

# Lista Documenti

## COMUNE DI ASCOLI PICENO

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
1	2 02/01/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DI GARA. Data Esec. 02/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	
2	12 04/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 PER IL MESE DI OTTOBRE 2017. Data Esec. 04/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	
3	14 04/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA SIG. LEONE DOLITI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI. Data Esec. 04/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	
4	20 05/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA FARMACIA COMUNALE N. 4 Data Esec. 05/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	
5	22 05/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 05/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	
6	54 10/01/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019. INDIZIONE DI GARA. Data Esec. 10/01/2018	DET		DETERMINAZIONI	-	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
7	57 10/01/2018	SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATA DALLA DITTA SECURTEX SRL PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNIFORMI ORDINARIE, UNIFORMI OPERATIVE E MATERIALE TECNICO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO AI SENSI DEL DM 11 GENNAIO 2017 (G. U. SERIE GENERALE N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) SUDDIVISA IN DUE LOTTI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - LOTTO N. 1 "FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE E MATERIALE TECNICO PER IL CORPO DI POLIZ Data Esec. 16/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
8	78 12/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE DI ARREDI AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 12/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
9	94 15/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018. Data Esec. 15/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
10	99 15/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CCCP S.R.L. DI MONTEPRANDONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DEGLI AUTISTI DELLO SCUOLA-BUS. Data Esec. 15/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
11	103 15/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE S.R.L. DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 15/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
12	117 16/01/2018	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2477 DEL 19/12/2017. Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
13	139 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA S. ANTONIO. Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
14	141 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLA SCUOLA MEDIA IS.C LUCIANI S. FILIPPO. Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
15	142 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E CANCELLERIA AD USO DELLA SCUOLA MATERNA I.S.C. LUCIANI S. FILIPPO Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
16	143 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA RONTNKIL INITIAL DI PESCHIERA BORROMEO(MI) Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
17	144 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI, MATERIALE DI CONSUMO E RIPARAZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
18	148 18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA, STAMPATI E TIMBRI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI. Data Esec. 18/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
19	171 19/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESE DI DICEMBRE 2017, DITTA I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). Data Esec. 19/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
20	223 24/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI RELATIVI A N. 5 LOTTI DIVERSI. APPROVAZIONE DI SPESA ANNO 2018. Data Esec. 08/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
21	242 26/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 26/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
22	244 26/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 26/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
23	255 29/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. APPROVAZIONE DI SPESA. Data Esec. 15/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
24	283 31/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE S.R.L. DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 31/01/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
25	296 01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017.- Data Esec. 01/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
26	322 02/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO 2 FEBBRAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DI GARA. Data Esec. 02/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
27	325 02/02/2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. APPROVAZIONE DI SPESA. Data Esec. 16/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
28	355 06/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DITTA TECHNO-FIX S.R.L. Data Esec. 06/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
29	357 06/02/2018	ACQUISTO DI STAMPATI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. APPROVAZIONE DI SPESA. Data Esec. 12/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
30	373 07/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, DITTA PLUS SERVICES DI BROGLIA GIANFRANCO DI CAMERINO (MC). Data Esec. 07/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
31	374 07/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE ELEMENTARI I.S.C. "LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO" Data Esec. 07/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
32	378 07/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO AD USO DELLE SCUOLE MEDIE I.S.C. ASCOLI CENTRO-D'AZEGLIO Data Esec. 07/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
33	385 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DM DISTRIBUZIONE PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA. Data Esec. 08/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
34	387 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA FARMACIA COMUNALE N. 4 Data Esec. 08/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
35	392 08/02/2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA DITTA "PLUS SERVICES DI BROGLIA GIANCARLO" DI CAMERINO (P.I. 00804580439) ALLA NUOVA SOCIETA' "PLUS SERVICES S.R.L." DI CAMERINO (P.I. 01958900431). Data Esec. 08/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
36	407 09/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" PER IL PERIODO 01-01-2018 AL 30-06-2018 ALLA SOC. COOP. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA. Data Esec. 13/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
37	432 13/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE DEGLI UFFICI COMUNALI Data Esec. 13/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
38	470 15/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 15/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
39	506 19/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Data Esec. 19/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
40	508 20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018. Data Esec. 20/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
41	541 21/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE S.R.L. DI ASCOLI PICENO PER FORNITURE DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 21/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
42	554 22/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA TECHNO-FIX DI COLONNELLA (TE) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI. Data Esec. 22/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
43	566 23/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE. Data Esec. 23/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
