

Lista Documenti

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
1	48 10/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017-V1-0023869 DEL 13/12/2017 DELLA DITTA SICON SRL. Data Esec. 10/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	-
2	49 10/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 96/A DEL 21/12/2017 DELLA DITTA ECOBYTE TECHNOLOGY SRL Data Esec. 10/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	-
3	156 18/01/2018	INDIZIONE DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITA' CLOUD SAAS DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO" Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	-
4	160 19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 627 DEL 12/01/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 E RELATIVA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 553/2017 Data Esec. 25/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	-
5	164 19/01/2018	WHISTLEBLOWING. ACQUISIZIONE DI SOFTWARE A NORMA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO - IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 22/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
6	198 23/01/2018	PARTECIPAZIONE DELL'ING. MASSIMO CARLONI E DELL'ING MAURO ANGIOLILLO AL CORSO DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVER ZIMBRA Data Esec. 30/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
7	440 13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 201101 DEL 31/01/2018 DELLA DITTA CONVERGE SPA. Data Esec. 13/02/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
8	457 15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 600/PA/2018 DEL 07/02/2018 DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL PER FORNITURA SAN. Data Esec. 15/02/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
9	551 22/02/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA SEMESTRALE PER I SOFTWARE IRIDE, ULISSE E IRIDE SCAN EXPRESS - ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. Data Esec. 26/02/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
10	553 22/02/2018	RINNOVO SOTTOSCRIZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA MDAEMON E DEL RELATIVO ANTIVIRUS ANNO 2018 Data Esec. 26/02/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
11	577 26/02/2018	ACQUISTO TRAMITE TD MEPA N. 410795 DI PARTI HARDWARE VARIE AD USO DEL SERVIZIO CED. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 07/03/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
12	688 07/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 3006 DEL 19/02/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 07/03/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
13	727 12/03/2018	CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018 PER IL SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE DEL GRUPPO MARCHE INFORMATICA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. Data Esec. 16/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
14	734 12/03/2018	ACQUISIZIONE DI UN SERVER IN CONVEZIONE CONSIP "TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 1" PER LA SOSTITUZIONE DEL SERVER DI BACKUP ATTUALMENTE IN USO E OBSOLESCENTE. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 13/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
15	738 12/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 324 DEL 28/02/2018 DELLA DITTA ILGER.COM SRL RELATIVA ALLA FRUIZIONE DEL CORSO CI CERTIFICAZIONE ZIMBRA ADMINISTRATOR DA PARTE DI PERSONALE DEL SERVIZIO CED Data Esec. 12/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
16	776 14/03/2018	ISTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITA' CLOUD SAAS DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CIG: 7321372B4B; Data Esec. 14/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
17	784 15/03/2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITA' CLOUD SAAS DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CIG: 7321372B4B: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AMMISSIONE CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. Data Esec. 15/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
18	867 26/03/2018	AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE CED A EFFETTUARE TD E ODA SU MEPA PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE IN USO PRESSO L'ENTE ANNUALITA' 2018 Data Esec. 26/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
19	913 29/03/2018	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 C1 D.LGS 50/2016, PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITA' CLOUD SAAS DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CIG: 7321372B4B; Data Esec. 29/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
20	912 29/03/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2018 DEL SOFTWARE BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO, IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 05/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
21	909 29/03/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE GEOR PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE DI SPESA Data Esec.	DET		DIRIGENTE SERVIZIO INFORMATICO		.
22	908 29/03/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2018 AL SOFTWARE DI CONTENT MANAGEMENT DEL SITO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA. Data Esec. 11/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
23	907 29/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA PER LA FORNITURA DI HARDWARE VARIO Data Esec. 29/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
24	935 03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 188 DEL 23/03/2018 PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE A NORMA DEI PROCEDIMENTI DI WHISTLEBLOWING Data Esec. 03/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
25	936 03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 4653 DEL 19/03/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 03/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
26	948 03/04/2018	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 913 DEL 29/03/2018. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 04/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
27	1005 10/04/2018	MANUTENZIONE SERVER E SAN IBM E SISTEMA AS/400. ANNUALITA' 2018. Data Esec. 11/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		.

