

**DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA STRADALE ANNO 2015**

PARTE ENTRATA

Riferimento	Voce di Bilancio/Descrizione	Accertato
Deliberazione di G.C. 178/2014	Sanzioni amministrative per violazioni al Cds, ordinanze e norme di legge	€. 312.411,33
Deliberazione di G.C. 178/2014	Maggiorazioni e interesse su sanzioni amministrative per violazioni al CdS riscosse tramite ruoli	€. 0,00
	TOTALE	€. 312.411,33
Quota da destinarsi secondo le finalità descritte dall'art. 208 CdS		€. 156.205,67

PARTE SPESA

Riferimento	Voce di Bilancio/Descrizione	Impegnato
Art. 208, comma 4°, lett. a) CdS. Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	Manutenzione sistema viario comunale: Acquisto materiale di consumo per la segnaletica stradale	€. 19.982,83
	Acquisto materiali per manutenzione strade e segnaletica	€. 26.444,69
	Spese di ripristino segnaletica, beni e impiantistica danneggiata a seguito di sinistri	€. 9.999,62
	Manutenzione sistema viario comunale: acquisto materiale di consumo per la segnaletica	€. 0,00
Art. 208, comma 4°, lett. b) CdS. spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	Spese postali e di Notifica contravvenzioni	€. 36.171,80
	Prestazioni di servizio del Comando di P.M.	€. 11.343,56
Art. 208, comma 4°, lett. c) CdS. (spese per finalità diverse connesse al miglioramento della sicurezza stradale, misure di assistenza e previdenza per il personale P.M., assunzione personale stagionale)	Retribuzione personale ndr	€. 62.402,31
	Contributi obbligatori personale ndr	€. 20.155,94
	Polizze integrative per l'assistenza e la previdenza al personale della Polizia Municipale	€. 26.000,00
TOTALE		€. 212.500,75

IL COMANDANTE
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE
(dott. Pierpaolo Marullo)





SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	3725005	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)			
		--- EX) 0.1 Polizia municipale - Ruggero Ruggiero			
Stanziamiento	1.500,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	1.500,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	1.500,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	





SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	1650002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)			
		SICUREZZA URBANA — EX) 0.1 Polizia municipale - Ruggero Ruggiero			
Stanziamiento		10.000,00	Variazioni	1.464,00	Stanziamiento attuale 11.464,00
Totale Impegni			11.343,56	Resta da Impegnare	120,44
Totale Liquidazioni			3.716,30	Resta da Liquidare	7.627,26
Totale Mandati			3.716,30	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	3.716,30

I	1026/0	14/05/2015	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 318 - 14/05/2015	3.000,00
L	3682	15/06/2015	servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 21 - 27/05/2015	154,33
M	3683	15/06/2015	CIG ZC9145108E - servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	154,33 0,00
L	3683	15/06/2015	servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 21 - 27/05/2015	97,97
M	3684	15/06/2015	CIG ZC9145108E - servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	97,97 0,00
L	4360	02/07/2015	notifica verbali e servizio fast-mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 23 - 15/06/2015	107,36
M	4360	02/07/2015	CIG ZC9145108E - notifica verbali e servizio fast-mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	107,36 0,00
L	5441	03/08/2015	SERVIZIO FAST-MAIL E SPESE NOTIFICA VERBALI. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 30 - 23/07/2015	232,72
M	5441	03/08/2015	CIG ZC9145108E - SERVIZIO FAST-MAIL E SPESE NOTIFICA VERBALI. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	232,72 0,00
L	5595	11/08/2015	servizio fast-mail. spese notifica verbali. cad-can. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 26 - 23/06/2015	85,89
M	5595	11/08/2015	CIG ZC9145108E - servizio fast-mail. spese notifica verbali. cad-can. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	85,89 0,00
L	6955	24/09/2015	servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 45 - 20/09/2015	535,91
M	6955	24/09/2015	CIG ZC9145108E - servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	535,91 0,00
L	8523	20/11/2015	servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 53 - 07/11/2015	659,58