44	567 23/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 23/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
45	569 23/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESE DI GENNAIO 2018, DITTA I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). Data Esec. 23/02/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
46	633 01/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA. Data Esec. 01/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
47	635 01/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA CARTOLIBRERIA CENTRALE S.R.L. DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA AD USO SCUOLA MEDIA ISC ASCOLI CENTRO-D'AZEGLIO. Data Esec. 01/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
48	637 01/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E VOLUMI VARI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 01/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
49	684 07/03/2018	RILEGATURA VOLUMI DELLA SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 13/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
50	697 08/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA S.I.M.I. S.A.S. DI MILANO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. Data Esec. 08/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
51	699 08/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 08/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
52	705 08/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO. Data Esec. 08/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
53	708 08/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. Data Esec. 08/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
54	716 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA TIPORI VERSO SOC. COOP. S.R.L. PER RILEGATURA VOLUMI DELLA SEGRETERIA GENERALE. Data Esec. 09/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
55	730 12/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018. Data Esec. 12/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
56	733 12/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 12/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
57	761 13/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 13/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
58	773 14/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE E RIPARAZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 14/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
59	781 15/03/2018	FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018.- Data Esec. 15/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		.

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
60	783 15/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DELLE SCUOLE MEDIE COMUNALI. Data Esec. 15/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
61	785 15/03/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI TELEMATICI AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI. ANNO 2018 Data Esec. 19/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
62	836 21/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA VILLI ALFONSO E MARIO DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 21/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
63	851 23/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONI SERRATURE, AFFILATURE LAME ALLA DITTA VILLI DI ASCOLI PICENO Data Esec. 23/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
64	888 27/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE DI STAMPATI VARI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. Data Esec. 27/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
65	901 28/03/2018	RINNOVO ABBONAMENTI: - "REDIGO" DELLA GIUFFRE' PER LA GESTIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - "SISTEMA PA - APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI" DELLA MAGGIOLI Data Esec. 29/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
66	903 28/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LA TUTA DI DARIO BRANDOZZI PER LA FORNITURA DI CAMICI PER LE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. Data Esec. 28/03/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
67	957 04/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESE DI GENNAIO 2018, DITTA PLUS SERVICES DI BROGLIA GIANFRANCO DI CAMERINO (MC). Data Esec. 04/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
68	977 05/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2018, DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC). Data Esec. 05/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
69	1007 10/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2018. Data Esec. 10/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
70	1021 12/04/2018	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, MANUTENZIONI, ASSISTENZA, PEZZI DI RICAMBIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 12/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
71	1056 17/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. Data Esec. 17/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
72	1067 17/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ANABASI S.R.L. DI JESI (AN) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. Data Esec. 17/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
73	1076 18/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LAB LAVANOLO S.R.L. DI ASCOLI PICENO Data Esec. 18/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
74	1095 19/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 19/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
75	1108 20/04/2018	RIDUZIONE IMPEGNO, INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. Data Esec. 24/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
76	1112 20/04/2018	FORNITURA QUOTIDIANI CARTACEI PER IL SINDACO DAL 02.05.2018 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 26/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
77	1116 23/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 23/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
78	1122 23/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L., PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 1-4-2018 AL 30-9-2018. Data Esec. 23/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
79	1133 24/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALZZINA VISITATORI DELOL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N° 3 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 Data Esec. 24/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
80	1153 26/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO DELLE SCUOLE MEDIE. Data Esec. 26/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
81	1155 26/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPATI VARI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI. Data Esec. 26/04/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
82	1295 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLE SCUOLE MATERNE. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
83	1296 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
84	1297 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ALDO MARINUCCI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
85	1298 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, ASSISTENZA, MANUTENZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
86	1303 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DELLE SCUOLE MEDIE. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
87	1322 11/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 11/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
88	1333 14/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA (RM) PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE CON APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI E DEODORANTI PER W.C. AD USO DEI BAGNI DEL TEATRO VENTIDIO BASSO, DEL PALAZZO DEI CAPITANI DEL POPOLO E DELLA CIVICA BIBLIOTECA Data Esec. 14/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