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
28	1004 10/04/2018	MANUTENZIONE DI DUE UPS RIELLO IN USO NELLA SERVER FARM PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARATI Data Esec. 11/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
29	1003 10/04/2018	RINNOVO TRAMITE T.D. ME.PA. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LOG DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PRIVACY DEL 27-11-2008, PER IL PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2019, ALLA DITTA T-CONSULTING Data Esec. 11/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
30	1105 20/04/2018	RICARICA CREDITO ARUBAPEC PER RINNOVO O NUOVA ASSEGNAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- AUTORIZZAZIONE DI SPESA Data Esec. 27/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
31	1170 27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 6341 DEL 18/04/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 27/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
32	1171 27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 19/04/2018 DELLA DITTA T_CONSULTING PER IL RINNOVO DELLA GESTIONE DEI LOG DEGLI AMMINISTRATORI Data Esec. 27/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
33	1172 27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/83 DEL 24/04/2018 DELLA DITTA DEDAGROUP WIZ S.R.L. PER MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE FLEX CMS Data Esec. 27/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
34	1233 07/05/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE GEOR PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE DI SPESA Data Esec. 08/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
35	1259 08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 16 DEL 27/04/2018 DELLA DITTA EUROLAB SRL. Data Esec. 08/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
36	1261 08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 203004 DEL 30/04/2018 DELLA DITTA CONVERGE SPA. Data Esec. 08/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
37	1265 09/05/2018	IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE E DI SCARICO DEI PASTI PRESSO GLI ASILI E LE SCUOLE PRIMARIE - DITTA PROIETTI TECH - ANNO 2018. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
38	1267 09/05/2018	IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRESENZE E DI GESTIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI E LE SCUOLE PRIMARIE DI ASCOLI PICENO- DITTA PROIETTI TECH - ANNO 2018 Data Esec. 25/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
39	1381 17/05/2018	CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA ANNO 2018 PER IL SOFTWARE CIVILIA-OPEN DELLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA Data Esec. 22/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
40	1382 17/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONALE IN USO PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2018. Data Esec. 21/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
41	1453 23/05/2018	ACQUISTO TRAMITE TD MEPA N. 499194 DI COMPONENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 01/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
42	1464 24/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002100174 DEL 21/05/2018 DELLA DITTA TINN S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI. Data Esec. 24/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
43	1465 24/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 105935 DEL 15/05/2018 DELLA DITTA RPS S.P.A. PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI APPARATI UPS IN USO PRESSO IL CED E LA POLIZIA MUNICIPALE SEDE EX-GIL. Data Esec. 24/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
44	1480 28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 8409 DEL 23/05/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 28/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
45	1485 28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1079 DEL 22/05/2018 DELLA DITTA PROIETTI TECH RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HW RSP E PLANET SCHOOL Data Esec. 28/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
46	1628 07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002115901 DEL 30/03/2018 PER L'ESTENSIONE DI UN ULTERIORE ANNO DELLA SUBSCRIPTION DEL SOFTWARE MDEAMON DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA Data Esec. 07/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
47	1629 07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001119 DEL 30/05/2018 PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE CIVILIA OPEN Data Esec. 07/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
48	1649 08/06/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16" E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DALLA MEDESIMA CONVENZIONE DI UNA WORKSTATION DA ADIBIRE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Data Esec. 19/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
49	1668 11/06/2018	LIQUIDAZIONE ^{ANNULLATO} FATTURA RELATIVA A SERVIZI TECNICI PER L'INFORMATICA. Data Esec.	DET		DIRIGENTE SERVIZIO INFORMATICO		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
50	1776 19/06/2018	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI NOTEBOOK DI ALTE PRESTAZIONI E DI UNO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO Data Esec. 28/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
51	32 09/07/2018	NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA Data Esec. 18/07/2018	DET		ORDINANZE E DECRETI		-
52	1984 09/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 9888 DEL 18/06/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 09/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
53	1985 09/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A18PAS0005270 DEL 31/05/2018 DELLA DITTA ARUBAPEC SPA PER RINNOVO CREDITO SERVIZI PEC Data Esec. 09/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
54	1988 09/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1191 DEL 31/05/2018 DELLA DITTA PROIETTI TECH RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI PLANET WEB E PLANET SCHOOL Data Esec. 09/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
55	1996 10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA PER LA FORNITURA DI HARDWARE VARIO Data Esec. 10/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
56	2240 30/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 11411 DEL 11/07/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 30/07/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
57	2246 31/07/2018	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - AUTORIZZAZIONE DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 Data Esec. 07/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
58	2247 31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2130250 DEL 30/06/2018 PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE, PRIMO SEMESTER 2018 Data Esec. 31/07/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
59	2304 03/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 01/06/2018 RELATIVA A SERVIZI TECNICI PER L'INFORMATICA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENRICO OTTONI Data Esec. 03/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
60	2350 09/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 ODA N. 4005475 - CUP C34D17000000004 - CIG 7291205CB2 (CIG CONVENZIONE LOTTO 2: 646539658F) Data Esec. 09/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
61	2364 14/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 205751 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA CONVERGE SPA Data Esec. 14/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
62	2365 14/08/2018	MANUTENZIONE 2018 DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MANDATO INFORMATICO E RELATIVA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE, AI SENSI DELLE NORME VIGENTI. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 14/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
63	2372 16/08/2018	ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI UNO SCANNER FUJITSU FI-7140 PER IL POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 29/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
64	2660 19/09/2018	ACQUISIZIONE DI SWITCHES IN CONVEZIONE CONSIP "LAN 6- LOTTO X" PER LA SOSTITUZIONE DEGLI SWITCHES DANNEGGIATI A CAUSA DELL'EVENTO ATMOSFERICO VERIFICATOSI DOMENICA 19 AGOSTO E SOSTITUZIONE TRAMITE ODA MEPA DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DALLO STESSO EVENTO ATMOSFERICO. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 27/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
65	2802 02/10/2018	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA REDATTI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI FORMATO DA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL E DALLA DITTA ENERJ SRL DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITA' CLOUD SAAS DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CIG: 7321372B4B Data Esec. 05/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
66	2661 19/09/2018	ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.109 DEL 25/05/2018. IMPEGNI DI SPESA Data Esec. 24/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
67	2744 26/09/2018	ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI TRE PORTATILI DELL XPS13 CON RELATIVE DOCKING STATION E DI UNA LICENZA MICROSOFT OFFICE H&B. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 28/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
68	2662 19/09/2018	ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI UNO SCANNER FUJITSU FI-7140 PER IL POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 28/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
69	2663 19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 447 PA DEL 31/08/2018 DELLA DITTA UNIMATICA SPA PER RINNOVO MANUTENZIONE SOLUZIONE UNIMONEY Data Esec. 19/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
70	2837 05/10/2018	PARTECIPAZIONE DELL'ING. MASSIMO CARLONI AL CORSO DI FORMAZIONE PER DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. IMPEGNI DI SPESA. Data Esec. 09/10/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
71	2989 22/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 14643 DEL 21/09/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
72	2987 22/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002137926 DEL 28/09/2018 PER LA MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE 2018 DEL SOFTWARE IRIDE. Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
73	2930 15/10/2018	ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI UN COMPUTER IPOD PRO 12 TRAMITE MEPA Data Esec. 18/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
74	2929 15/10/2018	REVOCA DETERMINA N. 2744 DEL 26/09/2018 E DELL'IMPEGNO DI SPESA 1004/2018. Data Esec. 18/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
75	2985 22/10/2018	REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2247 DEL 31/07/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA 2138194 DEL 30/09/2018 PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - PRIMO SEMESTRE. Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
76	2991 22/10/2018	ACQUISTO TRAMITE TD MEPA DI DUE PORTATILI DELL XPS13 CON RELATIVE DOCKING STATION. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 25/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
77	2995 22/10/2018	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 913 DEL 29/03/2018. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 29/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
78	3066 26/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 16158 DEL 19/10/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 26/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
79	3069 29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 189/01 DEL 19/10/2018 RELATIVA AL CORSO FORMAZIONE PER DPO SEGUITO DALL'ING. MASSIMO CARLONI DAL 16/10/2018 AL 19/10/2018. Data Esec. 29/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
80	3070 29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 322/PA/2018 DEL 24/10/2018 DELLA DITTA QUASARTEK SRL PER LA FORNITURA DI UN IPAD TRAMITE ODA MEPA Data Esec. 29/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
81	3073 29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA10/2018 DEL 10/10/2018 DELLA DITTA DR. ING. ANTONIO GAVELLI RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 DEL SOFTWARE GEOR IN USO PRESSO IL SERVIZIO PERSONALE E AD UNA GIORNATA DI ASSISTENZA EROGATA IL 04/10/2018 Data Esec. 29/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
82	3104 31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 12602 DEL 07/08/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 31/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
83	3200 12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 524 DEL 26/10/2018 DELLA DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI SRL PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER FUJITSU AD USO DEL PROTOCOLLO ACQUISITO TRAMITE ODA MEPA Data Esec. 12/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
84	3213 12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 693/A DELLA DITTA GIES PER LA MANUTENZIONE ANNUALITA' 2018 DEL SOFTWARE BABYLON Data Esec. 12/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
85	3338 21/11/2018	MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RICHIESTI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2802 DEL 02/10/2018 Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
86	3588 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 17503 DEL 23/11/2018 DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET SPC IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SPC2 Data Esec. 07/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
87	3637 11/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 913 DEL 29/03/2018 Data Esec. 11/02/2019	DET		DETERMINAZIONI	.	
88	3623 11/12/2018	RINNOVO TRAMITE RDO MEPA N. 2146858 DEL SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 12/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
89	3755 18/12/2018	PROGETTO ITI AZ. 17.1 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WIFI Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
90	3892 27/12/2018	ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI GBIC COMPATIBILI E SCHEDE CONTROLLER ISCSI 10GBS PER IL POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
91	3895 27/12/2018	ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI DISCHI SAS NEAR LINE 2TB HOT SWAP PER IL POTENZIAMENTO DELLA SAN DELL MD3820I UTILIZZATA PER LA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI RIPRESE DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
92	3897 27/12/2018	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILASCIO DI SISTEMI DI FIRMA DIGITALE REMOTA E DI GESTIONE DELLE TRASMISSIONI SECONDO LE SPECIFICHE SIOPE+ - IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
93	3942 28/12/2018	ACQUISTO DI PC E MONITOR IN CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16 LOTTO 1". IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
94	4013 31/12/2018	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PRESENTATO AL FINANZIAMENTO SECONDO IL DL 20/02/2017 N.14". Data Esec. 31/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-