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
M 8523	20/11/2015	CIG ZC9145108E - servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Importo Pagato	659,58 0,00
L 9001	11/12/2015	Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Liquidazione Settore 0 - 56 - 30/11/2015	1.126,24
M 9001	11/12/2015	CIG ZC9145108E - Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Importo Pagato	1.126,24 0,00
		Tot.Liquidaz: 3.000,00	Tot.Mandati: 3.000,00	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1190/0	22/06/2015	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 400 - 22/06/2015	6.000,00
L 6953	24/09/2015	servizio fast-mail e spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Liquidazione Settore 0 - 41 - 31/08/2015	263,30
M 6953	24/09/2015	CIG Z7C14DF11E - servizio fast-mail e spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Importo Pagato	263,30 0,00
L 9002	11/12/2015	Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Liquidazione Settore 0 - 56 - 30/11/2015	122,44
M 9002	11/12/2015	CIG Z7C14DF11E - Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		Importo Pagato	122,44 0,00
		Tot.Liquidaz: 385,74	Tot.Mandati: 385,74	Residuo da Riportare: 5.614,26	
I 1491/0	14/09/2015	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2. MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 644 - 14/09/2015	330,56
L 7940	02/11/2015	agglo su sanzioni incassate da stranieri e spese. MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO		Liquidazione Settore 0 - 48 - 16/10/2015	330,56
M 7938	02/11/2015	CIG Z2F15C42ED - agglo su sanzioni incassate da stranieri e spese. MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO		Importo Pagato	330,56 0,00
		Tot.Liquidaz: 330,56	Tot.Mandati: 330,56	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1814/0	22/12/2015	MANUTENZIONE E ATTESTAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX SODI SCIENTIFICA S.P.A.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 982 - 22/12/2015	2.013,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 2.013,00	

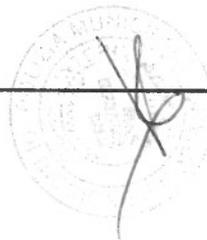




SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	1655000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)			
		SICUREZZA URBANA — EX) 0.1 Polizia municipale - Ruggero Ruggiero			
Stanziamiento		43.800,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale 43.800,00
Totale Impegni			36.171,80	Resta da Impegnare	7.628,20
Totale Liquidazioni			25.922,33	Resta da Liquidare	10.249,47
Totale Mandati			25.922,33	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	25.922,33

I 808/0	20/03/2015	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015. Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 210 - 20/03/2015	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR		2.000,00
L 2739	20/04/2015	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	Liquidazione Settore 0 - 12 - 17/04/2015	2.000,00
M 2740	20/04/2015	30009872-005 SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR	Importo Pagato	2.000,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 2.000,00	Tot.Mandati: 2.000,00	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1027/0	14/05/2015	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 318 - 14/05/2015	6.000,00
L 3684	15/06/2015	servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 21 - 27/05/2015	1.288,60
M 3685	15/06/2015	CIG ZDD145110B - servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	1.288,60 0,00
L 3685	15/06/2015	servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 21 - 27/05/2015	741,80
M 3686	15/06/2015	CIG ZDD145110B - servizio fast-mail e spese notifica verbali al cds.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	741,80 0,00
L 4361	02/07/2015	notifica verball e servizio fast-mail	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 23 - 15/06/2015	700,80
M 4361	02/07/2015	CIG ZDD145110B - notifica verball e servizio fast-mail	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	700,80 0,00
L 5442	03/08/2015	SERVIZIO FAST-MAIL E SPESE NOTIFICA VERBALI.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 30 - 23/07/2015	1.245,40
M 5442	03/08/2015	CIG ZDD145110B - SERVIZIO FAST-MAIL E SPESE NOTIFICA VERBALI.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Importo Pagato	1.245,40 0,00
L 5596	11/08/2015	servizio fast-mail. spese notifica verbali. cad-can.	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 26 - 23/06/2015	648,80





SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
M 5596	11/08/2015	CIG ZDD145110B - servizio fast-mail. spese notifica verbali. cad-can. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		648,80
			Importo Pagato	0,00
L 6956	24/09/2015	servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 45 - 20/09/2015	1.374,60
M 6956	24/09/2015	CIG ZDD145110B - servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		1.374,60
			Importo Pagato	0,00
		Tot.Liquidaz: 6.000,00	Tot.Mandati: 6.000,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 1191/0	22/06/2015	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S. OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 400 - 22/06/2015	18.000,00
L 6954	24/09/2015	servizio fast-mail e spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 41 - 31/08/2015	1.772,40
M 6954	24/09/2015	CIG Z8714DF124 - servizio fast-mail e spese postali OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		1.772,40
			Importo Pagato	0,00
L 6957	24/09/2015	servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 45 - 20/09/2015	1.490,80
M 6957	24/09/2015	CIG Z8714DF124 - servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		1.490,80
			Importo Pagato	0,00
L 8524	20/11/2015	servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 53 - 07/11/2015	4.141,60
M 8524	20/11/2015	CIG Z8714DF124 - servizio fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		4.141,60
			Importo Pagato	0,00
L 9003	11/12/2015	Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio	Liquidazione Settore 0 - 56 - 30/11/2015	7.651,75
M 9003	11/12/2015	CIG Z8714DF124 - Fast mail OPEN SOFTWARE S.R.L. - Società con unico socio		7.651,75
			Importo Pagato	0,00
		Tot.Liquidaz: 15.056,55	Tot.Mandati: 15.056,55	Residuo da Riportare: 2.943,45
I 1492/0	14/09/2015	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI . SPESE DI NOTIFICA MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 644 - 14/09/2015	2.865,78
L 7941	02/11/2015	aggio su sanzioni incassate da stranieri e spese. MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO	Liquidazione Settore 0 - 48 - 16/10/2015	2.865,78
M 7939	02/11/2015	CIG ZED15C4327 - aggio su sanzioni incassate da stranieri e spese. MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S. DI FORTUNATI FABIO		2.865,78
			Importo Pagato	0,00
		Tot.Liquidaz: 2.865,78	Tot.Mandati: 2.865,78	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
I 1815/0	22/12/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. <i>DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO</i>	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1020 - 22/12/2015	2.306,02
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 2.306,02
I 1817/0	22/12/2015	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL. SPESE NOTIFICA VERBALI. <i>OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio</i>	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1019 - 22/12/2015	5.000,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 5.000,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	3725000	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)			
		SICUREZZA URBANA — 2.3 Manutenzione urbana			
Stanziamiento	20.000,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	20.000,00
Totale Impegni	19.982,83		Resta da Impegnare	17,17	
Totale Liquidazioni	17.273,16		Resta da Liquidare	2.709,67	
Totale Mandati	17.273,16		Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti	0,00		Resta da Pagare	17.273,16	

I 807/0	13/02/2015	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SISAS S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 76 - 13/02/2015	4.449,15
L 2274	10/04/2015	fattura 18/PA/2015 del 14/03/2015 SISAS S.R.L.	Liquidazione Settore 2 - 106 - 24/03/2015	4.449,15
M 2275	10/04/2015	CIG ZDB121D045 - fattura 18/PA/2015 del 14/03/2015 SISAS S.R.L.	Importo Pagato	4.449,15 0,00

Tot.Liquidaz: 4.449,15 Tot.Mandati: 4.449,15 Residuo da Riportare: 0,00

I 735/0	12/03/2015	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 195 - 12/03/2015	1.979,45
L 2961	11/05/2015	fattura 000005/PA del 31/03/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Liquidazione Settore 2 - 143 - 05/05/2015	1.979,45
M 2962	11/05/2015	CIG Z31139382D - fattura 000005/PA del 31/03/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Importo Pagato	1.979,45 0,00

Tot.Liquidaz: 1.979,45 Tot.Mandati: 1.979,45 Residuo da Riportare: 0,00

I 944/0	18/04/2015	FORNITURA DI DILUENTE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 296 - 16/04/2015	359,90
L 4393	02/07/2015	FATTURA NR. 000009/PA DEL 15/05/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Liquidazione Settore 2 - 189 - 15/06/2015	359,90
M 4393	02/07/2015	CIG ZA9140DD2E - FATTURA NR. 000009/PA DEL 15/05/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	Importo Pagato	359,90 0,00

Tot.Liquidaz: 359,90 Tot.Mandati: 359,90 Residuo da Riportare: 0,00

I 967/0	23/04/2015	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SISAS S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 319 - 23/04/2015	3.401,25
---------	------------	--	--	----------



