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO DI PESARO PER RINNOVO C.P.I. CANILE DI CA' LUCIO DI URBINO - EURO 52,00
413	08-05-2018	AREA 4 Numero 98 del 08-05-2018	Approvazione schema di contratto di comodato per uffici della Soc. "Montefeltro Sviluppo" presso la sede dell'Unione Montana
414	09-05-2018	AREA 1 Numero 95 del 09-05-2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DI PEGLIO, MERCATELLO SUL METAURO E BORGO PACE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2017- EURO 9.000,00
415	09-05-2018	AREA 4 Numero 99 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIA LOCALI U.M. DI MARZO E APRILE DI EURO 2096.44. CIG ZC81CF8F04.
416	09-05-2018	AREA 4 Numero 100 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO 153.34. CIG Z9C2197BEE.
417	09-05-2018	AREA 4 Numero 101 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI CANILE CA LUCIO DI EURO 1599.49. CIG: Z9C2167BEE
418	09-05-2018	AREA 4 Numero 102 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPELLONI SNC FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MERCATELLO DI MARZO DI EURO 167.01 - CIG : Z992197E10
419	09-05-2018	AREA 4 Numero 103 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI LORENZI MICHELE SNC PER LAVORI CON CAMION GRU PRESSO CANILE DI EURO 549.00. CIG Z2F2197DED.
420	09-05-2018	AREA 4 Numero 104 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MERCATELLO SM DI EURO 4101.32. CIG: Z7322C1BAF.
421	09-05-2018	AREA 2 Numero 43 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018. EURO 54.884,75
422	09-05-2018	AREA 2 Numero 44 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2018 EURO 5.656,62'
423	09-05-2018	AREA 2 Numero 45 del 09-05-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 SEDE SITA IN VIA MANZONI, 25-URBANIA. EURO 4584,00
424	10-05-2018	AREA 1 Numero 96 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 367/1 E 540/1 ALLA FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA-EURO 178,49 CA MESSERE. EURO CIG Z4721EE012
425	10-05-2018	AREA 1 Numero 97 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 GIOLUX IMPIANTI TECNOLOGICI DI TIBERI GIORDANO PER MANUTENZIONI VARIE SEDE CA' MESSERE. EURO 340,38 CIG N. Z7421EE06F
426	10-05-2018	AREA 1 Numero 98 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI APRILE. EURO65,25 CIG N. Z3F21EDFE0
427	10-05-2018	AREA 1 Numero 99 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/28 ALLA SAC PETROLI PER RIFORNIMENTO GPL SEDE CSE FRANCESCA IN VIA STRADA ROSSA. EURO1012,91 CIG N. Z5321EE05D
428	10-05-2018	AREA 1 Numero 100 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/03 DITTA M.D. INERNATIONAL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SEDE CSE CA' MESSERE. EURO 216,86 CIG N. Z4721EE012
429	10-05-2018	AREA 1 Numero 101 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. MARZO 2018. EURO 2.319,52. CIG ZAC1F898A7.
430	10-05-2018	AREA 1 Numero 102 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE FERMIGNANO MARZO 2018. EURO 912,60. CIG Z872195DC2

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
431	10-05-2018	AREA 1 Numero 103 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113553 WEX EUROPE SERVICE SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 300,51 CIG N. Z3F21EDFE0
432	10-05-2018	AREA 1 Numero 104 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DITTA ORADEI ADRIANO PER FORNITURA BALLONI FORAGGIO PRESSATO- CA' MESSERE. EURO 800,00 CIG N. Z4721EE012
433	10-05-2018	AREA 1 Numero 105 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" APRILE 2018. EURO 5118,23 CIG ZDE22ED534.
434	10-05-2018	AREA 1 Numero 106 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7008 (EURO 21,56) E N. 7009 (EURO 659,68) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.
435	10-05-2018	AREA 1 Numero 107 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7010 (143,71) E NOTA DI ACCREDITO N. 7011 (-15,40) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE BIBLIOTECA COMUNE DI URBINO. ANNO 2018. EURO 128,31 CIG Z0B22ED147.
436	10-05-2018	AREA 3 Numero 45 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 73,79 CIG Z28223DB26
437	10-05-2018	AREA 2 Numero 46 del 10-05-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018. EURO 43.762,06
438	11-05-2018	AREA 4 Numero 105 del 11-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO MATTATOIO URBANIA DI EURO 329.62 CIG: ZF82197C37
439	12-05-2018	AREA 3 Numero 46 del 12-05-2018	NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017-2018-REGIONALE DI ORIENTEERING I E II GRADO ORGANIZZATA DAL MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE UFFICIO VI - NELLA FDR DELLE CESANE;
440	14-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 64 del 14-05-2018	NOMINA COORDINATORI OPERATIVI E AFFIDAMENTO DELEGHE DI SPECIFICHE COMPETENZE AGLI UFFICIALI: CAPITANO INTIHAR DANIELE; CAP. BALLINI VINICIO; CAP. CARPINETI ALESSANDRO; CAP. BRIZIO CARLO.
441	14-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 65 del 14-05-2018	AFFIDAMENTO INCARICO DELLE FUNZIONI DI VICE COMANDANTE DEL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "ALTA VALLE DEL METAURO" PER IL PERIODO 14.05.2018-31.12.2018.
442	16-05-2018	AREA 4 Numero 106 del 16-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA ELETTRICA DI EURO 409.21 CIG : Z022197D90.
443	16-05-2018	AREA 4 Numero 107 del 16-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO265.22 CIG: Z1317FBB58.
444	16-05-2018	AREA 4 Numero 108 del 16-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 318.41 CIG ZE12197DDC.
445	17-05-2018	AREA 4 Numero 109 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 1661.70 CIG : Z612197DAD.
446	17-05-2018	AREA 4 Numero 110 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER FORNITURA IDRICA SEDE UM DI EURO 217.02 CIG ZB52197DC4.
447	17-05-2018	AREA 1 Numero 108 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146165 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 03 10 MAG 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 469,82. CIG N. Z3F21EDFE0.
448	17-05-2018	AREA 4 Numero 111 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 952.72 CIG: ZE12197DDC.
449	17-05-2018	AREA 1 Numero 109 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/E FEDERPNEUS SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 120,00. CIG. Z6221EE07C.
450	17-05-2018	AREA 4 Numero 112 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MES DI REGINI PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 1587.92 CIG: ZA01CF31EO
451	17-05-2018	AREA 1 Numero 110 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. APRILE 2018. EURO 1.826,84. CIG ZAC1F898A7.
452	17-05-2018	AREA 4 Numero 113 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI 1240.96 CIG : Z80142EE5E.
453	17-05-2018	AREA 1 Numero 111 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE FERMIGNANO APRILE 2018. EURO 709,80. CIG Z872195DC2
454	17-05-2018	AREA 1 Numero 112 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE MARCHE MULTISERVIZI PER CONTO DEL COMUNE DI URBINO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2018 CSE FRANCESCA VIA STRADA ROSSA ,72 E VIA SANTA MARGHERITA, 19. EURO 278,00

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
455	17-05-2018	AREA 1 Numero 113 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129555 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 17 - 27 APR 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 688,59. CIG N. Z3F21EDFE0.
456	17-05-2018	AREA 4 Numero 114 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA ELETTRICA DI EURO 62.82 CIG : Z022197D90.
457	17-05-2018	AREA 1 Numero 114 del 17-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8M00128539 TIM SPA TELEFONIA FISSA CSE FRANCESCA. EURO 166,19. CIG N. Z5321EE05D.
458	18-05-2018	AREA 4 Numero 115 del 18-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 1888,61 CIG ZA02197C07
459	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 66 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO TRIMESTRALE DI EURO 666,66, ALLA SEZIONE DELL'A.N.C. DI URBANIA PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA NEI PLESSI SCOLASTICI DAL 01.01.2018 31.03.2018.
460	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 67 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.565,05
461	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 68 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 1.461,11
462	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 69 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SRL DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 946,60
463	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 70 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 911,20
464	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 71 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL DI FIRENZE DELLE SOMME SPETTANTI, PER LA GESTIONE, NOTIFICA E INGIUNZIONE FISCALI DELLE SANZIONI EMESSE PER INFRAZIONI AL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI. EURO 276,34
465	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 72 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA META INFORMATICA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COSTO COPIA - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 414,80
466	21-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 73 del 21-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. SNC DI URBINO PER FORNITURA TIMBRI E CANCELLERIA VARIA - POLIZIA LOCALE. EURO 415,65
467	07-05-2018	SEGRETERIA Numero 46 del 07-05-2018	N. 4 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI COMUNI DI MERCATELLO SUL METAURO, BORGO PACE E PEGLIO L.R. 18/08 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA
468	21-05-2018	AREA 1 Numero 115 del 21-05-2018	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.° IV DI URBINO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE DEGLI SPORTELLI PER L'IMMIGRAZIONE - ANNO 2018
469	23-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 74 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAPPEZZERIA LOREDANA DI GABELLINI LOREDANA & C. SNC DI URBANIA FORNITURA E MONTAGGIO BRACCI PER TENDA DA SOLE UFFICIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 305,00
470	23-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 75 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELIANI ROBERTO DI ANCONA PER ALLESTIMENTO DELL'AUTOVEICOLO FIAT QUBO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "ALTA VALLE DEL METAURO". EURO 7.549,97
471	23-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 76 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RONDINA AUTO SRL DI MONDOLFO PER LA FORNITURA DELL'AUTOVEICOLO FIAT QUBO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "ALTA VALLE DEL METAURO". EURO 14.100,00
472	23-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 77 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KAAMA SRL DI IMOLA PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO IN GORE-TEX PER POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 1.321,00
473	23-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 78 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KAAMA SRL DI IMOLA PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO IN GORE-TEX PER POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 8.549,20
474	24-05-2018	AREA 4 Numero 116 del 24-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MES DI REGINI PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 616,84 CIG: ZA01CF31E0
475	24-05-2018	AREA 3 Numero 47 del 24-05-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 183,32 CIG ZC7223DADD
476	24-05-2018	AREA 3 Numero 48 del 24-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA D.SSA BARBARA TAGNANI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SALDO RELATIVA ALL'ANNO 2017 PER ATTIVITA DI SUPPORTO UFFICIO AGRICOLTURA-AMBIENTE ANNO 2018. EURO 7.074,00 CIG Z1322523D4
477	24-05-2018	AREA 3 Numero 49 del 24-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 136,55 CIG Z28223DB26
478	24-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 79 del 24-05-2018	LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL' UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 1 ^TRIMESTRE 2018 IN SCADENZA IL 24/05/2018. EURO 220,18

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
479	25-05-2018	SEGRETERIA Numero 47 del 25-05-2018	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA "PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONNESSA AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PER LA DURATA DI UN ANNO - IMPORTO PRESUNTO DI EURO 38.000,00 + IVA - CIG Z6623C9AFB
480	25-05-2018	SEGRETERIA Numero 48 del 25-05-2018	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONNESSA AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L' ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016: ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI RPD" - IMPORTO PRESUNTO EURO 38.000,00 - CIG: ZB423C657D
481		AREA 5 Numero 28 del 25-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI CIG: Z4E1D140D6
482	25-05-2018	AREA 5 Numero 29 del 25-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 126,27
483	25-05-2018	SEGRETERIA Numero 49 del 25-05-2018	AZIONI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE SU MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE A PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO".
484	28-05-2018	AREA 3 Numero 50 del 28-05-2018	CONCLUSIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO TARTUFAIA CONTROLLATA LOC. GAGGIO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PRESENTATA DALLA DITTA BERZIGOTTI ELENA AI SENSI DELLA L.R.5/2013;
485	28-05-2018	SEGRETERIA Numero 50 del 28-05-2018	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FIGURE PROFESSIONALI CON LA QUALIFICA DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" A TEMPO PIENO E/O PARZIALE
486	29-05-2018	AREA 4 Numero 117 del 29-05-2018	Impegno di spesa per assegnazione fondi ai Comuni per interventi di manutenzione strade comunali - &#8364;. 70.000,00
487	29-05-2018	AREA 4 Numero 118 del 29-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MATTATOIO DI EURO 413.67 CIG Z9C2197BEE.
488	29-05-2018	AREA 4 Numero 119 del 29-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 246.20 CIG: Z1317FBB58.
489	29-05-2018	AREA 1 Numero 116 del 29-05-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PEGLIO DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE EURO 2.000,00
490	30-05-2018	AREA 4 Numero 120 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 246.87 CIG : Z022197D90.
491	30-05-2018	AREA 4 Numero 121 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.D. INTERNATIONAL PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA DI EURO 248.88 CIG : Z211D285FD.
492	30-05-2018	AREA 4 Numero 122 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CANILE - DI EURO 605.79 CIG Z9C2197BEE.
493	30-05-2018	AREA 4 Numero 123 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 144.56 CIG Z2F2197DED.
494	30-05-2018	AREA 4 Numero 124 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.M. DISTRIBUZIONE SRL PER FORNITURA MEDICINALI CANILE DI CA LUCIO DI EURO 1101.10 CIGZ9C2197BEE.
495	30-05-2018	AREA 4 Numero 125 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIC FERRAMENTA PER FORNITURA MATERIALE CANILE DI URBINO DI EURO 50.86 CIG: Z9C2197BEE.
496	30-05-2018	AREA 4 Numero 126 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROSERVICE SRL PER INTERVENTI SU COMPRESSORE MATTATOIO DI EURO 220.21. CIG : ZF82197C37.
497	30-05-2018	AREA 4 Numero 127 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 417.57 CIG: ZE12197DDC.
498	30-05-2018	AREA 4 Numero 128 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANNA ZAZZERONI PER FORNITURA PIANTE C/O CANILE DI CA LUCIO DI EURO 550.00 CIG: Z9C2197BEE.
499	30-05-2018	AREA 4 Numero 129 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPELLONI SNC PER FORNITURA CARBURANTE APRILE ASCUOLABUS DI EURO 220.00 CIG: Z99219E10.
500	30-05-2018	AREA 4 Numero 130 del 30-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 253.67 CIG : Z612197DAD.
501	31-05-2018	AREA 4 Numero 131 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROTERMOELETTRICA GIRELLI CARLO PER FORNITURA SEDILE WC SEDE U.M. DI EURO TOTALI 69.54 CIGZ4618B30ED.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
502	31-05-2018	AREA 4 Numero 132 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 168.08 CIG ZF82197C37.
503	31-05-2018	AREA 4 Numero 133 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 72.47 z8b2197e36.
504	31-05-2018	AREA 4 Numero 134 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MATTIA PAOLI PER NOLEGGIO MEZZI C/O CANILE DI CA LUCIO DI EURO 467.00 CIG:Z9C2197BEE
505	31-05-2018	AREA 4 Numero 135 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 52.84 CIG: ZA02197DFD.
506	31-05-2018	AREA 4 Numero 136 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 65.05 CIG: z9c2197bee.
507	31-05-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 80 del 31-05-2018	SUB IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA LETTURA TARGHE "TARGA SYSTEM 3.0" ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI BOLOGNA, PER 12 MESI, DAL 15.05.2018 AL 15.05.2019. SUB IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG.
508	01-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 81 del 01-06-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 9.621,53.
509	01-06-2018	AREA 4 Numero 137 del 01-06-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOCIETA' PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE SPA PER STAMPA E AFFISSIONE DI AVVISO DI VARIANTE AL PRG FERMIGNANO PRATICA SUAP DITTA: F.LLI ROSSI FU ALDERIGE S.R.L
510	01-06-2018	AREA 4 Numero 138 del 01-06-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA PUBBLICITA SNC DI PAOLUCCI PER STAMPA E AFFISSIONE DI AVVISO DI VARIANTE AL PRG FERMIGNANO PRATICA SUAP DITTA: F.LLI ROSSI FU ALDERIGE S.R.L.
511	04-06-2018	SEGRETERIA Numero 51 del 04-06-2018	ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA LAVORO CON IL COMUNE DI URBANIA PER OSPITARE UN TIROCINANTE PER IL PERIODO ESTIVO - ANNO 2018
512	05-06-2018	AREA 1 Numero 117 del 05-06-2018	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRSFERIMENTO FONDI ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA DI URBINO PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "PARLO A TE DI TE"- EURO 1.400,00
513	05-06-2018	AREA 4 Numero 139 del 05-06-2018	Comune di Mercatello sul Metauro interventi di manutenzione verde affidamento servizio alla Ditta Coop. Arcobaleno di Fossombrone
514	06-06-2018	AREA 2 Numero 47 del 06-06-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA DELL' IMPORTO DELLE SANZIONI RISCOSE DAL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 142, PER GLI ESERCIZI 2013/2014/2015/2016 &#8364; 42.176,29.
515	06-06-2018	AREA 2 Numero 48 del 06-06-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018. EURO 11.183,24
516	06-06-2018	AREA 2 Numero 49 del 06-06-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2018 EURO 45.656,66
517	07-06-2018	AREA 1 Numero 118 del 07-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162228 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 16 29 MAG 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 406,87. CIG N. Z3F21EDFE0.
518	07-06-2018	AREA 1 Numero 119 del 07-06-2018	SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEFELTRO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER DISABILI FRANCESCA DAL 01.06.2014 AL 31/05/2017 CIG. 561511182D
519	07-06-2018	AREA 1 Numero 120 del 07-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO "SOLIDARIETA E SOLLIEVO" MAGGIO 2018. EURO 5.647,69 CIG ZDE22ED534.
520	08-06-2018	AREA 2 Numero 50 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO IMPORTI TASSE IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER FABBRICATI DELL ENTE SITI IN COMUNE DI URBINO ANNO 2018- PRIMA E SECONDA RATA 2018. EURO 1.178,00
521	08-06-2018	AREA 2 Numero 51 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI SEDE. EURO 545,16 CIG: ZAC21BD363
522	08-06-2018	AREA 2 Numero 52 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER ADDESTRAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER UTENTI CSE FRANCESCA.EURO 85,40
523	08-06-2018	AREA 2 Numero 53 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2016. EURO 81,88 CIG ZAC21BD363
524	08-06-2018	AREA 2 Numero 54 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI DI URBINO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AD IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI ANNO 2018 (RISCHI TECNOLOGICI). EURO 2.299,00
525	08-06-2018	AREA 2 Numero 55 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALL' E- DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA EMILIA ROMAGNA PER VECCHIO ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA SU POD INTESSTATI ALLA EX COMUNITA MONTANA PER LA SEDE E PER LOC. PORTA NUOVA . EURO 52,37
526	08-06-2018	AREA 2 Numero 56 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018. EURO 48.980,21
527	08-06-2018	AREA 2 Numero 57 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI MARZO ANNO 2018. EURO 287,32 CIG ZAC21BD363
528	08-06-2018	SEGRETERIA Numero 52 del 08-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAMED PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. EURO 141,56