89	1352 15/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 15/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
90	1354 15/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TIMBRI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, Data Esec. 15/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
91	1360 15/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ED ALTRO PRESSO SERVIZI COMUNALI. Data Esec. 15/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
92	1376 17/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 PER IL MESE DI MARZO 2018. Data Esec. 17/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
93	1420 21/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SECURTEX S.R.L. DI ROMA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Data Esec. 21/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
94	1448 22/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA TECSO DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AD USO DELLA CASA ALBERGO "FERRUCCI" Data Esec. 22/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
95	1455 23/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA VIVA BRICO S,R,L, DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018. Data Esec. 23/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
96	1468 24/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 24/05/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
97	1518 29/05/2018	FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA Data Esec. 12/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
98	1576 04/06/2018	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO 2018 - INDIZIONE DI GARA. Data Esec. 14/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
99	1581 05/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2018. Data Esec. 05/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
100	1626 06/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 06/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
101	1635 07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018. Data Esec. 07/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
102	1662 08/06/2018	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. APPROVAZIONE DI SPESA ED INDIZIONE DI GARA. Data Esec. 14/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
103	1715 13/06/2018	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - INDIZIONE DI GARA. Data Esec. 21/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
104	1739 14/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SECURTEX S.R.L. DI ROMA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. Data Esec. 14/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
105	1743 14/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 PER IL MESE DI APRILE 2018. Data Esec. 14/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
106	1747 15/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA. Data Esec. 15/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
107	1756 15/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 15/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
108	1780 19/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 19/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
109	1852 26/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018, DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC). Data Esec. 26/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
110	1856 26/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDCIFICI COMUNALI, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 26/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
111	1877 28/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON GIUSSANI" Data Esec. 28/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
112	1879 28/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO AD USO DELLE SCUOLE MEDIE. Data Esec. 28/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
113	1880 28/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA STAMPA DI BUSTE AD USO DELL'UFFICIO NOTIFICHE Data Esec. 28/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
114	1884 28/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 28/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
115	1895 29/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESE DI MAGGIO 2018, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 29/06/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
116	1936 03/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2018, DITTA I.S.S. ITALIA A.BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). Data Esec. 03/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
117	1944 04/07/2018	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE DI GARA. Data Esec. 12/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
118	1958 05/07/2018	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE DI GARA. Data Esec. 12/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
119	1960 05/07/2018	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DI GARA. Data Esec. 05/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
120	2004 10/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 10/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
121	2011 10/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N.3 PER IL MESE DI MAGGIO 2018. Data Esec. 10/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
122	2015 10/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 10/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
123	2018 10/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPATI VARI E TIMBRI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI. Data Esec. 10/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
124	2030 11/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 11/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
125	2034 11/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO SRL DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA MESE GIUGNO 2018. Data Esec. 11/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
126	2035 11/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 11/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
127	2056 13/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 13/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
128	2080 17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE. Data Esec. 17/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
129	2101 17/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 17/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
130	2219 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO AD USO DELLE SCUOLE MATERNE E MEDIE. Data Esec. 27/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
131	2223 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO AD USO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. Data Esec. 27/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
132	2225 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 27/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
133	2224 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 27/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
134	2231 30/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO S.P.A. ROMA Data Esec. 30/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
135	2232 30/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PAVIMENTI MODERNI S.A.S. DI ASCOLI PICENO Data Esec. 30/07/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
136	2277 01/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA GERMANI LUIGI DI GROTTAZZOLINA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. Data Esec. 01/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
137	2297 02/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI. Data Esec. 02/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
138	2298 02/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CCCP S.R.L. DI MONTEPRANDONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Data Esec. 02/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		.