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
L 3578	29/05/2015	fattura nr. 52/PA del 24/04/2015 SISAS S.R.L.		Liquidazione Settore 2 - 168 - 22/05/2015	3.401,25
M 3579	29/05/2015	CIG Z1113FFED3 - fattura nr. 52/PA del 24/04/2015 SISAS S.R.L.		Importo Pagato	3.401,25 0,00
		Tot.Liquidaz:	Tot.Mandati:	Residuo da Riportare:	0,00
I 1085/0	27/05/2015	FORNITURA DI ADESIVI PER PARCOMETRI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 446 - 27/05/2015	3.020,72
L 6375	28/08/2015	fattura p52 del 15/07/2015 S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO		Liquidazione Settore 2 - 265 - 31/07/2015	3.020,72
M 6375	28/08/2015	CIG Z3A14BCDE0 - fattura p52 del 15/07/2015 S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO		Importo Pagato	3.020,72 0,00
		Tot.Liquidaz:	Tot.Mandati:	Residuo da Riportare:	0,00
I 1319/0	21/07/2015	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 563 - 10/07/2015	2.299,70
L 7067	29/09/2015	FATTURA 23/PA DEL 31/08/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Liquidazione Settore 2 - 321 - 15/09/2015	2.299,70
M 7067	29/09/2015	CIG Z4C155458B - FATTURA 23/PA DEL 31/08/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Importo Pagato	2.299,70 0,00
		Tot.Liquidaz:	Tot.Mandati:	Residuo da Riportare:	0,00
I 1323/0	21/07/2015	ORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 560 - 21/07/2015	599,41
L 7094	01/10/2015	FATTURA NR 488 DEL 31/08/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO		Liquidazione Settore 2 - 314 - 08/09/2015	599,41
M 7094	01/10/2015	CIG Z35155387B - FATTURA NR 488 DEL 31/08/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO		Importo Pagato	599,41 0,00
		Tot.Liquidaz:	Tot.Mandati:	Residuo da Riportare:	0,00
I 1561/0	08/10/2015	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 767 - 08/10/2015	1.163,58
L 8740	30/11/2015	fattura 32/PA del 30/10/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Liquidazione Settore 2 - 395 - 19/11/2015	1.163,58
M 8740	30/11/2015	CIG Z691653F0D - fattura 32/PA del 30/10/2015 FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.		Importo Pagato	1.163,58 0,00
		Tot.Liquidaz:	Tot.Mandati:	Residuo da Riportare:	0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
I 1714/0	02/12/2015	LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE SISAS S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 928 - 02/12/2015	2.709,67
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 2.709,67





SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	3725001	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)			
		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE PUBBLICO, IMP. TECNOLOGICI, AA.UU., CIMITERO, IMP. SPORTIVI) — 2.3 Manutenzione urbana			
Stanziamento		21.475,00	Variazioni 5.000,00	Stanziamento attuale	26.475,00
Totale Impegni			28.444,89	Resta da Impegnare	30,31
Totale Liquidazioni			17.089,10	Resta da Liquidare	9.355,59
Totale Mandati			17.089,10	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	17.089,10

I 980/0	05/05/2015	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE SICIT BITUMI SRL	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 332 - 05/05/2015	12.200,00
L 4628	10/07/2015	FATTURA 000112/0C7 DEL 29/05/2015 SICIT BITUMI SRL	Liquidazione Settore 2 - 198 - 15/06/2015	2.830,40
M 4628	10/07/2015	CIG Z5D14357A6 - FATTURA 000112/0C7 DEL 29/05/2015 SICIT BITUMI SRL	Importo Pagato	2.830,40 0,00
L 8578	23/11/2015	FATTURA 250/0C7 DEL 19/10/2015 SICIT BITUMI SRL	Liquidazione Settore 2 - 376 - 09/11/2015	4.684,80
M 8578	23/11/2015	CIG Z5D14357A6 - FATTURA 250/0C7 DEL 19/10/2015 SICIT BITUMI SRL	Importo Pagato	4.684,80 0,00