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
529	08-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 82 del 08-06-2018	RESTITUZIONE AL SIG.RI MARCHI DANTE, BIAGETTI EBE E FERRI LORETTA A DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 11,20 CIASCUNO
530	11-06-2018	SEGRETERIA Numero 53 del 11-06-2018	VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONNESSA AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L' ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016; SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PER LA DURATA DI UN ANNO" AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLO STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI GILBERTO EURO 24.999,98 + IVA CIG: Z6623C9AFB
531	11-06-2018	SEGRETERIA Numero 54 del 11-06-2018	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONNESSA AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L' ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016; ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI RPD" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA STEP DI JESI EURO 33.750,00 + IVA CIG: ZB423C657D
532	13-06-2018	AREA 4 Numero 140 del 13-06-2018	Collaborazione con l'Associazione Gatti Ducali di Urbino per incentivare le adozioni mediante educatore cinofilo - impegno di spesa di &#8364;. 3.500,00.
533	13-06-2018	SEGRETERIA Numero 55 del 13-06-2018	SELEZIONE PUBBLICA FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO EVENTUALE ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PIENA E/O PARZIALE DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C - AMMISSIONE CANDIDATI.
534	13-06-2018	SEGRETERIA Numero 56 del 13-06-2018	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO EVENTUALE ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C.
535	13-06-2018	AREA 1 Numero 121 del 13-06-2018	PROGETTI INTERESSE REGIONALE DCE MARCHE- PROGETTO "BARCO OFFICINA CREATIVA"- APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE-
536	13-06-2018	AREA 4 Numero 141 del 13-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANILE DI EURO 27.96 CIG Z9C2197BEE.
537	13-06-2018	AREA 4 Numero 142 del 13-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROSERVICE SRL PER CONTROLLO ES3000 ASSISTENZA TECNICA N° 543 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO MATTATOIO DI EURO 1154.73. CIG: ZF82197C37
538	13-06-2018	AREA 4 Numero 143 del 13-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAV FERRO IACOMUCCI PER FORNITURA CASSETTE PALE EOLICHE DI EURO 1098.00 CIG Z2F2197DED.
539	15-06-2018	AREA 4 Numero 144 del 15-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAR BISTECCA DI ANGELINI ANTONIO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO MATTATOIO DI URBANIA DI EURO 742.98 CIG ZF82197C37.
540	18-06-2018	AREA 1 Numero 122 del 18-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A SISTEMI INFORMATICI DI CINCILLA ALICE PER GESTIONE PROGRAMMA DATI UTENTI CSE FRANCESCA ANNO 2018. EURO 610,00. CIG Z7421EE06F.
541	18-06-2018	AREA 1 Numero 123 del 18-06-2018	IMMISSIONE UTENTE M.N. SERVIZIO TEMPO LIBERO PRESSO CENTRO SOCIOEDUCATIVO "FRANCESCA" LUGLIO 2018-
542	18-06-2018	AREA 4 Numero 145 del 18-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPELLONI SNC PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO ASCUOLABUS DI EURO 234.00 CIG: Z99219E10.
543	18-06-2018	AREA 4 Numero 146 del 18-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 215.48 CIG: Z1317FBB58.
544	18-06-2018	AREA 2 Numero 58 del 18-06-2018	PARIFICAZIONE CONTO ANNUALE CONSEGNETARIO PARTECIPAZIONI AZIONARIE - ESERCIZIO 2017.
545	18-06-2018	AREA 1 Numero 124 del 18-06-2018	PROGETTO DCE MARCHE "BARCO OFFICINA CREATIVA"- TRASFERIMENTO SALDO SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO BARCODESIGN - BARCULTURE BARCOPEN- EURO 21.895,88
546	18-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 83 del 18-06-2018	SUB-IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA E RILASCIO RELATIVI CERTIFICATI INERENTI LA STRUMENTAZIONE VELOMATIC 512 E TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, ALLA DITTA "TESI" DI SUBBIANO (AR). IMPORTO EURO 1.778,00.
547	18-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 84 del 18-06-2018	SUB IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA DELLO STRUMENTO VELOMATIC 512, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE, DA PARTE DELLA LLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB) IMPORTO EURO 936,00.
548	19-06-2018	SEGRETERIA Numero 57 del 19-06-2018	APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO ENTI LOCALI 2016/2018 LIQUIDAZIONE ARRETRATI A CONGUAGLIO.
549	19-06-2018	AREA 1 Numero 125 del 19-06-2018	SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRESORIALE - IMPEGNO DI SPEA DI EURO 3.000,00 PER ADESIONE AI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - ANNO 2018
550	20-06-2018	AREA 4 Numero 147 del 20-06-2018	Comune di Urbino Opere interventi di manutenzione strade comunali - Erogazione saldo contributo &#8364;.21.459,52.
551	20-06-2018	SEGRETERIA Numero 58 del 20-06-2018	APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O PARZIALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
552	19-06-2018	Numero AREA 3 51 del 19-06-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLA F.D.R. DI MONTE VICINO E DELLE CESANE - PSR REGIONE MARCHE MISURA 8.3 AZIONE A) DEL PSR REGIONE MARCHE - DDSA N.260/AFP DEL 22/04/2016 - DITTA SOC. COOP. AGR. TRABARIA - CUP: I56J16000620004
553	22-06-2018	Numero AREA 2 59 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO DELLA FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DELLA SEDE. 287,77-CIG ZAA21BD3D4
554	22-06-2018	Numero AREA 2 60 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI APRILE ANNO 2018. EURO 80,91 CIG ZC421BD3F9
555	22-06-2018	Numero AREA 2 61 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEL MUTUO IN CONTO INTERESSI E CONTO CAPITALI IN SCADENZA 30/06/2018 EURO 10.044,85
556	22-06-2018	Numero AREA 2 62 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE RATE MUTUO DISCARICA MATTATOIO E NEVE IN SCADENZA IL 30/06/2018. EURO 75.560,50
557	22-06-2018	Numero AREA 2 63 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA UBI BANCA DEL MUTUO IN CONTO INTERESSI E CONTO CAPITALE IN SCADENZA IL 30/06/2018 EURO 23.723,13
558	22-06-2018	Numero AREA 1 126 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALL' A.C.I. AUTOSCUOLA AZ DEL BOLLO DELL AUTOVETTURA INTESTATA AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA TARGATO FH088MB IN SCADENZA IL 31/05/2018. EURO 239,75 CIG Z4921EE09C
559	22-06-2018	Numero AREA 3 52 del 22-06-2018	ERRATA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA DELLA REALIZZAZIONE PROGETTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE ANTICENDIO NELLA FORESTA DEMANIALE DEL MONTE VICINO SUL CANDIGLIANO E NELLA FORESTA DEMANIALE DELLE CESANE. EURO 330.786,81 CIG. 70158216A3
560	22-06-2018	Numero AREA 3 53 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DREAM DELLA DIREZIONE LAVORI PROGETTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE ANTICENDIO NELLA FORESTA DEMANIALE DEL MONTE VICINO SUL CANDIGLIANO E NELLA FORESTA DEMANIALE DELLE CESANE. EURO 14.784,59 CIG. 70158216A3
561	22-06-2018	Numero AREA 3 54 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 184,09 CIG ZC7223DADD
562	22-06-2018	Numero AREA 3 55 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI ITALIA SPA PER SERVIZIO IDRICO-AZIENDA PILOTA CA' LIPPO VIA POZZUOLO EURO 10,07 CIG ZC7223DADD
563	22-06-2018	Numero AREA 3 56 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 208,53 CIG Z28223DB26
564	22-06-2018	Numero AREA 3 57 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015- AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 49,31 CIG ZC7223DADD
565	22-06-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 85 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE PER L'ACQUISTO DI N. 100 BUSTE E CARTOLINE A.R. PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. EURO 13,00 CIG Z8121D8007
566	25-06-2018	Numero SEGRETERIA 59 del 25-06-2018	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP COMMERCIO - PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO FINO AL 31 LUGLIO 2018 - DIPENDENTE ROBERTA SANCHINI - ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017
567	26-06-2018	Numero AREA 3 58 del 26-06-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER ABILITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2018
568	26-06-2018	Numero AREA 3 59 del 26-06-2018	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE PER INTERVENTO VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLA F.D.R. DELLE CESANE CUP. I36J16000670004 CIG. 70179893BB DOMANDA DI AIUTO N. 21278 PSR REGIONE MARCHE 2014-2020;
569	26-06-2018	Numero AREA 1 127 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9066 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE BIBLIOTECA COMUNE DI URBINO. ANNO 2018. EURO 28,00 CIG Z0B22ED147.
570	26-06-2018	Numero AREA 5 30 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE ULTERIORI ACCONTI INERENTI FATTURA III SAL ALLA DITTA BBS SRL PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI N. 1 E 6 - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 16.200,00 CIG: 6755657085
571	26-06-2018	Numero AREA 5 31 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 3 MOBILITA' - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" DITTA TIM SPA - EURO 64.660,61 CIG: 6755675F5B
572	26-06-2018	Numero AREA 1 128 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9064 (EURO 297,40) E N. 9065 (EURO 9,80) LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. CIG ZE420DF484.
573	26-06-2018	Numero AREA 1 129 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 GIOLUX IMPIANTI INTERVENTO MANUTENTIVO CALDAIA CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 110,00. CIG N. Z7421EE06F.
574	26-06-2018	Numero AREA 1 130 del 26-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI MAGGIO. EURO 66,98 CIG N. Z3F21EDFE0
575	26-06-2018	Numero AREA 4 148 del 26-06-2018	RESTITUZIONE AL COMUNE DI FRATTE ROSA DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE PER PRATICA SUAP-EDILIZIA DALLA DITTA FRAGOLINI PAOLA. EURO 80,00
576	26-06-2018	Numero AREA 2 64 del 26-06-2018	PARIFICAZIONE CONTO ANNUALE CONSEGNETARI DEI BENI - ESERCIZIO 2017.
577	27-06-2018	Numero AREA 1 131 del 27-06-2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO METAURO EDIZIONE 2018 - EURO 10.000,00

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
578	27-06-2018	AREA 5 Numero 32 del 27-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO/AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD CIG: ZC02361ADF
579	27-06-2018	AREA 1 Numero 132 del 27-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-32 PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI INTERVENTO MANUTENTIVO CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 36,60 CIG N. Z7421EE06F
580	28-06-2018	AREA 2 Numero 65 del 28-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DOTT. GIUSEPPE MAROCCHI DEL COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI dal 1/7/2017 al 30/06/2018. EURO 6.978,40
581	28-06-2018	SEGRETERIA Numero 60 del 28-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE DAL TITOLO LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI. EURO 72,90
582	28-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 86 del 28-06-2018	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA BUCCI MARTA DI FERMIGNANO DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 10,00
583	29-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 87 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 380,00
584	29-06-2018	AREA 1 Numero 133 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217348 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 273,59 CIG N. Z5321EE05D.
585	29-06-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 88 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.431,84
586	29-06-2018	AREA 1 Numero 134 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 746/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 27,97. CIG Z4721EE012
587	29-06-2018	AREA 1 Numero 135 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178879 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 30 MAG 12 GIU 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 546,19. CIG N. Z3F21EDFE0.
588	29-06-2018	AREA 1 Numero 136 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/03 DITTA M.D. INERNATIONAL PER FORNITURA MATERIALE VARIO CSE FRANCESCA. EURO 165,09 CIG N. Z4721EE012
589	29-06-2018	AREA 1 Numero 137 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8M00222122 TIM SPA TELEFONIA FISSA CSE FRANCESCA. EURO 211,59. CIG N. Z5321EE05D.
590	29-06-2018	AREA 1 Numero 138 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 544100 MARCHE MULTISERVIZI UTENZA ACQUA S.MARGHERITA CSE FRANCESCA. TOTALE EURO39,90. CIG. Z5321EE05D
591	29-06-2018	AREA 1 Numero 139 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE FERMIGNANO MAGGIO 2018. EURO 912,60. CIG Z872195DC2
592	29-06-2018	AREA 1 Numero 140 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. MAGGIO 2018. EURO 2.642,16. CIG ZAC1F898A7.
593	29-06-2018	AREA 1 Numero 141 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI URBINO BIBLIOTECA UBALDINI MAGGIO 2018. EURO 950,48. CIG Z552339C2E.
594	29-06-2018	AREA 1 Numero 142 del 29-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/02 COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA DI URBINO PER PULIZIE LOCALI STRUTTURE CSE FRANCESCA. APR GIU 2018 EURO 1677,50. CIG N. Z2B21923A0
595	02-07-2018	SEGRETERIA Numero 61 del 02-07-2018	SELEZIONE PUBBLICA FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PER EVENTUALE ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE DI AGENTI POLIZIA LOCALE CAT. C - ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PIENO DI N. 3 UNITA' DAL 09 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2018.
596	02-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 89 del 02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI. PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPORTO EURO 800,00 (IVA COMPRESA).
597	02-07-2018	SEGRETERIA Numero 62 del 02-07-2018	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE DITTA AGGIUDICATARIA SERVIZI SOLLIEVO SECONDO SEMESTRE 2018
598	02-07-2018	AREA 1 Numero 143 del 02-07-2018	PROGETTO SOLLIEVO 2018-AFFIDAMENTO SERVIZI SOLLIEVO PER SECONDO SEMESTRE 2018-APPROVAZIONE VERBALE DEL 02.07.2018- APPROVAZIONE VERBALE DEL 02.07.2018 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
599	02-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 90 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 3.016,95
600	02-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 91 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL DI FIRENZE DELLE SOMME DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 50,95
601	02-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 92 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 374,61
602	02-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 93 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SRL DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 102,00