139	2303 03/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 PER IL MESE DI GIUGNO 2018. Data Esec. 03/08/2018	DET		DETERMINAZIONI		.

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
140	2389 21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018. Data Esec. 21/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
141	2390 21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018. Data Esec. 21/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
142	2402 22/08/2018	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 28/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
143	2487 31/08/2018	ACQUISTO DI BAVAGLINI E ASCIUGAMANI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA. Data Esec. 31/08/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
144	2500 03/09/2018	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'ISC "LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO" - APPROVAZIONE DI SPESA.- Data Esec. 04/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
145	2511 04/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018. Data Esec. 04/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
146	2532 06/09/2018	SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA N.158335049 STIPULATA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA - AGENZIA ROMA/2191 PRESENTATA DALLA DITTA SECURTEX SRL PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ORDINARIE, UNIFORMI OPERATIVE E MATERIALE TECNICO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 06/09/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
147	2611 13/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI VARI DI MATERIALE DI CONSUMO. Data Esec. 13/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
148	2615 13/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA (RM) PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE CON APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI E DEODORANTI PER W.C. AD USO DEI BAGNI DEL TEATRO VENTIDIO BASSO, DEL PALAZZO DEI CAPITANI DEL POPOLO E DELLA CIVICA BIBLIOTECA Data Esec. 13/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
149	2644 17/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI VARI AD USO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. Data Esec. 17/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
150	2657 18/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI LUIGI PER LA FORNITURA DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI Data Esec. 18/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
151	2676 20/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TIPORI VERSO SOC. PER LA RILEGATURA DI REGISTRI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. Data Esec. 20/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
152	2693 21/09/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREA FARMACIA COMUNALE N. 3 DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" PER IL PERIODO 01-07-2018 AL 31-12-2018 ALLA SOC. COOP. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 28/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
153	2694 21/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018, DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC). Data Esec. 21/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
154	2708 24/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018, DITTA I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). Data Esec. 24/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
155	2709 24/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 24/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
156	2718 25/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 25/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
157	2727 26/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BORETTI 1950 SAS Data Esec. 26/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
158	2733 26/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI LIBRI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA Data Esec. 26/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
159	2743 26/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PAVIMENTI MODERNI DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 26/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
160	2745 26/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI LUIGI & C. Data Esec. 26/09/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
161	2797 02/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COM.LE N. 3 PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018. Data Esec. 02/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
162	2803 02/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018. Data Esec. 02/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
163	2812 03/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI VARI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI Data Esec. 03/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
164	2822 03/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA TECKUFFICIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ISC DON GIUSSANI - MONTICELLI. Data Esec. 03/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
165	2886 10/10/2018	ACQUISTO DI CAPI A COMPLETAMENTO DELLE UNIFORMI ORDINARIE INVERNALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z402542677.- Data Esec. 16/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
166	2889 10/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA MESE DI SETTEMBRE 2018. Data Esec. 10/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
167	2944 16/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI (AP), PER IL PERIODO 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019. CIG Z671D9EF6F Data Esec. 25/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
168	2972 18/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI Data Esec. 18/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
169	2975 18/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE FORNITURE DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 18/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
170	2986 22/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018. Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
171	2996 22/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA TECSO S.N.C. DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