Tot.Liquidaz: 7.515,20 Tot.Mandati: 7.515,20 Residuo da Riportare: 4.684,80

I 981/0	05/05/2015	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 332 - 05/05/2015	2.800,00
L 7012	29/09/2015	fattura nr 7/33 del 31/08/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Liquidazione Settore 2 - 317 - 14/09/2015	297,43
M 7012	29/09/2015	CIG Z7014357DE - fattura nr 7/33 del 31/08/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Importo Pagato	297,43 0,00
L 7859	26/10/2015	FATTURA N. 7/41 DEL 15/09/2015 - NOTA DI ACCREDITO N. 7/37 E FATTURA N. 7/39 DEL 15/09/2015 - NOTA DI ACCREDITO N. 7/38 E FATTURA N. 7/40 DEL 15/09/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Liquidazione Settore 2 - 358 - 13/10/2015	341,91
M 7859	26/10/2015	CIG Z7014357DE - FATTURA N. 7/41 DEL 15/09/2015 - NOTA DI ACCREDITO N. 7/37 E FATTURA N. 7/39 DEL 15/09/2015 - NOTA DI ACCREDITO N. 7/38 E FATTURA N. 7/40 DEL 15/09/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Importo Pagato	341,91 0,00
L 7906	02/11/2015	fattura 7/49 del 30/09/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Liquidazione Settore 2 - 367 - 20/10/2015	76,02



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
M 7904	02/11/2015	CIG Z7014357DE - fattura 7/49 del 30/09/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Importo Pagato	76,02 0,00
L 8735	30/11/2015	fattura n. 7/55 del 15/10/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Liquidazione Settore 2 - 391 - 19/11/2015	485,44
M 8735	30/11/2015	CIG Z7014357DE - fattura n. 7/55 del 15/10/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Importo Pagato	485,44 0,00
L 8736	30/11/2015	fattura n. 7/55 del 15/10/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Liquidazione Settore 2 - 391 - 19/11/2015	373,10
M 8736	30/11/2015	CIG Z7014357DE - fattura n. 7/55 del 15/10/2015 F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.	Importo Pagato	373,10 0,00
		Tot.Liquidaz: 1.573,90	Tot.Mandati: 1.573,90	Residuo da Riportare: 1.226,10
I 1272/0	13/07/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE VFG SRL	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 545 - 13/07/2015	8.000,00
L 8579	23/11/2015	fattura n. 17/PA - 2015 del 22/09/2015 VFG SRL	Liquidazione Settore 2 - 382 - 11/11/2015	8.000,00
M 8579	23/11/2015	CIG Z1314F3DA1 - fattura n. 17/PA - 2015 del 22/09/2015 VFG SRL	Importo Pagato	8.000,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 8.000,00	Tot.Mandati: 8.000,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 1547/0	01/10/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI VFG SRL	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 730 - 01/10/2015	3.000,00
L 8985	10/12/2015	fattura 22/PA-2015 del 13/11/2015 VFG SRL	Liquidazione Settore 2 - 403 - 02/12/2015	0,00
M 8985	10/12/2015	MANDATO ANNULLATO PER CASSA TITOLO NEGATIVA VFG SRL	Importo Pagato	0,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 3.000,00
I 1808/0	21/12/2015	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI BAGNESI S.R.L.	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1002 - 21/12/2015	444,69
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 444,69





SPESA

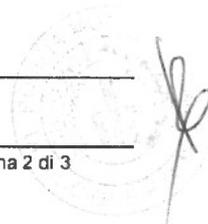
Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2015	3730004	SPESE DI RIPRISTINO SEGNALETICA, BENI E IMPIANTISTICA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI (ART. 208 C.D.S. LETT. A)			
		<i>MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE PUBBLICO, IMP. TECNOLOGICI, AA.UU., CIMITERO, IMP. SPORTIVI) --- 2.3 Manutenzione urbana</i>			
Stanziamento		10.000,00	Variazioni	0,00	Stanziamento attuale 10.000,00
Totale Impegni		9.999,62		Resta da Impegnare	0,38
Totale Liquidazioni		2.484,21		Resta da Liquidare	7.515,41
Totale Mandati		2.484,21		Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti		0,00		Resta da Pagare	2.484,21