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
603	03-07-2018	SEGRETERIA Numero 63 del 03-07-2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI GILBERTO EURO 24.999,98 + IVA CIG: Z6623C9AFB
604	03-07-2018	SEGRETERIA Numero 64 del 03-07-2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI NECESSARI PER L' ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE PRIVACY AL REGOLAMENTO UE 679/2016: ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI RPD" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STEP SAS DI JESI, EURO 33.750,00 + IVA CIG: ZB423C657D.
605	04-07-2018	AREA 1 Numero 144 del 04-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205973 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 21 - 28 GIU 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 352,36. CIG N. Z3F21EDFE0.
606	04-07-2018	AREA 1 Numero 145 del 04-07-2018	PROGETTO DCE MARCHE BARCO OFFICINA CREATIVA STRUTTURAZIONE SPAZIO CO-WORKING E SERVIZI CONNESSI- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO FONDI SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO SALDO EURO 6.168,62
607	05-07-2018	AREA 1 Numero 146 del 05-07-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO DEL CONTRIBUTO PER 19ª EDIZIONE PALIO DEL SOMARO E DELLA TAGLIATELLA-ANNO 2017. EURO 800,00
608	05-07-2018	AREA 1 Numero 147 del 05-07-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO DEL CONTRIBUTO PER XI EDIZIONE RASSEGNA "MUSICA E MUSICA" ANNO 2017. EURO 2.000,00
609	26-06-2018	AREA 4 Numero 149 del 26-06-2018	RESTITUZIONE ALLA DITTA IMMOBILIARE TOCCACIELI SRL CON SEDE A FERMIGNANO DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP COMMERCIO. EURO 25,00
610	05-07-2018	AREA 2 Numero 66 del 05-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLA FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI. EURO 625,80 CIG: ZAC21BD363
611	06-07-2018	AREA 1 Numero 148 del 06-07-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2016 AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO - EURO 3.000,00
612	09-07-2018	SEGRETERIA Numero 65 del 09-07-2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONALI DEI COMUNI PER L'ANNO 2018
613	09-07-2018	SEGRETERIA Numero 66 del 09-07-2018	PROGETTO SOLLIEVO 2018- AFFIDAMENTO SERVIZI SOLLIEVO PER SECONDO SEMESTRE 2018- PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA' E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALPHA COOPERATIVA SOCIALE- IMPEGNO SPESA EURO 37.017,93-CIG Z15245242F
614	09-07-2018	AREA 2 Numero 67 del 09-07-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018. EURO 16.228,17
615	10-07-2018	AREA 1 Numero 149 del 10-07-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2017- EURO 3.000,00
616	10-07-2018	AREA 5 Numero 33 del 10-07-2018	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 MISURA 6.3B - PROGETTO DENOMINATO "OPEN APP (APPENNINO OPEN DATA)" - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI. CUP: I27H17001290006 CIG: Z8E2452E3F - DITTA NET4PARTENERS EURO 21.950,55+IVA
617	10-07-2018	SEGRETERIA Numero 67 del 10-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAM PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. EURO 200,63
618	11-07-2018	AREA 2 Numero 68 del 11-07-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA DEL CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO SCUOLA- LAVORO DI ELENA AGOSTINI . EURO 200,00
619	17-07-2018	SEGRETERIA Numero 68 del 17-07-2018	UTILIZZO TEMPORANEO SALA CONSILIARE ALLA CONFAP DI PESARO PER SVOLGIMENTO CORSO FORMATIVO PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2018 E CON LA DITTA FORMACONF DI PESARO PER UNA GIORNATA FORMATIVA DA SVOLGERSI AD OTTOBRE 2018. EURO 550,00
620	17-07-2018	SEGRETERIA Numero 69 del 17-07-2018	ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO ALLA DIPENDENTE ARCH. TIZIANA PACIARONI, PER COMPETENZE ATTINENTI ALL'AREA I.C.T.
621	26-06-2018	AREA 4 Numero 150 del 26-06-2018	RESTITUZIONE AL SIG. GIAN PIERO DI MURO - ROMA DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE ALL'UFFICIO SUAP DELL'ENTE PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA PAESSAGGISTICA. EURO 50,00
622	11-07-2018	AREA 3 Numero 60 del 11-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 201,72 CIG Z28223DB26
623	12-07-2018	AREA 1 Numero 150 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI URBINO BIBLIOTECA UBALDINI GIUGNO 2018. EURO 1.098,72. CIG Z552339C2E.
624	12-07-2018	AREA 1 Numero 151 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE FERMIGNANO GIUGNO 2018. EURO 861,90. CIG Z872195DC2
625	12-07-2018	AREA 2 Numero 69 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO MARZO/APRILE 2018. EURO 50.066,35
626	12-07-2018	AREA 1 Numero 152 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. GIUGNO 2018. EURO 1.294,92. CIG ZAC1F898A7.
627	12-07-2018	AREA 2 Numero 70 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WATER TIME DI CASTELVETRO- MODENA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO BOCCIONI ACQUA PER UFFICI SEDE. EURO 69,30 CIG: ZAA21BD3D4

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
628	12-07-2018	AREA 1 Numero 153 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI GIUGNO. EURO 54,768 CIG N. Z3F21EDFE0.
629	12-07-2018	AREA 1 Numero 154 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/18 TELE 2000 PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATIVE DELL'UNIONE. EURO 6.100,00. CIG N. ZD31F154D0
630	12-07-2018	AREA 1 Numero 155 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE C.S.E. FRANCESCA. 2° TRIMESTRE 2018. EURO 119.474,96. CIG: 72525311EA
631	12-07-2018	AREA 1 Numero 156 del 12-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLIEVIO GIUGNO 2018. EURO 5.362,08. CIG ZDE22ED534.
632	12-07-2018	AREA 3 Numero 61 del 12-07-2018	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA CAMPIONATO ITALIANO ENDURO UNDER 23 DEL 15/07/2018 ORGANIZZATA DAL MOTOCLUB "T. BENELLI" DI SANT'ANGELO IN VADO DA TENERSI NELLE AREE DEMANIALI DI MONTE VICINO - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO;
633	16-07-2018	AREA 1 Numero 157 del 16-07-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI BORGOPACE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNI 2015 2016 E 2017
634	16-07-2018	AREA 1 Numero 158 del 16-07-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI BASKET 2016 E 2017 AL COMUNE DI BORGOPACE - EURO 8.000,00
635	17-07-2018	AREA 5 Numero 34 del 17-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 1.471,32
636	17-07-2018	SEGRETERIA Numero 70 del 17-07-2018	Liquidazione di spesa per funzionamento Commissione Edilizia Residenziale Pubblica primo semestre 2018 - compenso per segretario verbalizzante &#8364;. 1.627,50 CIG ZE82197BD3
637	17-07-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 94 del 17-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2018 PER INTERVENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SU DISPOSITIVI DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 189,10 CIG: Z291EA2F85
638	17-07-2018	AREA 1 Numero 159 del 17-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233722 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 29 GIU 11 LUGLIO 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 406,03. CIG N. Z3F21EDFE0.
639	12-07-2018	AREA 3 Numero 62 del 12-07-2018	AGGIUDICAZIONE EFFICACE SERVIZIO DI CENSIMENTO E PROVE DI STABILITA DELLE PIANTE CON METODO VISUAL TREE ASSESSMENT NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA E DI MONTECALVO IN FOGLIA E PETRIANO ALLA DITTA PROGETTO VERDE DI FERRARA - CIG ZAE22E529C
640	20-07-2018	AREA 3 Numero 63 del 20-07-2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA INTERVENTO VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLA F.D.R. DELLE CESANE CUP. I36J16000670004 CIG. 70179893BB DOMANDA DI AIUTO N. 21278 PSR REGIONE MARCHE 2014-2020;
641	20-07-2018	AREA 3 Numero 64 del 20-07-2018	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA DEL 22/07/2018 DENOMINATA "RALLY RAID DEL MONTEFELTRO" ORGANIZZATA DAL MOTOCLUB MONTEFELTRO DI MONTECALVO IN FOGLIA DA TENERSI NELLE AREE DEMANIALI DI MONTE VICINO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
642	23-07-2018	AREA 4 Numero 151 del 23-07-2018	RISMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE GATTI DUCALI DI URBINO PER ATTIVITA' DI EDUCATORE CINOFILO PRESSO CANILE DI CA LUCIO DI URBINO - EURO 1.000,00
643	23-07-2018	SEGRETERIA Numero 71 del 23-07-2018	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI: N. 1 UNITA' (CAT. D1 TEMPO PARZIALE 30 ORE), N. 2 UNITA (CAT. C1 TEMPO PIENO) MEDIANTE STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 75/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO.
644	24-07-2018	AREA 5 Numero 35 del 24-07-2018	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 MISURA 6.2.B - APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP NELLAMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "DIGITAL APP (APPENNINO DIGITALE)" CUP: I27H17001300006 CIG: Z9F24784FE
645	24-07-2018	AREA 5 Numero 36 del 24-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA MONTEFELTRO BIKE SNC PER REALIZZAZIONE DELL' AZIONE N. 3 MOBILITA SERVIZI AGGIUNTIVI- DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 35.632,54 CIG: 6755657085
646	26-07-2018	AREA 1 Numero 160 del 26-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/03 MD INTERNATIONAL DI FERMIGNANO PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 96,98. CIG Z4721EE012
647	26-07-2018	AREA 1 Numero 161 del 26-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 946/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 24,24. CIG Z4721EE012
648	30-07-2018	AREA 4 Numero 152 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 511,39 CIG: Z022197D90.
649	30-07-2018	AREA 4 Numero 153 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER PULIZIA LOCALI U.M. DI MAGGIO E GIUGNO DI EURO 2176,28. CIG ZC81CF8F04.
650	30-07-2018	AREA 4 Numero 154 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MERCATELLO SM DI EURO 3990,98 CIG: Z7322C1BAF.

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
651	30-07-2018	AREA 4 Numero 155 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 55.15 CIG : Z612197DAD.
652	30-07-2018	AREA 4 Numero 156 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI2232.35 CIG : Z80142EE5E.
653	30-07-2018	AREA 4 Numero 157 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 673.17 CIG : Z022197D90.
654	30-07-2018	AREA 5 Numero 37 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. ARL INCARICO DI PROJECT MANAGER E DI SUPPORTO OPERATIVO PER IMPLEMENTAZIONE "AZIONE 3 MOBILITA SERVIZI AGGIUNTIVI" DEL PROGETTO NAVIGARE LAPPENNINO EURO 21.960,00 CIG: ZD120318AB
655	30-07-2018	AREA 5 Numero 38 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE ULTERIORI ACCONTI INERENTI FATTURA IV SAL ALLA DITTA BBS SRL PER REALIZZAZIONE DELL'AZIONE N. 4 SITO WEB E PIATTAFORMA COLLABORATIVA - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 26100,00 CIG: 6755657085
656	30-07-2018	AREA 5 Numero 39 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 5 - DIGITAL SIGNAGE - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 23.536,24 CIG: 6755670B3C
657	30-07-2018	AREA 5 Numero 40 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 9 - SPAZI E SUPPORTI PUBBLICITARI - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 22.259,21 CIG: 6755670B3C
658	30-07-2018	AREA 5 Numero 41 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA POMILIO BLUMM SRL PER REALIZZAZIONE AZIONE N. 10 - WEBMARKETING - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 22.259,21 CIG: 6755670B3C
659	31-07-2018	AREA 5 Numero 42 del 31-07-2018	RIMODULAZIONE AZIONE 7 "SOCIAL MEDIA" DEL PROGETTO NAVIGARE L'APPENNINO APPROVAZIONE PIANO EDITORIALE PRESENTATO DALLA DITTA BBS SRL CIG 6755657085
660	31-07-2018	AREA 1 Numero 162 del 31-07-2018	IMPEGNO DI SPESA INCARICO COOPERATIVA SOCIALE OPERA PER GESTIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PRESSO BIBLIOTECHE DI URBINO E FERMIGNANO- EURO 17.731,44- CIG: ZC12488D14
661	31-07-2018	AREA 4 Numero 158 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 347.84 CIG: Z1317FBB58.
662	31-07-2018	AREA 5 Numero 43 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA V SAL A SALDO ALLA DITTA BBS SRL PER REALIZZAZIONE DELL'AZIONE N. 7 SOCIAL MEDIA - DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 14.400,00 CIG: 6755657085
663	31-07-2018	AREA 5 Numero 44 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA V SAL SALDO - ALLA SOCIETA' MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. ARL INCARICO DI PROJECT MANAGER E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NAVIGARE APPENNINO" EURO 15.982,00 CIG: 668521806B
664	31-07-2018	AREA 4 Numero 159 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 947.39 CIG: ZE12197DDC.
665	31-07-2018	AREA 4 Numero 160 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 1354.01 CIG: z9c2197bee.
666	31-07-2018	AREA 5 Numero 45 del 31-07-2018	APPROVAZIONE V E ULTIMO SAL CON RELATIVE SCHEDE DI MONITORAGGIO AL 31/07/2018 DA INVIARE AL MINISTERO MIBACT INERENTI ULTIMAZIONE DEL PROGETTO NAVIGARE APPENNINO
667	31-07-2018	AREA 4 Numero 161 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 1099.82 CIG ZA02197C07.
668	31-07-2018	AREA 4 Numero 162 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 279.93 CIG ZE12197DDC.
669	31-07-2018	AREA 4 Numero 163 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO348.42. CIG Z9C2197BEE.
670	31-07-2018	AREA 4 Numero 164 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETA PROGETTAZIONI SRL PER RINNOVO CPI CANILE URBINO DI EURO 253.76 CIG:Z9C2197BEE.
671	31-07-2018	AREA 4 Numero 165 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDEN DELL' OROLOGIO PER FORNITURA MATERIALI PER CANILE DI URBINO CIG:Z9C2197BEE.
672	31-07-2018	AREA 4 Numero 166 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPELLONI SNC PER FORNITURA CARBURANTE GIUGNO SCUOLABUS DI EURO 50.00 CIG: Z99219E10.
673	31-07-2018	AREA 4 Numero 167 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER FORNITURA IDRICA SEDE UM DI EURO 217.35 CIG ZB52197DC4.
674	31-07-2018	AREA 4 Numero 168 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA MATERIALE PER GRUPPI PROTEZIONE CIVILE DI EURO 702.96 CIG: Z2F2197DED.
675	31-07-2018	AREA 4 Numero 169 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASICCI E ANGORI SRL PER MANUTENZIONI PROGRAMMATE IMPIANTO ASCENSOIRE DI EURO 625.05 CIG Z2F2197DED.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
676	31-07-2018	AREA 4 Numero 170 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA AGOSTINI PER LAVORI ESEGUITI SU MEZZI IN COMPETENZA U.M. DI EURO 37,50. CIG : Z992197E10.
677	31-07-2018	AREA 4 Numero 171 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 61.02 CIG : Z612197DAD.
678	31-07-2018	AREA 4 Numero 172 del 31-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROTERMoeLETTICA GIRELLI CARLO PER MANUTENZIONI IMPIANTO SEDE U.M. DI EURO TOTALI 164.70 CIGZ4618B30ED.
679	02-08-2018	AREA 4 Numero 173 del 02-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 765.04 z8b2197e36.
680	02-08-2018	AREA 4 Numero 174 del 02-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOIDRAULICA GULINI LUCA PER MATERIALE VARIO FORNITO PER CANILE DI URBINO DI EURO 54.14 CIG : Z9C2197BEE
681	02-08-2018	AREA 4 Numero 175 del 02-08-2018	LIQUIDAZIONE DITTA LAM LABORATORIO ANALISI PER ANALISI SCARICHI MATTAOIO CIG :Z4E157B4AE.
682	02-08-2018	AREA 4 Numero 176 del 02-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONI LEGGE ANTINCENDIO DI EURO TOTALI 723.01 ZA02167DFD.
683	03-08-2018	AREA 1 Numero 163 del 03-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 AUTOFFICINA BLB DI URBANIA PER INTERVENTI FIAT DUCATO CN14WG CSE FRANCESCA. EURO 195,93. CIG. Z6221EE07C.
684	03-08-2018	AREA 4 Numero 177 del 03-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIRCOLO LEGAMBINTE LE CESANE PER SERVIZI CORRISPOSTI IN RAGIONE DI ACCORDO CON L' UNIONE MONTANA PER IL CANILE DI URBINO DI EURO 5000,00 CIG: ZF8297BEE.
685	06-08-2018	SEGRETERIA Numero 72 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E VIAGGI AL PRESIDENTE SIG.RA FERNADA SACCHI PER MISSIONI, PRESENZE IN SEDE E PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" PERIODO DAL 24 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.
686	06-08-2018	AREA 4 Numero 178 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 97,60 CIG: ZE12197DDC.
687	06-08-2018	AREA 4 Numero 179 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 74.88 z8b2197e36.
688	06-08-2018	AREA 3 Numero 65 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI FERMIGNANO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL TERRITORIO COMUNITARIO. EURO 3.738,47
689	06-08-2018	AREA 3 Numero 66 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PEGLIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE. COMUNALI E VICINALI DEL TERRITORIO COMUNITARIO. EURO 3.076,53
690	06-08-2018	AREA 3 Numero 67 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL TERRITORIO COMUNITARIO. EURO 7.176,29
691	07-08-2018	AREA 4 Numero 180 del 07-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI UM LUGLIO '18 - DI EURO 1038.24 CIG: ZC81CF8F04.
692	07-08-2018	AREA 4 Numero 181 del 07-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MERCATELLO LUGLIO '18 - DI EURO 2834.30 CIG: ZC81CF8F04.
693	07-08-2018	AREA 4 Numero 182 del 07-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANILE DI EURO 1199.57 CIG Z9C2197BEE.
694	07-08-2018	AREA 4 Numero 183 del 07-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE ANGELIS SRL PER LAVORI SU MEZZI U.M. DI EURO 200.08 CIG Z2F2197DED.
695	07-08-2018	AREA 4 Numero 184 del 07-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIARONI MARCO PER FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE DI EURO 253.76. Z2F2197DED.
696	06-08-2018	AREA 2 Numero 71 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018. EURO 21.727,06
697	06-08-2018	AREA 2 Numero 72 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2018 EURO 8.773,20
698	08-08-2018	AREA 4 Numero 185 del 08-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROTERMoeLETTICA GIRELLI CARLO PER MANUTENZIONI IMPIANTO SEDE U.M. DI EURO TOTALI 48.80 CIGZ4618B30ED.
699	08-08-2018	AREA 4 Numero 186 del 08-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 74.88 z8b2197e36.
700	08-08-2018	SEGRETERIA Numero 73 del 08-08-2018	P.S.R. 2014-2020, MIS. 16.8: SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA EUROPEA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - NUMERO GARA 7019738 - CUP: I84F17000030006 - CIG : 758992081E