172	3002 22/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI VARI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 22/10/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
173	3013 23/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L., PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 1-10-2018 AL 31-12-2018. Data Esec. 23/10/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
174	3024 24/10/2018	APPROVAZIONE SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG: Z752556A94 Data Esec. 31/10/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
175	3026 24/10/2018	FORNITURA GRADI AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG: ZE22578EA0. PRENOTAZIONE DI SPESA.- Data Esec. 29/10/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
176	3062 26/10/2018	ABBONAMENTO TRIENNIO 2019/2021 AL PORTALE "PA.LEGGIDITALIA.IT" DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8725823A4). Data Esec. 06/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
177	3099 30/10/2018	ACQUISTO DI PASSEGGINI E SEGGIOLONI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA. CIG: Z61258EE29 Data Esec. 08/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
178	3147 06/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE DI ASCOLI PICENO PER FORNITURE DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 06/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
179	3154 07/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018. Data Esec. 07/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
180	3176 08/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI VARI AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 08/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
181	3178 08/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 08/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
182	3207 12/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ALDO MARINUCCI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIVICI OROLOGI. Data Esec. 12/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
183	3212 12/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA GRAFIC ART DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 12/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
184	3219 13/11/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'UFFICIO ECONOMATO PER FAR FRONTE ALLE SPESE PER IL RIMPATRIO DI INDIGENTI ANNO 2019 Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
185	3220 13/11/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'UFFICIO ECONOMATO PER FAR FRONTE ALLE MINUTE SPESE D'UFFICIO PER L'ANNO 2019. Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
186	3222 13/11/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'UFFICIO ECONOMATO PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'UFFICIO LEGALE PER L'ANNO2019. Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
187	3224 13/11/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'UFFICIO ECONOMATO PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'UFFICIO ESPROPRI PER L'ANNO 2019. Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
188	3228 13/11/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'UFFICIO ECONOMATO PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'UFFICIO CONTRATTI PER IL CORRENTE ANNO 2019 Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
189	3256 14/11/2018	FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI COMUNALI, PER LE CUOCHE E LE OSA AVENTI DIRITTO - CIG: Z25258EBB7. PRENOTAZIONE DI SPESA.- Data Esec. 20/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
190	3258 14/11/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PERMESSI ZTL ROMA PER LE AUTOVETTURE COMUNALI . ANNO 2019. Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
191	3264 14/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 14/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
192	3269 15/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA MESE DI OTTOBRE 2018. Data Esec. 15/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
193	3273 15/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COM.LE N. 3 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018. Data Esec. 15/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
194	3294 16/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SORGE S.R.L. DI MILANO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CLASSIFICATORI ROTANTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE. Data Esec. 16/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
195	3314 19/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018, DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC). Data Esec. 19/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
196	3358 22/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTI VARI AD USO DELLE SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 22/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
197	3369 23/11/2018	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (EX ART.32 COMMA 2, D.LGS. N.50/2016) - CIG: Z1A25E2BEA Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
198	3371 23/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. Data Esec. 23/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
199	3375 23/11/2018	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ED ART.32 COMMA 2, D.LGS. N.50/2016) - CIG: Z9B25E2C5E. Data Esec. 29/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
200	3377 23/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018, DITTA I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). Data Esec. 23/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
201	3394 26/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 26/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
202	3426 28/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 28/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
203	3429 28/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER ISC FALCONE E BORSELLINO. Data Esec. 28/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
204	3435 28/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DM DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 28/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
205	3447 29/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA AMICI SRL PER RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI PRESSO SCUOLE COMUNALI. Data Esec. 29/11/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinataro
206	3449 29/11/2018	LIQUIDAZIONE DITTA D.M. DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 29/11/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
207	3487 03/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PULIZIA DELLA PALAZZINA VISITATORI DELL'OSPEDALE "MAZZONI" AREA FARMACIA COM.LE N. 3 PER IL MESE DI OTTOBRE 2018. Data Esec. 03/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
208	3492 04/12/2018	RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI AD USO DEI VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019. Data Esec. 17/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
209	3524 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO, MANUTENZIONI, ASSISTENZA, RIPARAZIONI E PEZZI DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE ED ALTRO DEGLI UFFICI COMUNALI, PER L'ANNO 2019. Data Esec. 03/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
210	3528 05/12/2018	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- CIG: Z1A25E2BEA. Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
211	3529 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI UBICATI NELLE CUCINE, LAVANDERIE E REFETTORI DEGLI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI A TEMPO PIENO E CASA ALBERGO "F. FERRUCCI", PER L'ANNO 2019. Data Esec. 07/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
212	3531 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER CANCELLERIA, STAMPATI, TIMBRI, TARGHE ED ALTRO, AD USO DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
213	3533 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER I SERVIZI DI: MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE ED ARREDI DEL CENTRO STAMPA COMUNALE, PER L'ANNO 2019. Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
214	3535 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE MATERNE, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO PER L'ANNO 2019. Data Esec. 07/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
215	3536 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE MEDIE, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO PER L'ANNO 2019. Data Esec. 07/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
216	3539 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA PER FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO PER L'ANNO 2019. Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
217	3555 06/12/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRADI AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA C.C.C.P. SRL DI MONTEPRANDONE - CIG: ZE22578EA0 - IMPEGNO DI SPESA.- Data Esec. 14/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
218	3541 05/12/2018	APPROVAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO RAI UFFICI COMUNALI. ANNO 2019. Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
219	3543 05/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD). CIG: Z752556A94 Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
220	3559 06/12/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI COMUNALI, PER LE CUOCHE E LE OSA AVENTI DIRITTO ALLA DITTA TECHNO-FIX SRL - CONTRADA SAN GIOVANNI, 117, 64010 COLONNELLA (TE) - CIG: Z25258EBB7. IMPEGNO DI SPESA.- Data Esec. 14/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
221	3572 06/12/2018	APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI PASSEGGINI E SEGGIOLONI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z61258EE29 Data Esec. 19/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
222	3584 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS E VIACARD AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. Data Esec. 07/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
223	3585 07/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018, DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. DI POTENZA. Data Esec. 07/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
224	3590 07/12/2018	FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: ZA5262DD32.- Data Esec. 14/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-
225	3676 13/12/2018	ACQUISTO DI CULLE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: ZA7263293B Data Esec. 07/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		-
226	3750 17/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. SRL PER L'ACQUISTO DI CAPI A COMPLETAMENTO DELLE UNIFORMI ORDINARIE INVERNALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Data Esec. 17/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		-

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
227	3751 17/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA C.C.C.P. S.R.L. DI MONTEPRANDONE (AP) PER LA FORNITURA DI GRADI PER LA POLIZIA LOCALE. Data Esec. 17/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
228	3758 18/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA TIPORI VERSO SOC. COOP. A R.L. PER RILEGATURA VOLUMI. Data Esec. 18/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
229	3764 18/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE FORNITURE DI PRODOTTI DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Data Esec. 18/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
230	3765 18/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA BABYCENTER DI D'ANGELO MARIA GRAZIA DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PASSEGGINI E SEGGIOLONI AD USO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. Data Esec. 18/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
231	3771 18/12/2018	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI PRONTO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI	.	
232	3776 18/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L. DI PORTO D'ASCOLI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA MESE DI NOVEMBRE 2018. Data Esec. 18/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	
233	3778 18/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA TECSO DI ASCOLI PICENO. Data Esec. 18/12/2018	DET		DETERMINAZIONI	.	

Num.	Data	Oggetto	Tipo	Or.	Dest- Interno	Classifica	Mittente/Destinatario
234	3784 19/12/2018	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- CIG: Z9B25E2C5E.- Data Esec. 11/01/2019	DET		DETERMINAZIONI		=
235	3791 19/12/2018	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DEGLI EDIFICI COMUNALI RELATIVI A N.5 LOTTI DIVERSI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019 - APPROVAZIONE DI SPESA 1° SEMESTRE 2019. Data Esec. 20/12/2018	DET		DETERMINAZIONI		=