I 724/0	12/03/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 171 - 12/03/2015	370,00
L 2570	17/04/2015	fattura n. 91 del 26/03/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	Liquidazione Settore 2 - 121 - 07/04/2015	370,00
M 2571	17/04/2015	CIG ZAD13821CF - fattura n. 91 del 26/03/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	Importo Pagato	370,00 0,00
L 4712	14/07/2015	nota di debito n. 159 del 24/04/2015 - fatture: 160 del 24/04/2015, 342 del 15/06/2015 - note di credito: 344 del 15/06/2015, 341 del 15/06/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	Liquidazione Settore 2 - 218 - 30/06/2015	0,00
M 4712	14/07/2015	CIG ZAD13821CF - nota di debito n. 159 del 24/04/2015 - fatture: 160 del 24/04/2015, 342 del 15/06/2015 - note di credito: 344 del 15/06/2015, 341 del 15/06/2015 FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO	Importo Pagato	0,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 370,00	Tot.Mandati: 370,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 834/0	26/03/2015	DANNI A BENI COMUNALI (PALO ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE) - ACCERTAMENTO .SPESA PER LORO RIPRISTINO ANTONIOLI SRL	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 219 - 26/03/2015	791,00
L 2834	29/04/2015	Lavori di ripristino palo incidentato in Via Cabral - Liquidazione a saldo ANTONIOLI SRL	Liquidazione Settore 2 - 139 - 21/04/2015	791,00
M 2835	29/04/2015	CIG Z7213C7586 - Lavori di ripristino palo incidentato in Via Cabral - Liquidazione a saldo ANTONIOLI SRL	Importo Pagato	791,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 791,00	Tot.Mandati: 791,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 835/0	26/03/2015	DANNI A BENI COMUNALI (PALO ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE) - SPESA PER LORO RIPRISTINO . S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 219 - 26/03/2015	259,62
L 3428	20/05/2015	fattura nr. p3 del 20/04/2015 S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	Liquidazione Settore 2 - 144 - 05/05/2015	259,62
M 3429	20/05/2015	CIG ZAB13C7533 - fattura nr. p3 del 20/04/2015 S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	Importo Pagato	259,62 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
		Tot.Liquidaz: 259,62	Tot.Mandati: 259,62	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1345/0	23/07/2015	SPESE PER RIPRISTINO DANNI A N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI - ANTONIOLI SRL		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 580 - 23/07/2015	953,59
L 7101	01/10/2015	Risarcimento danni per n. 2 pali illuminazione pubblica incidentati in Via Mancini e lungomare cittadino - Liquidazione a saldo delle prestazioni eseguite. ANTONIOLI SRL		Liquidazione Settore 2 - 318 - 15/09/2015	953,59
M 7101	01/10/2015	CIG Z09157334A - Risarcimento danni per n. 2 pali illuminazione pubblica incidentati in Via Mancini e lungomare cittadino - Liquidazione a saldo delle prestazioni eseguite. ANTONIOLI SRL		Importo Pagato	953,59 0,00
		Tot.Liquidaz: 953,59	Tot.Mandati: 953,59	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1346/0	23/07/2015	RISARCIMENTI DANNI PER N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RECUPERO CREDITO ASSICURATIVO EASY PROBLEM S.R.L.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 580 - 23/07/2015	110,00
L 6979	24/09/2015	Risarcimento per danni a palo illuminazione pubblica in Via Rasi Spinelli - Liquidazione a saldo compenso per recupero credito assicurativo. EASY PROBLEM S.R.L.		Liquidazione Settore 2 - 309 - 04/09/2015	110,00
M 6979	24/09/2015	CIG Z94156AD2C - Risarcimento per danni a palo illuminazione pubblica in Via Rasi Spinelli - Liquidazione a saldo compenso per recupero credito assicurativo. EASY PROBLEM S.R.L.		Importo Pagato	110,00 0,00
		Tot.Liquidaz: 110,00	Tot.Mandati: 110,00	Residuo da Riportare: 0,00	
I 1706/0	27/11/2015	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO ANTONIOLI SRL		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 934 - 27/11/2015	4.460,10
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 4.460,10	
I 1804/0	21/12/2015	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RECUPERO CREDITO ASSICURATIVO EASY PROBLEM S.R.L.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1002 - 21/12/2015	500,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 500,00	
I 1805/0	21/12/2015	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO e C.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1002 - 21/12/2015	854,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 854,00	
I 1806/0	21/12/2015	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1002 - 21/12/2015	1.159,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 1.159,00	
I 1807/0	21/12/2015	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI BAGNESI S.R.L.		Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 1002 - 21/12/2015	542,31





Mastro Capitoli

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 542,31