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
701	09-08-2018	AREA 4 Numero 187 del 09-08-2018	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE GATTI DUCALI DI URBINO PER ATTIVITA' DI EDUCATORE CINOFILO PRESSO CANILE DI CA LUCIO DI URBINO - EURO 500,00
702	06-08-2018	AREA 3 Numero 68 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 223,05 CIG Z28223DB26
703	06-08-2018	AREA 3 Numero 69 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015- AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 50,41 CIG ZC7223DADD
704	06-08-2018	AREA 3 Numero 70 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMEROIT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 987,92 CIG ZC7223DADD
705	06-08-2018	AREA 2 Numero 73 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO MAGGIO 2018. EURO 46.054,10
706	06-08-2018	AREA 2 Numero 74 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER ACQUISTO N. 10 BADGE PER TIMBRATURE .EURO 49,41
707	06-08-2018	AREA 2 Numero 75 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DOTT. GIUSEPPE MAROCCHI DEL COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI MESE DI LUGLIO 2018. EURO 581,53
708	06-08-2018	AREA 2 Numero 76 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLE FATTURE RELATIVE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA . EURO 508,57 CIG: ZAC21BD363
709	06-08-2018	AREA 2 Numero 77 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2018. EURO 405,69 CIG ZC421BD3F9
710	06-08-2018	AREA 2 Numero 78 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO HERA SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'UTENZA RISCALDAMENTO- INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 73 AREA 4^ DEL 4/3/2016. EURO 33,62
711	10-08-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 95 del 10-08-2018	RESTITUZIONE ALLA SIG. RA BURANI SARA DI PIOBBICO DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 50,70
712	10-08-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 96 del 10-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL' UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 2 ^TRIMESTRE 2018 IN SCADENZA IL 03/08/2018. EURO 306,11
713	10-08-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 97 del 10-08-2018	RIMBORSO AL COMUNE DI PIOBBICO PER ACCESSO BANCHE DATI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO ANNO 2018. EURO 407,11
714	08-08-2018	SEGRETERIA Numero 74 del 08-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE "IL CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI NEGLI ENTI LOCALI". EURO 72,80
715	08-08-2018	SEGRETERIA Numero 75 del 08-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. e IGEAMED S.R.L. PER FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LEGS. 81/08. EURO 1.961,56 CIG 6531637D5A
716	06-08-2018	AREA 2 Numero 79 del 06-08-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2018. EURO 246,67 CIG ZC421BD3F9
717	08-08-2018	SEGRETERIA Numero 76 del 08-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L.. PER FORNITURA GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. LEGS. 81/08 ANNO 2017 EURO 4.485,00 CIG 6531637D5A
718	14-08-2018	AREA 4 Numero 188 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO 267.70 CIG Z9C2197BEE.
719	14-08-2018	AREA 4 Numero 189 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 709.55 CIG : Z022197D90.
720	14-08-2018	AREA 4 Numero 190 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI 1255.06 CIG : Z80142EE5E.
721	14-08-2018	AREA 5 Numero 46 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1115/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 592,80
722	14-08-2018	AREA 5 Numero 47 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 234,24
723	14-08-2018	AREA 5 Numero 48 del 14-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 957/2018 PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 159,82
724	16-08-2018	AREA 3 Numero 71 del 16-08-2018	ESITO VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPOSTAMENTO FISSO PER COLOMBACCI IN LOC. GADANA - COMUNE DI URBINO- ZPS IT5310025 "CALANCHI E PRATERIE ARIDE MEDIA VALLE DEL FOGLIA" E SIC IT5310012 MONTECALVO IN FOGLIA RICHIEDENTE: BETTI NICOLA;
725	16-08-2018	AREA 3 Numero 72 del 16-08-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SX DEL FIUME METAURO IN LOC. SAN GIOVANNI IN PETRA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CUP I41J17000050002 CIG 7425903104 Ditta: Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le
726	16-08-2018	AREA 3 Numero 73 del 16-08-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITA' CIMITERO DI VALBONA - CUP I68H17000090002 CIG 74259274D1 Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le
727	16-08-2018	AREA 3 Numero 74 del 16-08-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SISTEMAZIONE NATURALISTICA DELLE SPONDE DEL TORRENTE BIANCALANA IN LOCALITA' VIALE DEI FRASSINI IN MERCATELLO SUL

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
			METAURO CUP I68H17000100002 CIG 7425959F36 DITTA: Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le
728	16-08-2018	Numero AREA 3 75 del 16-08-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RINATURALIZZAZIONE MEDIANTE SISTEMAZIONE NATURALISTICA DELLE SPONDE DEI TORRENTI META ED AURO IN CORRISPONDENZA DELLA LORO CONFLUENZA NEL FIUME METAURO - CUP I58H17000080002 CIG 7425996DBF Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le
729	16-08-2018	Numero AREA 3 76 del 16-08-2018	riepilogo progetti fiumi
730	20-08-2018	Numero AREA 1 164 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217349 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 272,84 CIG N. Z5321EE05D
731	20-08-2018	Numero AREA 4 191 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 147,68 CIG: Z022197D90.
732	20-08-2018	Numero AREA 1 165 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI LUGLIO. EURO 85,70 CIG N. Z3F21EDFE0.
733	20-08-2018	Numero AREA 1 166 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260946 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 19 - 24 LUGLIO 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 152,83. CIG N. Z3F21EDFE0.
734	20-08-2018	Numero AREA 1 167 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.118/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO LUGLIO 2018. EURO 6.374,76. CIG Z15245242F.
735	20-08-2018	Numero AREA 1 168 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. LUGLIO 2018. EURO 1.996,88. CIG ZAC1F898A7.
736	20-08-2018	Numero AREA 1 169 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE FERMIGNANO LUGLIO 2018. EURO 811,20. CIG Z872195DC2
737	20-08-2018	Numero AREA 1 170 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI URBINO BIBLIOTECA UBALDINI LUGLIO 2018. EURO 906,88. CIG Z552339C2E.
738	20-08-2018	Numero AREA 1 171 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ..748600 E ..748700 MARCHE MULTISERVIZI UTENZA ACQUA CSE FRANCESCA S.MARGHERITA (EURO 39,93) E CA' MESSERE (EURO 84,93). TOTALE EURO 124,86. CIG. Z5321EE05D
739	20-08-2018	Numero AREA 1 172 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287896 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 01 - 15 AGOSTO 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 115,63. CIG N. Z3F21EDFE0.
740	20-08-2018	Numero AREA 1 173 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8M00312589 TIM SPA TELEFONIA FISSA CSE FRANCESCA. EURO 174,90. CIG N. Z5321EE05D.
741	20-08-2018	Numero AREA 1 174 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/03 CARROZZERIA TANCINI / BERTOZZI DI URBANIA PER INTERVENTI FIAT SCUDO 147WG CSE FRANCESCA. EURO 280,22. CIG. Z6221EE07C.
742	21-08-2018	Numero AREA 4 192 del 21-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 674.91 CIG : ZE12197DDC.
743	21-08-2018	Numero AREA 4 193 del 21-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 418.60 CIG: Z1317FBB58.
744	22-08-2018	Numero AREA 4 194 del 22-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIC FERRAMENTA PER FORNITURA MATERIALE CANILE DI URBINO DI EURO 47.41 CIG: Z9C2197BEE.
745	22-08-2018	Numero AREA 3 77 del 22-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA C.A.M.M. - COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MICOLOGICHE. PER DOCENZA CORSI PER LA RACCOLTA FUNGHI TENUTESI A URBANIA E FERMIGNANO ANNO 2018 DI EURO 2550,06
746	22-08-2018	Numero AREA 3 78 del 22-08-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MARCHE VERDI DI ANCONA PER QUOTA ASSISTENZA CONTRATTI AGRARI ANNO 2018 . EURO 50,00
747	22-08-2018	Numero AREA 3 79 del 22-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI ITALIA SPA PER SERVIZIO IDRICO-AZIENDA PILOTA CA' LIPPO VIA POZZUOLO EURO 10,07 CIG ZC7223DADD
748	23-08-2018	Numero SEGRETERIA 77 del 23-08-2018	Concessione del servizio di macellazione presso il mattatoio comprensoriale Ca' Grascellino di Urbania per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2023 - Determina a contrarre - Individuazione degli elementi del contratto e delle procedure per l'affidamento.
749	23-08-2018	Numero SEGRETERIA 78 del 23-08-2018	Progetto di "Sistema di videosorveglianza evoluto composto da telecamere per la lettura delle targhe, connesse ad un Sistema di Rilevazione e Segnalazione veicoli non assicurati, non revisionati, con fermo amministrativo, rubati e/o segnalati" da installare nel Territorio dell'Unione - Determina a contrarre - Individuazione degli elementi del contratto e delle procedure per l'affidamento.
750	23-08-2018	Numero AREA 4 195 del 23-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 246.20 CIG: Z1317FBB58.

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
751	22-08-2018	AREA 3 Numero 80 del 22-08-2018	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MOTOTURISTICA INTERNAZIONALE DENOMINATA "TRANSITALIA MARATHON" DEL 27/09/2018 SU AREA DEMANIALE FORESTA REGIONALE MONTE MONTIEGO IN COMUNE DI URBANIA (PU)
752	27-08-2018	AREA 4 Numero 196 del 27-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 258,97 CIG : ZE12197DDC.
753	10-08-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 98 del 10-08-2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 1.901,98.-
754	28-08-2018	AREA 1 Numero 175 del 28-08-2018	PROGETTI INTERESSE REGIONALE DCE MARCHE- PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA- APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E PARZIALI RETTIFICHE RENDICONTAZIONE FINALE
755	29-08-2018	AREA 1 Numero 176 del 29-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/UE, 8/UE, 10/UE,15/UE . ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA PERIODO GENNAIO APRILE 2018. EURO 9.311,42. CIG N. Z2721EE045.
756	30-08-2018	AREA 1 Numero 177 del 30-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1152/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 65,03. CIG Z4721EE012
757	29-08-2018	AREA 3 Numero 81 del 29-08-2018	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI GUIDI DI URBANIA DELSALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SPONDA SINISTRA FIUME METAURO IN LOC. SAN GIOVANNI IN PETRA. CIG Z6821C8040. EURO 4468,96
758	31-08-2018	AREA 4 Numero 197 del 31-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 748,71 CIG: z9c2197bee.
759	31-08-2018	AREA 4 Numero 198 del 31-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER FORNITURA IDRICA SEDE UM DI EURO 225,70 CIG ZB52197DC4.
760	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 99 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 380,00
761	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 100 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SRL DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 228,05
762	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 101 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 1.121,16
763	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 102 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICA BIAROSSO. SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA . EURO 60,10
764	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 103 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 2.722,05
765	03-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 104 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 2.353,33
766	03-09-2018	AREA 5 Numero 49 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO-AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD MESI DI GIUGNO E LUGLIO EURO 2.438,96 CIG: ZC02361ADF
767	04-09-2018	AREA 4 Numero 199 del 04-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER FONITURA CONSUMABILI PER COPIA DI EURO 142,03 CIG ZA02197C07.
768	03-09-2018	AREA 3 Numero 82 del 03-09-2018	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO DEL SERVIZIO AMBIENTE FORESTAZIONE E DEMANIO ALL'ING. CARMEN SPALLACCIA CIG Z482369862 PER IL PERIODO 03/09/2018-31/12/2018
769	04-09-2018	AREA 1 Numero 178 del 04-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI AGOSTO. EURO 37,41 CIG N. Z3F21EDFE0.
770	04-09-2018	AREA 1 Numero 179 del 04-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.138/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO AGOSTO 2018. EURO 5.804,30. CIG Z15245242F.
771	05-09-2018	AREA 1 Numero 180 del 05-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA MAGGIO 2018. EURO 2.601,89. CIG N. Z2721EE045.
772	05-09-2018	AREA 4 Numero 200 del 05-09-2018	Canile di Cà Lucio - affidamento incarico per servizio di educatore cinofilo - impegno di spesa di &#8364;. 2.000,00
773	07-09-2018	AREA 4 Numero 201 del 07-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 472,18 CIG: ZE12197DDC.

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
774	07-09-2018	AREA 4 Numero 202 del 07-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 63.26 CIG: Z1317FBB58.
775	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 105 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA META INFORMATICA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COSTO COPIA - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 414,80
776	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 106 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) DELLA FATTURA RELATIVA ALLA REVISIONE VELOMATIC 512 MATR. 04157 . EURO 936,00
777	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 107 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.S.I. SRL DI SUBBIANO (AR) DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E RILASCIO RELATIVI CERTIFICATI INERENTI LA STRUMENTAZIONE VELOMATIC 512 E TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. EURO 1.708,00
778	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 108 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS, PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA LETTURA TARGHE "TARGA SYSTEM 3.0" . DAL 15/05/2018 AL 15/05/2019. EURO 1.195,00
779	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 109 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELIANI ROBERTO DI ANCONA PER FORNITURA E MONTAGGIO SISTEMA LUMINOSO A PONTE SU FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "ALTA VALLE DEL METAURO". EURO 1.464,00
780	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 110 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELIANI ROBERTO DELLA FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SISTEMA SONORO (SIRENE) SU VEICOLO PANDA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 164,70
781	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 111 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MODULISTICA PER POLIZIA LOCALE ASSOCIATA (VERBALI PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI) . EURO 219,60
782	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 112 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 116,61
783	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 113 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 540,00
784	10-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 114 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 766,10
785	11-09-2018	AREA 4 Numero 203 del 11-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPELLONI SNC PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO SCUOLABUS DI EURO 234.00 CIG: Z99219E10.
786	11-09-2018	AREA 4 Numero 204 del 11-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.D. INTERNATIONAL PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA DI EURO 383.74 CIG : Z211D285FD.
787	11-09-2018	AREA 4 Numero 205 del 11-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTURO MANCINI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 1261.13 CIG: z9c2197bee.
788	11-09-2018	AREA 4 Numero 206 del 11-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 70.84 CIG : Z612197DAD.
789	11-09-2018	AREA 4 Numero 207 del 11-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO DI EURO TOTALI 1341.22 CIG : Z80142EE5E.
790	14-09-2018	AREA 4 Numero 208 del 14-09-2018	Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese sostenute dalla Ditta DAR Bistecca per gestione stalla mattatoio anno 2018 - &#8364;. 8.000,00
791	14-09-2018	AREA 4 Numero 209 del 14-09-2018	Integrazione dell'impegno di spesa assunto al Capitolo 238 del PEG 2018 ad oggetto: "Gestione canile comprensoriale".
792	14-09-2018	AREA 4 Numero 210 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI UM agosto '18 - DI EURO 1038.24 CIG: ZC81CF8F04.
793	14-09-2018	AREA 4 Numero 211 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MERCATELLO agosto'18 - DI EURO 1503.04 CIG: ZC81CF8F04.
794	14-09-2018	AREA 4 Numero 212 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO TOTALI 787.45 CIG : Z022197D90.
795	17-09-2018	AREA 1 Numero 181 del 17-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA GIUGNO 2018. EURO 2.412,90. CIG N. Z2721EE045.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
796	17-09-2018	AREA 1 Numero 182 del 17-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/03 MD INTERNATIONAL DI FERMIGNANO PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 223,24. CIG Z4721EE012
797	18-09-2018	AREA 5 Numero 50 del 18-09-2018	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 MISURA 6.2.B - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "DIGITAL APP (APPENNINO DIGITALE)"
798	18-09-2018	AREA 4 Numero 213 del 18-09-2018	Concessione del servizio di macellazione presso il mattatoio comprensoriale Ca' Grascellino di Urbania - Proroga al 31/12/2018
799	18-09-2018	AREA 4 Numero 214 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 74.47 CIG: Z1317FBB58.
800	18-09-2018	AREA 4 Numero 215 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL DI EURO TOTALI 437.80 CIG: ZE12197DDC.
801	18-09-2018	AREA 4 Numero 216 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA PETROLI SRL PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 195.00 CIG: Z1317FBB58.
802	18-09-2018	AREA 2 Numero 80 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI OSIMO DI CUI L'ENTE E COINTESTATARIO PARI ALLA QUOTA CONSORTILE DELL'ANNO 2017. EURO 316,96
803	18-09-2018	AREA 2 Numero 81 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO DEL RIPARTO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2016 E 2017 EURO 24.807,46
804	18-09-2018	AREA 2 Numero 82 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO GIUGNO 2018. EURO 55.059,44
805	18-09-2018	AREA 4 Numero 217 del 18-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 193.51 CIG: Z022197D90.
806	14-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 115 del 14-09-2018	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.
807	19-09-2018	SEGRETERIA Numero 79 del 19-09-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018.
808	19-09-2018	AREA 1 Numero 183 del 19-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341078 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 03 - 10 SETTEMBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 333,49. CIG N. Z3F21EDFE0.
809	19-09-2018	AREA 1 Numero 184 del 19-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNI DI URBINO (ORE 48 EURO 837,12 CIG ZC12488D14) E FERMIGNANO (ORE 21 EURO 354,90 CIG Z872195DC2) PER UN TOTALE DI EURO 1.192,02.
810	20-09-2018	AREA 1 Numero 185 del 20-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 P TONINO ZAFFINI DI PESARO PER INTERVENTO FIAT DUCATO DS956NX CSE FRANCESCA. EURO 90,88. CIG. Z6221EE07C.
811	20-09-2018	AREA 1 Numero 186 del 20-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA LUGLIO 2018. EURO 2.278,50. CIG N. Z2721EE045.
812	25-09-2018	AREA 4 Numero 218 del 25-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI EURO 376.03 CIG: z9c2197bee.
813	25-09-2018	AREA 4 Numero 219 del 25-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 52.85 CIG : Z612197DAD
814	25-09-2018	SEGRETERIA Numero 80 del 25-09-2018	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL DEPOSITO DELLA SENTENZA N° 1406/2018 DEL TAR MARCHE CAUSA CECCARELLI/GASPARRI UNIONE MONTANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.
815	25-09-2018	SEGRETERIA Numero 81 del 25-09-2018	LIQUIDAZIONE SPESE ALL'AVV. GIORGIO ROSSI RELATIVE ALL'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR DELLE MARCHE N. 800/2015 (AMPLIAMENTO DISCARICA DI CA LUCIO)
816	25-09-2018	SEGRETERIA Numero 82 del 25-09-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. GIORGIO ROSSI PER RICORSO AVANTI AL TAR MARCHE CAUSA CECCARELLI/GASPARRI UNIONE MONTANA.
817	25-09-2018	AREA 4 Numero 220 del 25-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D'UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 1380.03 CIG ZA02197C07.
818	13-09-2018	AREA 3 Numero 83 del 13-09-2018	interventi riepilogo fiumi
819	25-09-2018	AREA 1 Numero 187 del 25-09-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PEGLIO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELL'ENTROTERRA -HAPPENNINO. EURO 1.000,00
820	26-09-2018	AREA 1 Numero 188 del 26-09-2018	CSE FRANCESCA- TRASFERIMENTO SOMME A MONTEFELTRO COOPERTIVA SOCIALE PER SPESE MINUTE CENTRO AUTISMO E PER PARTECIPAZIONE PROGETTO "L'ASINERIA DIDATTICA"

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
821	26-09-2018	AREA 2 Numero 83 del 26-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE LUGLIO ANNO 2018. EURO 93,20 CIG ZC421BD3F9
822	26-09-2018	AREA 2 Numero 84 del 26-09-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO DELLA FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DELLA SEDE-EURO 91,55. CIG ZAA21BD3D4
823	26-09-2018	AREA 5 Numero 51 del 26-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD MESE DI AGOSTO 2018 EURO 1.366,35 CIG: ZC02361ADF
824	27-09-2018	AREA 4 Numero 221 del 27-09-2018	riparazione celle frigo mattatoio
825	27-09-2018	SEGRETERIA Numero 83 del 27-09-2018	APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI PARTE DELLE QUOTE AZIONARIE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI SPA.
826	27-09-2018	AREA 3 Numero 84 del 27-09-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE AZIENDA PILOTA CA' LIPPO ANNO 2018 EURO 2.500,00 CIG ZA125170F2
827	27-09-2018	AREA 3 Numero 85 del 27-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 232,97 CIG Z8223DB26
828	27-09-2018	AREA 3 Numero 86 del 27-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMEROIT 1E04031055 - IT001E49547852 - IT001E04031066. EURO 229,01 CIG ZC7223DADD
829	27-09-2018	AREA 3 Numero 87 del 27-09-2018	LIQUIDAZIONE AL DOTT. FEDUZI DAVIDE DI FERMIGNANO DEL INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE FRANA E CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOC. CIMITERO DI VALBONA. CIG Z6821C8040. EURO 4.491,79
830	27-09-2018	AREA 3 Numero 88 del 27-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITA' E ALLA DITTA S.P.E E DIGITALE SPA PER SERVIZI PUBBLICITARI GARA PIANI DI GESTIONE FORESTALE DI EURO 2.121,58 CIG:758992081E
831	26-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 116 del 26-09-2018	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA TALISMANI PATRIZIA DI SAN CLEMENTE DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 193,10
832	26-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 117 del 26-09-2018	RESTITUZIONE AL SIG. ROMBALDONI RENZO DI URBANIA DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 11,20
833	26-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 118 del 26-09-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA, SAN GIUSTINO, BELFORTE ALL'ISAURO, UNIONE DELLA VALCONCA E MODENA DELLE SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA ANNO 2018.
834	26-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 119 del 26-09-2018	RESTITUZIONE ALLA DITTA BMM TRASPORTI DI URBANIA DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA. EURO 70, 00
835	28-09-2018	AREA 4 Numero 222 del 28-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL GIARDIVENDOLO DI CIGNALI DANIELE PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA SEDE U.M. . CIG ZA02197DFD.
836	28-09-2018	AREA 4 Numero 223 del 28-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 74,88 z8b2197e36.
837	28-09-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 120 del 28-09-2018	RESTITUZIONE AL SIG. ROSATI DANILO DI SANT'ANGELO IN VADO DELLA SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 69/17 EURO 50,00
838	01-10-2018	AREA 5 Numero 52 del 01-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTREZZATURE HARDWARE- DITTA SIRPEL PER APPARATO NAS FUJITSU PER DISASTER RECOVERY - CIG: Z1721F0719
839	01-10-2018	SEGRETERIA Numero 84 del 01-10-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E VIAGGI AL PRESIDENTE SIG.RA SACCHI FERNANDA PER MISSIONI, PRESENZE IN SEDE E PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.
840	02-10-2018	AREA 1 Numero 189 del 02-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARIO DA TAVOLO ANNO 2019ACCADEMIA RAFFAELLO URBINO- EURO 100,00
841	02-10-2018	SEGRETERIA Numero 85 del 02-10-2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER PROCEDURA DI GARA EUROPEA RELATIVA A STESURA PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI;
842	02-10-2018	AREA 5 Numero 53 del 02-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA - DITTA OLIVETTI S.P.A.- CIG: Z3E1EA2F4C - FATTURE DAL 13/04/2018 AL 21/09/2018 DI IMPORTO TOTALE EURO 19.960,44 IVA INCLUSA
843	03-10-2018	AREA 2 Numero 85 del 03-10-2018	APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/01/2019 31/12/2023.
844	03-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 121 del 03-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 1.171,00.-
845	03-10-2018	AREA 1 Numero 190 del 03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368875 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 19 - 27 SETTEMBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 378,97. CIG N. Z3F21EDFE0.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
846	03-10-2018	AREA 1 Numero 191 del 03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA AGOSTO 2018. EURO 793,50. CIG N. Z2721EE045.
847	03-10-2018	AREA 1 Numero 192 del 03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16350 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. EURO 75,46 CIG ZE420DF484.
848	03-10-2018	AREA 1 Numero 193 del 03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/03 MD INTERNATIONAL DI FERMIGNANO PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 123,20. CIG Z4721EE012
849	05-10-2018	SEGRETERIA Numero 86 del 05-10-2018	SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 9.
850	08-10-2018	AREA 5 Numero 54 del 08-10-2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "DIGITAL APP (APPENNINO DIGITALE)" POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 MISURA 6.2.B
851	09-10-2018	AREA 1 Numero 194 del 09-10-2018	IMPEGNO DI SPESA EURO 182,30 (IVA COMPRESA) PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A LIBER DATABASE + RIVISTA LIBER IDEST SRL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRESORIE. CIG: ZBC255313D.
852	09-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 122 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 732,96
853	09-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 123 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 775,36
854	09-10-2018	AREA 1 Numero 195 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/02 COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA DI URBINO PER PULIZIE LOCALI STRUTTURE CSE FRANCESCA. LUG SET 2018 EURO 1677,50. CIG N. Z2B21923A0
855	09-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 124 del 09-10-2018	Impegno di spesa per acquisto n. 9 box metallici per contenimento apparecchiature controllo velocità da installare lungo le strade statali, regionali e provinciali, ricadenti nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Piobbico, Sant'Angelo in Vado ed Urbania, enti associati al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale. Importo euro 13.176,00. CIG: Z6B2549FDE.
856	09-10-2018	AREA 1 Numero 196 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.157/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO SETTEMBRE 2018. EURO 6.272,33. CIG Z15245242F.
857	09-10-2018	AREA 1 Numero 197 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO DOPO DI NOI APR - SET 2018. EURO 8.897,13. CIG ZC0236ABFB.
858	09-10-2018	AREA 1 Numero 198 del 09-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI SETTEMBRE. EURO 57,81 CIG N. Z3F21EDFE0.
859	09-10-2018	SEGRETERIA Numero 87 del 09-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ANDREA GALVANI DI ANCONA PER PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AD INDAGINI IN CORSO. EURO 4.377,36
860	10-10-2018	AREA 3 Numero 89 del 10-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE CELLE FRIGO MATTATOIO DI URBANIA;
861	10-10-2018	AREA 3 Numero 90 del 10-10-2018	ATTUAZIONE DIRETTIVA PER RINNOVO CONCESSIONI AGRARIE SU TERRENI AGRICOLI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMI DI CONVENZIONE
862	10-10-2018	AREA 1 Numero 199 del 10-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1507/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 21,44. CIG Z4721EE012
863	10-10-2018	SEGRETERIA Numero 88 del 10-10-2018	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77 DEL 23/08/2018 AVENTE AD OGGETTO: "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMPRESORIE CA' GRASCELLINO DI URBANIA PER IL PERIODO 01/10/2018-30/09/2023-DETERMINA A CONTRARRE-INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO".
864	10-10-2018	SEGRETERIA Numero 89 del 10-10-2018	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 23/08/2018 AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO DI "SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA EVOLUTO COMPOSTO DA TELECAMERE PER LA LETTURA DELLE TARGHE, CONNESSE AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE VEICOLI NON ASSICURATI, NON REVISIONATI, CON FERMO AMMINISTRATIVO, RUBATI E/O SEGNALATI" DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE - DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO".
865	12-10-2018	AREA 1 Numero 200 del 12-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217341 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 235,03 CIG N. Z5321EE05D
866	15-10-2018	AREA 2 Numero 86 del 15-10-2018	ATTIVAZIONE CON LA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA DEL SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DI INCASSO E PAGAMENTO DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (SIOPE+).
867	16-10-2018	AREA 5 Numero 55 del 16-10-2018	ORDINE D'ACQUISTO PER NUOVO PC PER SPORTELLO IMMIGRATI PRESSO SEDE UNIONE MONTANA- EURO 280,00 +IVA (CIG: Z1721F0719)
868	16-10-2018	AREA 2 Numero 87 del 16-10-2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONATNA NEL PERIODO 01/01/2019 31/12/2023.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
869	16-10-2018	AREA 2 Numero 88 del 16-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO Spa PER SERVIZI PUBBLICITARI E ASTE IMMOBILIARI VENDITA AZIONI DI EURO 459,99 CIG ZA8251622A
870	16-10-2018	AREA 2 Numero 89 del 16-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER COMPILAZIONE DATI INPS MOD. 350/P TFR DIPENDENTI .EURO 170,80
871	16-10-2018	AREA 2 Numero 90 del 16-10-2018	AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 01/01/2019 31/12/2023.
872	16-10-2018	SEGRETERIA Numero 90 del 16-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA PETROLI SRL PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 390,00 CIG: Z7322C1BAF
873	16-10-2018	AREA 5 Numero 56 del 16-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD MESE DI SETTEMBRE 2018 EURO 1.197,02 CIG: ZC02361ADF
874	16-10-2018	AREA 5 Numero 57 del 16-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO PER LA DURATA BIENNALE SITO DEL PROGETTO NAVIGARE APPENNINO: WWW.APPENNINO-CENTRALE.IT - EURO 82,84
875	16-10-2018	AREA 5 Numero 58 del 16-10-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DOMINIO PER LA DURATA BIENNALE SITO DEL PROGETTO NAVIGARE APPENNINO: WWW.APPENNINOCENTRALE.IT - EURO 82,84
876	17-10-2018	AREA 1 Numero 201 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ..544200 (EURO 84,92) E ..953800 (EURO 26,35) MARCHE MULTISERVIZI UTENZA ACQUA CSE FRANCESCA S.MARGHERITA. TOTALE EURO 111.27. CIG. Z5321EE05D
877	17-10-2018	AREA 2 Numero 91 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO LUGLIO 2018. EURO 50.600,77
878	17-10-2018	AREA 1 Numero 202 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397636 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 01 - 12 OTTOBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 521,46. CIG N. Z3F21EDFE0.
879	17-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 125 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL' UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 3 ^TRIMESTRE 2018. EURO 390,46
880	17-10-2018	AREA 1 Numero 203 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/3 IDEST SRL PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LIBER E LIBER DATABASE. EURO 182,30 CIG N. ZBC255313D.
881	18-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 126 del 18-10-2018	RESTITUZIONE AL SIG. PESARESI ALESSANDRO DI FERMIGNANO DELLA SOMMA NON DOVUTA RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. C881/2018 EURO 340,00
882	18-10-2018	AREA 3 Numero 91 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHE MULTISERVIZI ITALIA SPA PER SERVIZIO IDRICO-AZIENDA PILOTA CA' LIPPO VIA POZZUOLO EURO 10,07 CIG ZA125170F2
883	18-10-2018	AREA 3 Numero 92 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA COD POD IT001E49468015- AZIENDA PILOTA CA' LIPPO EURO 48,26 CIG ZA125170F2
884	18-10-2018	AREA 3 Numero 93 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 161,22 CIG Z28223DB26
885	18-10-2018	AREA 3 Numero 94 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMEROIT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 251,45 CIG ZA125170F2
886	18-10-2018	AREA 3 Numero 95 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE PER 4 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI COMUNI DI MERCATELLO SUL METAURO, BORGO PACE E PEGLIO L.R. 18/08. CIG 7425903104
887	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 127 del 19-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 621,53
888	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 128 del 19-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WATER TIME DI CASTELVETRO - MODENA PER CANONE ANNUALE NOLEGGIO REFRIGERATORE SEDE POLIZIA LOCALE PER BOCCIONI ACQUA FINO AL 31/7/2019 -. EURO 117,12
889	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 129 del 19-10-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WATER TIME IL BOCCIONE SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA. EURO 69,30
890	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 130 del 19-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 5.540,60
891	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 131 del 19-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA META INFORMATICA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COSTO COPIA - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 414,80
892	19-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 132 del 19-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIT STOP SNC DI MANGANI & CARIGI DI URBANIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 57,00
893	22-10-2018	AREA 3 Numero 96 del 22-10-2018	APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA - PROPOSTA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA VIOLAZIONE Art. 20 comma 2 lettera b) della L.R. 5/2013, A CARICO DEL SIG. CELLI GIANFRANCO

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
894	22-10-2018	AREA 3 Numero 97 del 22-10-2018	APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA - PROPOSTA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA VIOLAZIONE Art. 10 comma 1 lett. A) della L.R. 5/2013, A CARICO DEL SIG. ROSSI DEMIS
895	22-10-2018	AREA 3 Numero 98 del 22-10-2018	APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA - PROPOSTA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA VIOLAZIONE Art. 10 comma 1, lett. h) e art. 20 comma 4 della L.R. 5/2013, A CARICO DEL SIG. RUPALTI MAURIZIO
896	22-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 133 del 22-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 546,33
897	22-10-2018	SEGRETERIA Numero 91 del 22-10-2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DEL GEOM. BARTOLUCCI DANIEL LUIS PER DIREZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA SUAP - PERIODO DAL 23 OTTOBRE 2018 AL 22 APRILE 2019. ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004.
898	22-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 134 del 22-10-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ALLA SEZIONE DI URBANIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA VOLONTARIA PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO 2018. IMPORTO EURO 666,66.-
899	22-10-2018	SEGRETERIA Numero 92 del 22-10-2018	UTILIZZO TEMPORANEO SALA CONSILIARE ALLA DITTA BONI PIER UGO DI PESARO PER LO SVOLGIMENTO CORSO SULLA SICUREZZA PERIODO OTTOBRE 2018. EURO 200,00
900	22-10-2018	SEGRETERIA Numero 93 del 22-10-2018	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENFAP MARCHE NORD DI PESARO DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA CONSILIARE PER SVOLGIMENTO CORSO FORMATIVO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019. EURO 500,00
901	23-10-2018	AREA 1 Numero 204 del 23-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. SETTEMBRE 2018. EURO 2.014,32. CIG ZAC1F898A7.
902	23-10-2018	SEGRETERIA Numero 94 del 23-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CARMEN SPALLACCIA PER SUPPORTO AL SERVIZIO ASSOCIATO SUAP/SUE PER IL PERIODO 23/10/2018-31/12/2018
903	23-10-2018	AREA 1 Numero 205 del 23-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA SETTEMBRE 2018. EURO 3.595,50. CIG N. Z2721EE045.
904	23-10-2018	AREA 1 Numero 206 del 23-10-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERMIGNANO DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO N. 3 MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI A VALENZA COMPRESORIALE. EURO 4.000,00
905	22-10-2018	AREA 3 Numero 99 del 22-10-2018	intervento di manutenzione straordinaria di somma urgenza per soffiante mattatoio di urbania
906	24-10-2018	AREA 3 Numero 100 del 24-10-2018	L.R. 5/2013 art. 13 TASSA CONCESSIONE REGIONALE-VERSAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE DELLE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2018
907	24-10-2018	AREA 3 Numero 101 del 24-10-2018	impegno di spesa verifiche antincendio - aggiornamento registri
908	25-10-2018	AREA 3 Numero 102 del 25-10-2018	impegno di spesa per integrazione spese generali mattatoio (imp. 43/2018) PER COMPLESSIVI &#8364; 5.795,00
909	26-10-2018	AREA 2 Numero 92 del 26-10-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER COMPILAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE AGG.PASSWEB DIPENDENTI . EURO 634,40
910	27-10-2018	AREA 3 Numero 103 del 27-10-2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI DELL'AZIENDA CA LIPPO DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE.
911	29-10-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 135 del 29-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 719,01
912	29-10-2018	AREA 2 Numero 93 del 29-10-2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI N. 81.943 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA QUOTA DELLO 0,5% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ MARCHE MULTISERVIZI
913	23-10-2018	AREA 1 Numero 207 del 23-10-2018	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,73 PER PROGRAMMA ATTIVITA' E PROGETTO LETTURA SISTEMA BIBLIOTECARIO COMPRESORIALE 2018-2019 IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI URBANIA
914	29-10-2018	AREA 1 Numero 208 del 29-10-2018	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.280,50 PROGETTO FORMATIVO "LE SFIDE NELLA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO" IN COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE MONTEFELTRO E ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI URBANIA
915	29-10-2018	AREA 2 Numero 94 del 29-10-2018	AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA SPA DELLA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI N. 81.943 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA QUOTA DELLO 0,5% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ MARCHE MULTISERVIZI
916	30-10-2018	SEGRETERIA Numero 95 del 30-10-2018	REVOCA DETERMINAZIONE AREA 4 N. 200 DEL 5/9/2018 "AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI EDUCATORE CINOFILO"
917	30-10-2018	AREA 1 Numero 209 del 30-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "DOPO DI NOI" - CIG ZE9258FF35
918	30-10-2018	AREA 1 Numero 210 del 30-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE C.S.E. FRANCESCA. 3° TRIMESTRE 2018. EURO 100.223,80. CIG: 72525311EA

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
919	31-10-2018	SEGRETERIA Numero 96 del 31-10-2018	PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO SIG. BLASI ALESSANDRO AGENTE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018.
920	31-10-2018	AREA 5 Numero 59 del 31-10-2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - POLO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - MARCHE DIGIP ANNO 2018 - EURO 670,00 - CIG Z5F2574514
921	02-11-2018	AREA 3 Numero 104 del 02-11-2018	APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA - PROPOSTA IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA VIOLAZIONE Art. 20 comma 2 lettera b) della L.R. 5/2013, A CARICO DEL SIG. ANDREONI FILIPPO
922	05-11-2018	AREA 1 Numero 211 del 05-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE MARCHE DI EURO 3.000,00 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE QUOTA ANNO 2018.
923	06-11-2018	AREA 2 Numero 95 del 06-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018. EURO 39.264,57
924	06-11-2018	AREA 2 Numero 96 del 06-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IMMOBILI URBANI COMPRESORIO MUSONE, POTENZA, CHIETI ANNO 2018. EURO 117,80
925	06-11-2018	AREA 2 Numero 97 del 06-11-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2018 - TERZA E ULTIMA RATA A SALDO -. EURO 1.126,00
926	06-11-2018	AREA 2 Numero 98 del 06-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ARAN "ENTI LOCALI" DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2018 EURO 48,79
927	06-11-2018	AREA 1 Numero 212 del 06-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO DOPO DI NOI OTTOBRE 2018. EURO 2.652,55. CIG ZC0236ABFB.
928	06-11-2018	AREA 4 Numero 224 del 06-11-2018	RESTITUZIONE ALLA DITTA MAROCCINI DI MANCINI DENISE- DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE ALL'UFFICIO SUAP DELLENTE PER SANZIONE INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. EURO 516,00
929	06-11-2018	AREA 3 Numero 105 del 06-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN VIA D'URGENZA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL MATTATOIO DI URBANIA
930	06-11-2018	AREA 3 Numero 106 del 06-11-2018	acquisto attrezzature
931	06-11-2018	SEGRETERIA Numero 97 del 06-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE ALLA DITTA PRONTO CARNI P.L.M. SNC DI LANI MARIO E C. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE
932	08-11-2018	AREA 3 Numero 107 del 08-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRONTO CARNI SNC DI URBANIA DELLA FATTURA DI ACQUISTO DI BENI USATI MATTATOIO CA' GRACCELLINO. EURO 20.740,00 CIG ZA025ACAFB
933	08-11-2018	AREA 3 Numero 108 del 08-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ING. SPALLACIA CARMEN DELLA FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE DAL 01/05/2018 AL 31/08/2018 PER ATTIVITA DI SUPPORTO SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE. EURO 5.000,00. CIG: Z482369862
934	08-11-2018	AREA 3 Numero 109 del 08-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. PER PUBBLICAZIONE GARA PIANI DI GESTIONE FORESTALE DI EURO 755,99 CIG:758992081E
935	08-11-2018	AREA 1 Numero 213 del 08-11-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PEGLIO DEL CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELL'ENTROTERRA HAPPENNINO. EURO 1.000,00
936	12-11-2018	AREA 2 Numero 99 del 12-11-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018. EURO 50.399,69
937	12-11-2018	AREA 2 Numero 100 del 12-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLE FATTURE RELATIVE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA . EURO 526,30 CIG: ZAC21BD363
938	12-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 136 del 12-11-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FOSSOMBRONE E DI ROMA DELLE SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA ANNO 2018. EURO 16,76
939	12-11-2018	SEGRETERIA Numero 98 del 12-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LA.TO P.UBBLICO S.R.L. DI FANO PER SERVIZIO FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SULLA BASE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI.CIG ZE621D81C2. EURO 400,00
940	12-11-2018	SEGRETERIA Numero 99 del 12-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL' AVV. GILBERTO OTTAVIANI DI MACERATA FELTRIA PER ACCONTO COMPENSO SERVIZIO DI ASSISTENZA-GIURIDUCA PROTEZIONE DATI PERSONALI . EURO 607,41
941	12-11-2018	AREA 5 Numero 60 del 12-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER SEDE UNIONE MONTANA- EURO 982,10 ( CIG: Z1E21CC5A)
942	12-11-2018	SEGRETERIA Numero 100 del 12-11-2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C1 MOSCA AGNESE PER MESI 18 (DICOTTO) 19/11/2018 - 18/04/2020. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.
943	13-11-2018	AREA 1 Numero 214 del 13-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI RETE MUSEI PARTECIPATI E ATTIVITA' MUSEALI
944	13-11-2018	SEGRETERIA Numero 101 del 13-11-2018	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
945	13-11-2018	SEGRETERIA Numero 102 del 13-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMANDO DEL SIG. MARTINELLI MIRCO NOMINATO RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DAL 9/4/2018 AL 31/12/2018.
946	14-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 137 del 14-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL PENNARELLO SNC FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA CELLULARI - POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 530,00
947	14-11-2018	AREA 1 Numero 215 del 14-11-2018	IMPEGNO DI SPESA INCARICO A TELE2000 PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATIVE UNIONE MONTANA, PERIODO DICEMBRE 2018 DICEMBRE 2019- EURO 6.000,00 OLTRE IVA- CIG: ZB425C2789
948	14-11-2018	AREA 1 Numero 216 del 14-11-2018	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE GIOACHINO ORCHESTRA PER L'ANNO 2018
949	14-11-2018	AREA 1 Numero 217 del 14-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE SILLOGE POETICA "SOPRA IL MIO PEZZO DI CIELO" DI DEANNA SPEZI EURO 168,00-
950	15-11-2018	AREA 1 Numero 218 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE SEMBIANZE SRL N. 20 COPIE VOLUMI "SOPRA IL MIO PEZZO DI CIELO" DI DEANNA SPEZI - EURO 168,00
951	15-11-2018	AREA 1 Numero 219 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE EURO 1.000,00 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE GIOACHINO ORCHESTRA PER ATTIVITA' FORMATIVE E CONCERTISTICHE ANNO 2018
952	15-11-2018	AREA 3 Numero 110 del 15-11-2018	PARERE AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE E COMPENSAZIONE SUPERFICIE BOSCATI - LEGGE R. 6/05 ART. 12 - DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ELETTRICITÀ
953	16-11-2018	AREA 1 Numero 220 del 16-11-2018	LIQUIDAZIONE ACCADEMIA RAFFAELLO DI URBINO PER CALENDARIO DA TAVOLO 2019- EURO 100,00
954	15-11-2018	AREA 4 Numero 225 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI UM SETTEMBRE 2018 - DI EURO 1038.24 CIG: ZC81CF8F04.
955	15-11-2018	AREA 4 Numero 226 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MERCATELLO settembre'18 - DI EURO 1288,32 CIG: ZC81CF8F04.
956	15-11-2018	AREA 4 Numero 227 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MERCATELLO S UL METAURO DI EURO 696,96
957	15-11-2018	AREA 4 Numero 228 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOSCO ZANCHETTI DI URBINO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS MERCATELLO SUL METAURO - DI EURO 1.374,66 CIG: Z7322C1BAF.
958	15-11-2018	AREA 4 Numero 229 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRATELLI TOPI DI URBANIA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO UNIONE MONTANA - EURO 669,35 CIG: Z992197E10
959	15-11-2018	AREA 4 Numero 230 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO 531,23 CIG : Z022197D90.
960	15-11-2018	AREA 4 Numero 231 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZI AL CANILE DI URBINO DI EURO 72,47 CIG Z8B2197E36.
961	15-11-2018	AREA 4 Numero 232 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP ADSL E ACQUISTO CORDONE E CORNETTA TELEFONO DI EURO 953,63 CIG: ZE12197DDC.
962	15-11-2018	AREA 4 Numero 233 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO DI EURO 315,74 CIG Z9C2197BEE.
963	15-11-2018	AREA 4 Numero 234 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 274,50 CIG ZA02197C07.
964	15-11-2018	AREA 4 Numero 235 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 182,99 CIG: Z022197D90.
965	15-11-2018	AREA 4 Numero 236 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 64,12 CIG : Z612197DAD.
966	15-11-2018	AREA 4 Numero 237 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA PETROLI SRL PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 390,00 CIG: Z1317FBB58.
967	15-11-2018	AREA 4 Numero 238 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 339,09 CIG : ZE12197DDC.
968	16-11-2018	AREA 1 Numero 221 del 16-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI PEGLIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNI 2017 E 2018 - EURO 15.000,00.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
969	17-11-2018	AREA 1 Numero 222 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/03 CARROZZERIA TANCINI / BERTOZZI DI URBANIA PER INTERVENTI FIAT SCUDO DS956NX CSE FRANCESCA. EURO 3.900,00. CIG. Z6221EE07C.
970	17-11-2018	AREA 1 Numero 223 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA METANO STATION PER RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI CSE FRANCESCA MESE DI OTTOBRE. EURO 87,99 CIG N. Z3F21EDFE0.
971	17-11-2018	AREA 1 Numero 224 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425744 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 15 - 26 OTTOBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 779,54. CIG N. Z3F21EDFE0.
972	17-11-2018	AREA 1 Numero 225 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.178/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO OTTOBRE 2018. EURO 6.312,04. CIG Z15245242F.
973	17-11-2018	AREA 1 Numero 226 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18840 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2017. EURO 144,89 CIG ZE420DF484.
974	17-11-2018	AREA 1 Numero 227 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/03 MD INTERNATIONAL DI FERMIGNANO PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 179,17. CIG Z4721EE012
975	17-11-2018	AREA 1 Numero 228 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1692/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 45,95. CIG Z4721EE012
976	17-11-2018	AREA 1 Numero 229 del 17-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA OTTOBRE 2018. EURO 3.877,50. CIG N. Z2721EE045.
977	15-11-2018	AREA 4 Numero 239 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 287,94 CIG: Z1317FBB58
978	15-11-2018	AREA 4 Numero 240 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO CANILE DI URBINO DI EURO 109,74. CIG Z9C2197BEE.
979	15-11-2018	AREA 4 Numero 241 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MERCATELLO S UL METAURO DI EURO 1626,24 CIG Z7322C1BAF
980	15-11-2018	AREA 4 Numero 242 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.M. ottobre '18 - DI EURO 1038,24 CIG: ZC81CF8F04.
981	19-11-2018	Numero AREA 5 61 del 19-11-2018	BANDO POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2, INTERVENTO B) AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DIGITAL.APP (APPENNINO DIGITALE)" ALLA DITTA NET4PARTNERS DI BOLOGNA EURO 71.761,62+IVA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - CUP 127H17001300006 - C.I.G. 7639359679
982	15-11-2018	AREA 4 Numero 243 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO 418,75 CIG : Z022197D90.
983	15-11-2018	AREA 4 Numero 244 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI EURO 211,19 CIG: Z022197D90.
984	15-11-2018	AREA 4 Numero 245 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER.IND. ZAZZARONI MARIO PER PRESTAZIONI INERENTI AGENZIA DELLE DOGANE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI EURO 1182,18.- CIG:ZA02197DFD.
985	15-11-2018	AREA 4 Numero 246 del 15-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONI LEGGE ANTINCENDIO DI EURO TOTALI 451,94 Z2F197DED
986	20-11-2018	AREA 2 Numero 101 del 20-11-2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER COMANDO DEL DIPENDENTE MARTINELLI MIRCO, NOMINATO RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DAL 9/4/2018 AL 31/12/2018.
987	20-11-2018	AREA 1 Numero 230 del 20-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI PEGLIO PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2017- EURO 3.000,00
988	21-11-2018	SEGRETERIA Numero 103 del 21-11-2018	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COMUNI DI URBANIA E FERMIGNANO PER UTILIZZO PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE.
989	20-11-2018	AREA 4 Numero 247 del 20-11-2018	Oggetto: liquidazione componenti commissione di collaudo per il distributore di Marche Multiservizi spa
990	20-11-2018	AREA 4 Numero 248 del 20-11-2018	Oggetto: liquidazione componenti commissione di collaudo per il distributore di carburante sito a Sant'Angelo in Vado via S.S. 73 Bis km 44+564
991	22-11-2018	AREA 1 Numero 231 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 AUTOFFICINA BLB DI URBANIA PER REVISIONE E INTERVENTI MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 1.544,40. CIG. Z6221EE07C.
992	22-11-2018	AREA 1 Numero 232 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454351 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 04 - 12 NOVEMBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 430,59. CIG N. Z3F21EDFE0.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
993	23-11-2018	AREA 2 Numero 102 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE AI COMUNE DI PIOBBICO DEL RIPARTO RELATIVO ALL'INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER LANNO 2017. EURO 3.250,00
994	21-11-2018	SEGRETERIA Numero 104 del 21-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL' AVV. GIORGIO ROSSI DI BERGAMO PER COMPENSO UNIONE MONTANA VS ROSSI GIANFRANCO CAUSA CONSIGLIO DI STATO. EURO 389,29
995	23-11-2018	AREA 2 Numero 103 del 23-11-2018	REGOLARIZZAZIONE FATTURE IN COMPENSAZIONE EMESSE DALLA DITTA GSE S.P.A. QUALI ADDEBITI SU PRODUZIONI IN REGIME DI RITIRO DEDICATO EURO 5.150,45.
996	23-11-2018	SEGRETERIA Numero 105 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE LICENZE ANTIVIRUS DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 982,10
997	23-11-2018	AREA 2 Numero 104 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BRICCA ED ASSOCIATI DI URBANIA COMPENSO TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA IRAP ISCRIZIONE ONLY REA CIAA 2018 . EURO 1.554,12
998	23-11-2018	AREA 2 Numero 105 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADDEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018. EURO 274,13 CIG ZC421BD3F9
999	23-11-2018	AREA 2 Numero 106 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL DI FERMIGNANO DELLA FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DELLA SEDE-EURO 163,49. CIG ZAA21BD3D4
1000	23-11-2018	AREA 1 Numero 233 del 23-11-2018	PROGETTO BARCO OFFICINA CREATIVA - LIQUIDAZIONE SALDO A MONTEFELTRO SVILUPPO PER ATTIVITA' PROJECT MANAGER
1001	22-11-2018	AREA 3 Numero 111 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELECTRA DI LIGI DAVIDE DI CANAVACCIO DELLA FATTURA RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI SOFFIANTE MATTATOIO. EURO 652,70
1002	22-11-2018	AREA 3 Numero 112 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VENTURINI GIOVANNI-VITTORIO SNC DELLA FATTURA RIPARAZIONE CELLA FRIGO MATTATOIO. EURO 4.843,40
1003	22-11-2018	AREA 3 Numero 113 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852- IT001E04031066 EURO 253,36 CIG ZA125170F2
1004	22-11-2018	AREA 3 Numero 114 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA MATTATOIO EURO 657,23 CIG ZBE2197C45
1005	22-11-2018	AREA 3 Numero 115 del 22-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 316,51 CIG Z28223DB26
1006	20-11-2018	AREA 5 Numero 62 del 20-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2018 DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 506,91
1007	23-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 138 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA . EURO 123,45
1008	23-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 139 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 796,46
1009	23-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 140 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 91,63
1010	23-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 141 del 23-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIARONI MARCO DI FERMIGNANO PER LA FORNITURA DI N. 9 BOX METALLICI PER CONTENIMENTO APPARECCHIATURE CONTROLLO VELOCITA' DA INSTALLARE NELLE STRADE RICADENTI NEI COMUNI DI APECCHIO, MERCATELLO SUL METAURO, PIOBBICO, SANTANGELO IN VADO E URBANIA, ENTI ASSOCIATI AL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 13.176,00
1011	26-11-2018	SEGRETERIA Numero 106 del 26-11-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDSTAD SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.000,00.
1012	26-11-2018	AREA 5 Numero 63 del 26-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO/AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD MESE DI OTTOBRE 2018 EURO 1.322,26 CIG: ZC02361ADF
1013	26-11-2018	AREA 5 Numero 64 del 26-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA - DITTA OLIVETTI S.P.A.- CIG: Z3E1EA2F4C - FATTURE DI IMPORTO TOTALE 3.826,00 EURO IVA INCLUSA
1014	26-11-2018	AREA 5 Numero 65 del 26-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SU DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 195,20 CIG: Z291EA2F85
1015	26-11-2018	AREA 5 Numero 66 del 26-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DA PARTE DELL DITTA SISTEMI INFORMATICI DI URBANIA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI PEGLIO - EURO 1201,70
1016	27-11-2018	AREA 2 Numero 107 del 27-11-2018	LIQUIDAZIONE AI COMUNE DI APECCHIO DEL RIPARTO RELATIVO ALL'INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER LANNO 2017. EURO 3.250,00

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1017	27-11-2018	AREA 4 Numero 249 del 27-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA PETROLI SRL PER FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS MERCATELLO SUL METAURO DI EURO 410,00 CIG: Z1317FBB58
1018	27-11-2018	SEGRETERIA Numero 107 del 27-11-2018	LIQUIDAZIONE ALL' AVV. GIORGIO ROSSI DI BERGAMO PER COMPENSO UNIONE MONTANA VS KLIMECO SRL TRIBUNALE DI URBINO. EURO 1.998,92
1019	27-11-2018	SEGRETERIA Numero 108 del 27-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEA GRUPPO DI FANO DELLA FATTURA RELATIVA AL CORSO SVOLTO DAL DIPENDENTE MIRCO COSTANTINI PER RAPPRESENTANTE LAVORATORI SULLA SICUREZZA EURO 259,00
1020	28-11-2018	SEGRETERIA Numero 109 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAM PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. EURO 100,32
1021	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 142 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE DI OSTERIA DI COLLEPONI GENGA PER LA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 775,92
1022	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 143 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE DI OSTERIA DI COLLEPONI GENGA PER LA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 7.570,34
1023	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 144 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KAAMA SRL DI IMOLA PER LA FORNITURA DI GIUBBINI IN GORE-TEX PER POLIZIA LOCALE. EURO 922,32
1024	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 145 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KAAMA SRL DI IMOLA PER LA FORNITURA DI GIUBBINI IN GORE-TEX PER POLIZIA LOCALE. EURO 2.474,16
1025	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 146 del 28-11-2018	Disarcio ruolo della cartella esattoriale di pagamento emessa dalla sede provinciale di Cosenza di Equitalia S.p.A. per sanzioni al Codice della Strada a carico del Sig. Santacroce Fabio Angelo, residente in Via C. Cattaneo n. 11/e 87100 Cosenza.
1026	28-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 147 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA SPA DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. EURO 2.170,20
1027	28-11-2018	SEGRETERIA Numero 110 del 28-11-2018	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000, DA ATTIVARSI MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO.
1028	28-11-2018	SEGRETERIA Numero 111 del 28-11-2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DEL DR. MARCO FEDUZZI PER RESPONSABILITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI ED I.C.T. AD INTERIM - PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019. ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004.
1029	29-11-2018	AREA 1 Numero 234 del 29-11-2018	PROGETTO DCE BARCO OFFICINA CREATIVA SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A SOC. MONTEFELTRO SVILUPPO SU CONVENZIONE AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROJECT MANAGER
1030	29-11-2018	AREA 5 Numero 67 del 29-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP (APPENNINO OPENDATA)" AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI DEI S.I.T. DEGLI ENTI DELL'AGGREGAZIONE AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUP I27H17001290006 CIG: 77062273B2 NUMERO DI GARA: 7264518
1031	30-11-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 148 del 30-11-2018	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DELL' IMPORTO DELLE SANZIONI RISCOSE SULLE STRADE PROVINCIALI DAL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CDS, PER L'ESERCIZIO 2017.
1032	30-11-2018	AREA 5 Numero 68 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP E IT@LMARCHE_SUE CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.
1033	30-11-2018	AREA 5 Numero 69 del 30-11-2018	OGGETTO: BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP (APPENNINO OPENDATA)" AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI SUAP E SUE AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - CUP I27H17001290006 CIG: Z162609F51
1034	30-11-2018	AREA 5 Numero 70 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE CON MODULO DI MPAY NEL GESTIONALE PLANET SCHOOL (GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI) PER IL COMUNE DI URBINO ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ALLA DITTA PROIETTI TECH SRL
1035	30-11-2018	AREA 5 Numero 71 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HELP DESK RIVOLTO AGLI UTENTI DEI PAGAMENTI ON-LINE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA DEGLI ENTI DI INTEGRAZIONE DEI PROPRI SISTEMI A MPAY ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E-SED.
1036	30-11-2018	AREA 5 Numero 72 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTEGRAZIONE DEI S.I.T. DEGLI ENTI DELL'UNIONE MONTANA DELL'ALTA VALLE DEL METAURO E DEL MONTEFELTRO CON SIGMATER MARCHE - AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.
1037	30-11-2018	AREA 5 Numero 73 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO HALLEY CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, INTERMEDIA MARCHE E MARCHE DIGIP -AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1038	30-11-2018	Numero AREA 5 74 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI DELL'AGGREGAZIONE FINALIZZATA A FAVORIRE LA PRODUZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI OPEN DATA DI QUALITA ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ALLA DITTA SISTEMI INFORMATICI.
1039	30-11-2018	Numero AREA 5 75 del 30-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE FRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (CSTPU) E UNIONE MONTANA PER SUPPORTO TECNICO PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ED ATTIVAZIONE PROGETTI DEL BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP".
1040	30-11-2018	Numero AREA 5 76 del 30-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE FRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (CSTPU) E UNIONE MONTANA PER SUPPORTO TECNICO PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ED ATTIVAZIONE PROGETTI DEL BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP".
1041	30-11-2018	Numero AREA 5 77 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITA' FORMATIVA SULLA ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ALLA DITTA EURISTICA SRL.
1042	30-11-2018	Numero AREA 5 78 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI POLO DI CONSERVAZIONE DIGITALE MARCHE DIGIP PER I COMUNI ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE CHE HANNO STIPULATO LA CONVENZIONE CON LA REGIONE MARCHE.
1043	30-11-2018	Numero AREA 5 79 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO OPEN.APP" VALORIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DEI SENTIERI DEGLI ENTI DELL'UNIONE MONTANA DELL'ALTA VALLE DEL METAURO E DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO" AVVIO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.
1044	30-11-2018	Numero AREA 5 80 del 30-11-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP" AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA FINANZIARIA DEL COMUNE DI URBINO CON INTERMEDIAMARCHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ALLA DITTA GPI.
1045	01-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 149 del 01-12-2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO, ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA, DEL CANONE PER LA USTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER LA CONFISCA A SEGUITO DI SANZIONI ACCESSORIE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DELL'ART. 193, COMMA 2, DEL CODICE DELLA STRADA.
1046	01-12-2018	Numero AREA 1 235 del 01-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. OTTOBRE 2018. EURO 2.267,20. CIG ZAC1F898A7.
1047	01-12-2018	Numero AREA 1 236 del 01-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNI DI URBINO BIBLIOTECA UBALDINI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 EURO 2.145,12. CIG: ZC12488D14
1048	01-12-2018	Numero AREA 1 237 del 01-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI FERMIGNANO. SET OTT 2018. EURO 1.673,10. CIG Z872195DC2.
1049	01-12-2018	Numero AREA 1 238 del 01-12-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI FERMIGNANO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNI 2017 E 2018 - EURO 15.000,00
1050	28-11-2018	Numero SEGRETERIA 112 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DIPENDENTE SABATINI NADIA PER PROGETTI DI SISTEMAZIONE IDRULICA L.R. 18/08 ANNO 2017
1051	22-11-2018	Numero AREA 3 116 del 22-11-2018	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLA F.D.R. DI MONTE VICINO E DELLE CESANE - PSR REGIONE MARCHE MISURA 8.3 AZIONE A) DEL PSR REGIONE MARCHE - DDSA N.260/AFP DEL 22/04/2016 DITTA SOC. COOP. AGR. LA COMUNE FORESTALE - CUP: I36J16000670004-CIG 70179893BB
1052	28-11-2018	Numero SEGRETERIA 113 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DIPENDENTE SABATINI NADIA PER INTERVENTI SELVICOLTURALI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI NELLA FF.DD.RR. DI MONTE VICINO E DELLE CESANE - PSR REGIONE MARCHE MISURA 8.3 AZIONE A)
1053	22-11-2018	Numero AREA 3 117 del 22-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MICOLOGICA NEL COMUNE DI URBANIA EURO 2.000,00.
1054	28-11-2018	Numero SEGRETERIA 114 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E VIAGGI AL PRESIDENTE SIG.RA ROMINA PIERANTONI PER MISSIONI, PRESENZE IN SEDE E PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.
1055	28-11-2018	Numero SEGRETERIA 115 del 28-11-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E VIAGGI AL PRESIDENTE SIG.RA ROMINA PIERANTONI PER MISSIONI, PRESENZE IN SEDE E PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 24 OTTOBRE 2017.
1056	30-11-2018	Numero AREA 3 118 del 30-11-2018	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER INDIVIDUAZIONE DITTA A CUI AFFIDARE LA SISTEMAZIONE STRADA VICINALE CA' GATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z88261C3D4
1057	30-11-2018	Numero AREA 3 119 del 30-11-2018	pannelli promozionali ghiro
1058	30-11-2018	Numero AREA 3 120 del 30-11-2018	inserire

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1059	30-11-2018	AREA 3 Numero 121 del 30-11-2018	inserire
1060	04-12-2018	AREA 2 Numero 108 del 04-12-2018	VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER MACRO AGGREGATI (CAPITOLI SERVIZIO FINANZIARIO).
1061	04-12-2018	AREA 2 Numero 109 del 04-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA CAMPANA SNC DI URBANIA FORNITURE PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI. EURO 1.253,32 CIG: ZAC21BD363
1062	04-12-2018	AREA 3 Numero 122 del 04-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRONTO CARNI SNC DI URBANIA IN ACCONTO PER SERVIZI DI MACELLAZIONE. DAL 6/11/2018 AL 30/11/2018 EURO 14.160,54 CIG Z3B25ACF22
1063	04-12-2018	AREA 3 Numero 123 del 04-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA MATTATOIO EURO 1.585,54 CIG ZBE2197C45
1064	04-12-2018	AREA 5 Numero 81 del 04-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP (APPENNINO OPENDATA)" AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI DEI S.I.T. DEGLI ENTI DELL'AGGREGAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO QUADRATECH ARL PER L'IMPORTO DI &#8364; 76.000,00- CUP I27H17001290006 CIG: 77062273B2 NUMERO DI GARA: 7264518
1065	04-12-2018	AREA 5 Numero 82 del 04-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP (APPENNINO OPENDATA)" AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI SUAP E SUE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSOFT PER L'IMPORTO DI &#8364; 18.739,20 - CUP I27H17001290006 CIG: Z162609F51
1066	04-12-2018	AREA 5 Numero 83 del 04-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP (APPENNINO DIGITALE)" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP E IT@LMARCHE_SUE CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSOFT PER L'IMPORTO DI &#8364; 91.451,22 - CUP I27H17001300006 CIG: 7713088193
1067	04-12-2018	AREA 2 Numero 110 del 04-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE MARCHE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2015/2016 PER N. 1 MEZZO dell'ENTE TARGA DG533RF. EURO 270,77
1068	04-12-2018	AREA 5 Numero 84 del 04-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP (APPENNINO DIGITALE)" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTEGRAZIONE DEI S.I.T. DEGLI ENTI DELL'UNIONE MONTANA DELL'ALTA VALLE DEL METAURO E DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO CON SIGMATER MARCHE AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRATECH PER L'IMPORTO DI &#8364; 110.151,01 - CUP I27H17001300006 CIG: 7713118A52 NUERO DI GARA: 7270457
1069	05-12-2018	AREA 1 Numero 239 del 05-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/28 SAC PETROLI PER RIFORNIMENTO GPL SEDE CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 1.018,32 CIG N. Z5321EE05D
1070	05-12-2018	AREA 1 Numero 240 del 05-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21220 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2018. EURO 1.961,09 CIG ZE420DF484.
1071	05-12-2018	AREA 1 Numero 241 del 05-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482452 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 15 - 29 NOVEMBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 487,66. CIG N. Z3F21EDFE0.
1072	05-12-2018	AREA 1 Numero 242 del 05-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.197/FPA-18 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO NOVEMBRE 2018. EURO 6.186,71. CIG Z15245242F.
1073	06-12-2018	AREA 1 Numero 243 del 06-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROGRAMMA DI GESTIONE CSE FRANCESCA - CIG N. ZBC2627A7C
1074	06-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 150 del 06-12-2018	PRESA ATTO PAGAMENTO SANZIONI RISCOSE DAL DITTA NIVI CREDIT E AVVAENUTA COMPENSAZIONE DELLE LORO COMPETENZE
1075	06-12-2018	AREA 5 Numero 85 del 06-12-2018	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - POLO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - MARCHE DIGIP ANNO 2018 - EURO 670,00 - CIG Z5F2574514
1076	06-12-2018	AREA 2 Numero 111 del 06-12-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018. EURO 8.998,63
1077	06-12-2018	AREA 2 Numero 112 del 06-12-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2018 EURO 58.709,99
1078	06-12-2018	SEGRETERIA Numero 116 del 06-12-2018	PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELEGA DI FUNZIONI.
1079	06-12-2018	AREA 4 Numero 250 del 06-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA GAS SEDE U.M. DI EURO 692,84 CIG : Z612197DAD.
1080	06-12-2018	AREA 4 Numero 251 del 06-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 287,94 CIG: Z1317FBB58.

# INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1081	10-12-2018	Numero AREA 5 86 del 10-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2.B PROGETTO "DIGITAL.APP (APPENNINO DIGITALE)" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO HALLEY CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, INTERMEDIA MARCHE E MARCHE DIGIP -AFFIDAMENTOCUP I27H17001300006 CIG: 7713062C1B
1082	10-12-2018	Numero AREA 5 87 del 10-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER CONVERSIONE BANCHE DATI E FORMAZIONE PRESSO I COMUNI DI FERMIGNANO E SANT'ANGELO IN VADO, DI EURO TOTALI 13420,00 CIG ZA02197C07.
1083	10-12-2018	Numero AREA 1 244 del 10-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E FEDERPNEUS SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 100,00. CIG. Z6221EE07C.
1084	10-12-2018	Numero AREA 5 88 del 10-12-2018	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 9.
1085	10-12-2018	Numero AREA 5 89 del 10-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI CSTP (EX-SICI) ANNO 2018 ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - CIG: Z6726EA513
1086	11-12-2018	Numero AREA 4 252 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URBINAUTO SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO UNIONE MONTANA - EURO 295,24 CIG: Z992197E10.
1087	11-12-2018	Numero AREA 4 253 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE ANGELIS SRL E SELECTRA DI LIGI DAVIDE SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALINA PALE OLCICHE. EURO 253,32 CIG: ZEA19C062B.
1088	11-12-2018	Numero AREA 4 254 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WEX EUROPE SERVICES PER FORNITURA CARBURANTI DI EURO 77,34 CIG: Z1317FBB58.
1089	11-12-2018	Numero AREA 5 90 del 11-12-2018	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.3.B PROGETTO "OPEN.APP (APPENNINO OPENDATA)" AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DEI SENTIERI DEGLI ENTI DELL'UNIONE MONTANA DELL'ALTA VALLE DEL METAURO E DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LA MACINA TERRE ALTE SCPA ONLUS PER L'IMPORTO DI &#8364; 47.300,00 - CUP I27H17001290006 CIG: ZBB2609FAB
1090	11-12-2018	Numero AREA 4 255 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE, PALE EOLICHE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPOSTAGGIO. EURO 467,68- CIG : Z8014EE5E.
1091	11-12-2018	Numero AREA 4 256 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITUMA SRL PER SERVIZI TRAFFICO VOIP DI EURO 473,37 CIG: ZE12197DDC.
1092	11-12-2018	Numero AREA 4 257 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTELLI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANILE DI EURO 2.002,87 CIG Z9C2197BEE.
1093	11-12-2018	Numero AREA 4 258 del 11-12-2018	RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA CINZIA SIGNORETTI PER ATTIVITA' DI EDUCATORE CINOFILO PRESSO CANILE DI CA LUCIO DI URBINO - EURO 500,00
1094	11-12-2018	Numero AREA 4 259 del 11-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIRCOLO LEGAMBINTE LE CESANE PER SERVIZI VETERINARI PRESSO CANILE DI URBINO DI EURO 161,77 CIG: ZF8297BEE.
1095	12-12-2018	Numero AREA 2 113 del 12-12-2018	LIQUIDAZIONE AI COMUNE DI FERMIGNANO DEL RIPARTO RELATIVO ALL'INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2015 2016 2017 ED ACCONTO 2018. EURO 149.391,02
1096	12-12-2018	Numero POLIZIA LOCALE ASSOCIATA 151 del 12-12-2018	SUB IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA DELLO STRUMENTO ETILOMETRO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA, DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPORTO EURO 719,80 (IVA COMPRESA).
1097	13-12-2018	Numero AREA 1 245 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417763130217342 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSE FRANCESCA CA' MESSERE. EURO 345,36 CIG N. Z5321EE05D
1098	13-12-2018	Numero AREA 1 246 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/UE. ERDIS ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PASTI UTENTI CSE FRANCESCA NOVEMBRE 2018. EURO 3.503,70. CIG N. Z2721EE045.
1099	12-12-2018	Numero SEGRETERIA 117 del 12-12-2018	erroneamente inserita
1100	12-12-2018	Numero AREA 5 91 del 12-12-2018	LIQUIDAZIONE DITTA STEP DI JESI PER ACCONTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. EURO 1.971,18
1101	12-12-2018	Numero AREA 5 92 del 12-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA DITTA SISTEMI INFORMATICI EURO 793,61
1102	13-12-2018	Numero AREA 4 260 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA AGOSTINI DI MERCATELLO SUL METAURO PER MONTAGGIO GOMME SCUOLABUS MERCATELLO SUL METAURO - DI EURO 60,00 CIG: Z992197E10.
1103	13-12-2018	Numero AREA 4 261 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.M. MESE DI NOVEMBRE - DI EURO 1.038,24 CIG: ZC81CF8F04.
1104	13-12-2018	Numero AREA 4 262 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MERCATELLO S UL METAURO DI EURO 1568,16 CIG Z7322C1BAF

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1105	13-12-2018	AREA 4 Numero 263 del 13-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANILE DI URBINO ( SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE) DI EURO 603,42 CIG Z9C2197BEE.
1106	14-12-2018	AREA 2 Numero 114 del 14-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE RATE MUTUO DISCARICA MATTATOIO E NEVE IN SCADENZA IL 31/12/2018. EURO 75.560,50
1107	14-12-2018	AREA 2 Numero 115 del 14-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA UBI BANCA DEL MUTUO IN CONTO INTERESSI E CONTO CAPITALE IN SCADENZA IL 31/12/2018 EURO 23.752,02
1108	14-12-2018	AREA 2 Numero 116 del 14-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEL MUTUO IN CONTO INTERESSI E CONTO CAPITALI I-SCADENZA 31/12/2018 EURO 10.044,85
1109	14-12-2018	AREA 2 Numero 117 del 14-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUBBLICITA EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA CESSIONE AZIONI MARCHE MULTISRVIZI DI EURO 568,52 CIG:ZA8251622A
1110	14-12-2018	AREA 3 Numero 124 del 14-12-2018	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMPRESORIALE CA' GRASCELLINO DI URBANIA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - DETERMINA A CONTRARRE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO.
1111	15-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 152 del 15-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 AUTO DI SERVIZIO E RELATIVO ALLESTIMENTO INTERNO E LIVREA ESTERNA AD USO DEL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 13.094,49 (IVA 22% COMPRESA). CIG....
1112	18-12-2018	AREA 2 Numero 118 del 18-12-2018	VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER MACRO AGGREGATI (CAPITOLI SERVIZIO FINANZIARIO).
1113	18-12-2018	AREA 2 Numero 119 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE AI COMUNE DI PEGLIO DEL RIPARTO RELATIVO ALL'INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 EURO 9.489,30
1114	18-12-2018	AREA 2 Numero 120 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DITTA METAURO ENERGY PER CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICIE FONTI ENERGIE RINNOVABILI PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018. EURO 100.612,27
1115	18-12-2018	AREA 2 Numero 121 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDK-MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) PER ABBONAMENMTO ON-LINE FINANZA ANNO 2018. EURO 475,80
1116	18-12-2018	AREA 2 Numero 122 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KRATOS DI CORIANO DELLE FATTURE RELATIVE ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER PRATICHE SUAP . EURO 271,45 CIG: ZAC21BD363
1117	17-12-2018	Numero AREA 5 93 del 17-12-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IGEAMED PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. EURO 141,56
1118	17-12-2018	Numero AREA 5 94 del 17-12-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO-AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA RANDSTAD MESE DI NOVEMBRE 2018 EURO 1.178,86 CIG: ZC02361ADF
1119	17-12-2018	Numero AREA 5 95 del 17-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO DI 'DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA - DITTA OLIVETTI S.P.A.- CIG: Z3E1EA2F4C - FATTURE DI IMPORTO TOTALE EURO 1.913,00 IVA INCLUSA
1120	18-12-2018	Numero AREA 3 125 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL- UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA PILOTA CA LIPPO POD NUMERO IT 1E04031055-IT001E49547852-IT001E04031066 EURO 253,30 CIG ZA125170F2
1121	18-12-2018	Numero AREA 3 126 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA POD: -IT001E49534179-IT001E49553181 AZIENDA PILOTA CA' LIPPO PER FOTOVOLTAICO EURO 309,27 CIG Z28223DB26
1122	19-12-2018	Numero AREA 3 127 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA MATTATOIO MESE NOVEMBRE 2018 EURO 1489,36 CIG ZBE2197C45
1123	19-12-2018	Numero AREA 3 128 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI S.r.l PER MANUTENZIONE IMPIANTI ESEGUITI PRESSO IL MATTATOIO EURO 307,18 CIG ZF82197C37
1124	18-12-2018	Numero AREA 4 264 del 18-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI EURO 81,75 CIG: Z022197D90.
1125	19-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 153 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. DITTA: WEX EUROPE SERVICES SRL. EURO 1.131,74
1126	19-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 154 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI TOPI SNC DI TOPI VALENTINO & C. DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 710,35
1127	19-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 155 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO, RIMINI E CITTA DI FOLIGNO DELLE SPESE NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018. EURO 24,84.
1128	20-12-2018	Numero AREA 1 247 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810509069 HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. MARGHERITA CSE FRANCESCA. EURO 183,54. CIG N. Z5321EE05D

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
1129	20-12-2018	AREA 1 Numero 248 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI URBINO BIBLIOTECA UBALDINI NOVEMBRE 2018 EURO 1.046,40. CIG: ZC12488D14
1130	20-12-2018	AREA 1 Numero 249 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. NOVEMBRE 2018. EURO 2.319,52. CIG ZAC1F898A7.
1131	20-12-2018	AREA 1 Numero 250 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542/FP OPERA ONLUS SOC. COOP. DI ANCONA PER ATTIVITA' E SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO. INTEGRAZIONE COMUNE DI FERMIGNANO. NOV 2018. EURO 811,20. CIG Z872195DC2.
1132	20-12-2018	AREA 1 Numero 251 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/03 MD INTERNATIONAL DI FERMIGNANO PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 245,35. CIG Z4721EE012
1133	20-12-2018	AREA 1 Numero 252 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511352 WEX EUROPE SERVICES SRL PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PERIODO 29 NOVEMBRE 14 DICEMBRE 2018 MEZZI CSE FRANCESCA. EURO 604,90. CIG N. Z3F21EDFE0.
1134	20-12-2018	AREA 1 Numero 253 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA DI URBINO PER PULIZIE LOCALI STRUTTURE CSE FRANCESCA. OTT DIC 2018. EURO 1677,50. CIG N. Z2B21923A0
1135	20-12-2018	AREA 1 Numero 254 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1898/1 FERRAMENTA CAMPANA DI URBANIA PER MATERIALI VARI PER CSE FRANCESCA. EURO 77,54. CIG Z4721EE012
1136	20-12-2018	AREA 2 Numero 123 del 20-12-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2018 EURO 1.450,55
1137	21-12-2018	AREA 4 Numero 265 del 21-12-2018	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO URGENTE AL CANILE-RIFUGIO PUBBLICO DI CA' LUCIO, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA DITTA CONCESSIONARIA; APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA
1138	21-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 156 del 21-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GORGOLINI MAURIZIO DI URBANIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. EURO 659,67
1139	21-12-2018	AREA 2 Numero 124 del 21-12-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL'IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI dicembre 2018 &#8364; 7.044,11
1140	21-12-2018	AREA 5 Numero 96 del 21-12-2018	NOMINA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER INCARICO RESPONSABILE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA - ART. 110 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000.
1141	22-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 157 del 22-12-2018	APPROVAZIONE DEL RUOLO ESATTORIALE PER RECUPERO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014.
1142	27-12-2018	AREA 1 Numero 255 del 27-12-2018	CSE FRANCESCA- INSERIMENTO M.N. PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA CENTRO
1143	27-12-2018	AREA 2 Numero 125 del 27-12-2018	LIQUIDAZIONE A SALDO RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER COMANDO DEL DIPENDENTE MARTINELLI MIRCO, NOMINATO RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DAL 9/4/2018 AL 31/12/2018.
1144	27-12-2018	AREA 1 Numero 256 del 27-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE UTILIZZATE DAL CSE FRANCESCA DI URBINO PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019- EURO 2.500,00 OLTRE IVA
1145	27-12-2018	AREA 5 Numero 97 del 27-12-2018	MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 760505 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO 01-01-2019 31/12/2021
1146	27-12-2018	SEGRETERIA Numero 118 del 27-12-2018	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00, DA ATTIVARSI MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
1147	29-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 158 del 29-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI. PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPORTO EURO 2.756,64 (IVA COMPRESA).
1148	31-12-2018	AREA 3 Numero 129 del 31-12-2018	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMPRESORIALE CA' GRASCELLINO DI URBANIA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA 3^ N. 124 DEL 14/12/2018 - CIG: N. 7733082524
1149	31-12-2018	AREA 3 Numero 130 del 31-12-2018	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MACELLAZIONE ALLA DITTA PRONTO CARNI P.L.M. SNC DI LANI MARIO E C. IMPEGNO DI SPESA
1150	31-12-2018	AREA 3 Numero 131 del 31-12-2018	proroga incarico vta progetto verde
1151	31-12-2018	AREA 3 Numero 132 del 31-12-2018	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO (...) SPALLACCIA
1152	31-12-2018	SEGRETERIA Numero 119 del 31-12-2018	APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PIENO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 2 DEL

## INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto
			DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - DR. DAVIDE FELICI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE - DAL 01/01/2019.
1153	31-12-2018	Numero AREA 5 98 del 31-12-2018	PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C. BLASI ALESSANDRO PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019.
1154	31-12-2018	Numero AREA 5 99 del 31-12-2018	PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DICOTTO ORE SETTIMANALI AGENTE P.L. CAT. C3 PUPITA PAOLA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2021, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.
1155	31-12-2018	Numero AREA 5 100 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROIETTI TECH PER MODULO SOFTWARE PAGO PA MPAY GESTIONALE PLANET SCHOOL PER IL COMUNE DI URBINO EURO 4080,90
1156	31-12-2018	Numero AREA 4 266 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRAMENTA CAMPANA PER FORNITURA MATERIALE VARIO SEDE- DI EURO 63.38 CIG ZA02197DED.
1157	31-12-2018	Numero AREA 4 267 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM SPA PER UTENZE TELEFONICHE SEDE URBANIA DI EURO TOTALI 372,88 CIG : ZE12197DDC
1158	31-12-2018	Numero AREA 4 268 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HERA COMM MARCHE SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE U.M. DI EURO 10,00 CIG : Z022197D90
1159	31-12-2018	Numero AREA 4 269 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI D' UFFICIO SRL PER NOLEGGI E COSTO COPIA DI EURO TOTALI 1590,48 CIG ZA02197C07
1160	31-12-2018	Numero AREA 4 270 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONI LEGGE ANTINCENDIO DI EURO TOTALI 244,45 ZA02167DFD
1161	31-12-2018	Numero AREA 5 101 del 31-12-2018	PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 SOC. RANDSTAD E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00. CIG Z6A26B1707
1162	31-12-2018	Numero AREA 2 126 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE DI ADEBITO PER SERVIZIO POSTALI RESI MESE DI AGOSTO 2018. EURO 249,67 CIG ZC421BD3F9
1163	31-12-2018	POLIZIA LOCALE ASSOCIATA Numero 159 del 31-12-2018	erroneamente inserita
1164	31-12-2018	Numero AREA 1 257 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 22993 E 22994 LEGGERE SRL ACQUISTO CENTRALIZZATO PATRIMONIO DOCUMENTALE SISTEMA BIBLIOTECARIO. ANNO 2018. TOT. COMPLESSIVO EURO 523,33. CIG ZE420DF484.
1165	31-12-2018	Numero AREA 3 133 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAM LABORATORIO ANALISI DELLA FATTURA CONSULENZA OTTIMIZZAZIONE PROCESSO BIOCHIMICO MATTATOIO DI URBANIA. EURO 488,00 CIG Z4E157B4AE
1166	31-12-2018	SEGRETERIA Numero 120 del 31-12-2018	PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DAL 01/01/2019 FINO ALL'ADOZIONE DEL RELATIVO NUOVO REGOLAMENTO E NON OLTRE, COMUNQUE, IL 20/05/2019 E DELEGA DI FUNZIONI.
1167	31-12-2018	Numero AREA 5 102 del 31-12-2018	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MACELLAZIONE ALLA DITTA PRONTO CARNI P.L.M. SNC DI LANI MARIO E C. IMPEGNO DI SPESA
1168	31-12-2018	Numero AREA 3 134 del 31-12-2018	SANZIONE PECUNIARIA VIOLAZIONE Art. 4 L.R. 7/85 , A CARICO DI STOCCHI FRANCO RELAZIONE ISTRUTTORIA ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
1169	31-12-2018	Numero AREA 5 103 del 31-12-2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER I CONTROLLI INTERNI E PER LE FUNZIONI ASSOCIATE ALLA SOCIETA' LA.TO. P.UBBLICO S.R.L. DI FANO PER LANNO 2018.
1170	31-12-2018	Numero AREA 2 127 del 31-12-2018	LIQUIDAZIONE NOTA COMPENSO DOTT. FEDUZZI MARCO PER COMPONENTE COMMISSIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI URBINO
1171	31-12-2018	Numero AREA 4 271 del 31-12-2018	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.
1172	31-12-2018	Numero AREA 1 258 del 31-12-2018	IMPEGNO SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI URBANIA UTENZE BARCO ANNI 2016-2017-2018 (1° QUADRIMESTRE) PROGETTO BARCO-OFFICINA CREATIVA- EURO 5.435,54
1173	31-12-2018	Numero AREA 3 135 del 31-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 55^ MOSTRA NAZIONALE TARTUFO BIANCO PREGIATO DI SANT'ANGELO IN VADO, 55^ FIERA NAZIONALE DEL CANE DA TARTUFO ANNO 2018 E PER 40^ EDIZIONE MOTORADUNO NAZIONALE, 23^ INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO.