COMUNE DI CATTOLICA

DESCRIZIONE FATTURA	COD DEBITORE_BENEFICIARIO	DATA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Servizio AttivitÃ di Intrattenimento presso Piazzale Rossevelt sita in Cattolica (RN) - Saldo	0028139	04/04/2023	Spese correnti	€ 550,00
FEBBRAIO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 1.467,79
FEBBRAIO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 115,96
FEBBRAIO 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORT	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 608,58
FEBBRAIO 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORT	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 1.111,42
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	04/04/2023	Spese correnti	€ 8.240,40
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	04/04/2023	Spese correnti	€ 9.986,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT V0 47274 2023 202,45 Rif. COMUNE DI CATTOL	0018877	04/04/2023	Spese correnti	€ 202,45
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	04/04/2023	Spese correnti	€ 202,45
FEBBRAIO 2023 Determina Dirigenziale n.1053/2022 Reg.Int.n.403 del 03/01/2023 GEST	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 4.040,00
FEBBRAIO 2023 Determina Dirigenziale n. 1054 del 2022. Reg.Int.n.402 del 03/01/2023. S	0014284	04/04/2023	Spese correnti	€ 8.165,58
MANUTENZIONE FONTANE: APPROVAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZAT	0012994	05/04/2023	Spese correnti	€ 809,49
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	05/04/2023	Spese correnti	€ 40,77
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	05/04/2023	Spese correnti	€ 670,21
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	05/04/2023	Spese correnti	€ 333,13
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	05/04/2023	Spese correnti	€ 383,42
LAVORI DI MESSA IN PROTEZIONE GROTTE VIA CATTANEO	0000324	05/04/2023	Spese in conto capitale	€ 33.056,00
AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO CON FINALITÀ EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOVAN	0013520	05/04/2023	Spese correnti	€ 6.000,00
ACQUISTO STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO E SPESE PER n. 6 ARMOR AXR7+ RIBB	0000138	05/04/2023	Spese in conto capitale	€ 175,97
ACQUISTO STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO E SPESE PER n. 6 ARMOR AXR7+ RIBB	0000138	05/04/2023	Spese correnti	€ 238,63
SERVIZI CNER (ACI, ANA-CN-ER, DOC-ER, ADRIER 1) ANNI 2022 - 2024 AFFIDAMENTO A LEPI	0017081	05/04/2023	Spese correnti	€ 426,71
Manutenzione e valorizzazione DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MANU	0014284	05/04/2023	Spese correnti	€ 18.415,99
SERVIZI CULTURALI: BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PE	0028100	06/04/2023	Spese correnti	€ 300,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL	0028135	06/04/2023	Spese correnti	€ 437,50
fornitura di n.1 tenda esterna completa ad argano con cassonetto e guide con sistema zip	0002115	06/04/2023	Spese correnti	€ 1.110,00
Servizio di trasporto ramaglie a mezzo grù, dalla depositeria comunale alla location dell'	0027037	07/04/2023	Spese correnti	€ 960,00
Servizio di trasporto prodotti ittici presso il Comune di Pejo per evento "Rustida in quota	0028148	07/04/2023	Spese correnti	€ 1.000,00
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	07/04/2023	Spese correnti	€ 6,89
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	07/04/2023	Spese correnti	€ 2.051,14
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE). Prestazio	0028155	07/04/2023	Spese correnti	€ 625,00
Servizio di Rassegna Stampa Mese di Febbraio 2023	0026389	07/04/2023	Spese correnti	€ 150,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	07/04/2023	Spese correnti	€ 238,44
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	07/04/2023	Spese correnti	€ 247,50
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	07/04/2023	Spese correnti	€ 268,88
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	07/04/2023	Spese correnti	€ 289,50
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	07/04/2023	Spese correnti	€ 343,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTI	0023908	07/04/2023	Spese correnti	€ 635,70
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTI	0023908	07/04/2023	Spese correnti	€ 1.129,30
FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LE NECESSITA' DEL S	0026326	07/04/2023	Spese correnti	€ 26,80
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	07/04/2023	Spese correnti	€ 130,00
PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETT	0008242	07/04/2023	Spese correnti	€ 22.887,50
ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA SU UNIEMENS-LISTAPOSPA Commessa 92470 ASSISTE	0024334	07/04/2023	Spese correnti	€ 600,00
COOP ALLEANZA 3.0 I70000279 2023 17,4 ACQUA NAT COOP M.CIMONE1,5L	0022568	07/04/2023	Spese correnti	€ 14,26
COOP ALLEANZA 3.0 I70000283 2023 5,68 SG PENNE RIG.BENES? COOP 400G SG PENNE RI	0022568	07/04/2023	Spese correnti	€ 5,46
COOP ALLEANZA 3.0 I70000292 2023 12,8 YO DELATT.BENESI VANIGLI125X2 BISC.MIELE	0022568	07/04/2023	Spese correnti	€ 11,87
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROP	0026777	07/04/2023	Spese correnti	€ 3.128,27
Fornitura e posa di un vetrocamera presso la scuola secondaria	0002672	13/04/2023	Spese correnti	€ 280,00
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZONE DEL VERDE PUB	0021912	13/04/2023	Spese correnti	€ 637,00
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZONE DEL VERDE PUB	0021912	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.013,00
AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI IMMOBILI	0011063	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.500,00
SERVIZI CULTURALI: BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PE	0028101	13/04/2023	Spese correnti	€ 300,00
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 613,52
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 918,63
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.105,97
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVAPAVIMENTI	0002857	13/04/2023	Spese correnti	€ 250,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'IN	0002857	13/04/2023	Spese correnti	€ 492,83
forniture di: n. 21 tovaglie, n. strofinacci e n. grembiuli con pettorina per mensa scuola inf	0027777	13/04/2023	Spese correnti	€ 273,00
fornitura di stoviglie varie quali forchette, cucchiai per mense scuole infanzia Torconca tot.	0000169	13/04/2023	Spese correnti	€ 204,60
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER CONTRODEDUZIONI ALLA VALUTAZION	0027337	13/04/2023	Spese correnti	€ 3.172,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	13/04/2023	Spese correnti	€ 433,00
ACQUISTO RICARICHE E SPRAY ANTIAGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL PERSONA	0028173	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.325,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	13/04/2023	Spese correnti	€ 300,00
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0027549	13/04/2023	Spese correnti	€ 2.854,75
SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, LEPIDA TV, MULTIPLER E	0017081	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.354,48
SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, LEPIDA TV, MULTIPLER E	0017081	13/04/2023	Spese correnti	€ 4.470,54
SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, LEPIDA TV, MULTIPLER E	0017081	13/04/2023	Spese correnti	€ 331,70
COOP ALLEANZA 3.0 I70000303 2023 8,64 BASILICO IT VH 25 G	0022568	13/04/2023	Spese correnti	€ 8,23
COOP ALLEANZA 3.0 I70000294 2023 17,4 ACQUA NAT COOP M.CIMONE1,5L ACQUA NA	0022568	13/04/2023	Spese correnti	€ 14,26

COOP ALLEANZA 3.0 I70000296 2023 17,4 ACQUA NAT COOP M.CIMONE1,5L ACQUA NA	0022568	13/04/2023	Spese correnti	€ 14,26
COOP ALLEANZA 3.0 I70000295 2023 29,54 LATTUGA ROMANA SF CRESC.S LATT BENES	0022568	13/04/2023	Spese correnti	€ 25,93
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 1.059,37
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 2.246,93
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	13/04/2023	Spese correnti	€ 2.566,48
MANUTENZIONE TETTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E.FILIPPINI	0027935	13/04/2023	Spese in conto capitale	€ 16.400,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERV	0004467	14/04/2023	Spese correnti	€ 200,38
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERV	0004467	14/04/2023	Spese correnti	€ 989,62
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A	0027771	14/04/2023	Spese correnti	€ 1.565,20
SISTEMAZIONE AREA VERDE SPARTITRAFFICO VIA FERRARA (TRATTO COMPRESO TA VIA E.F	0022108	14/04/2023	Spese correnti	€ 2.286,07
SISTEMAZIONE AREA VERDE SPARTITRAFFICO VIA FERRARA (TRATTO COMPRESO TA VIA E.F	0022108	14/04/2023	Spese correnti	€ 182,87
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	14/04/2023	Spese correnti	€ 12.109,50
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Prestazio	0028162	14/04/2023	Spese correnti	€ 120,00
CODICE DELLA STRADA COMMENTATO	0006638	14/04/2023	Spese correnti	€ 189,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	14/04/2023	Spese correnti	€ 2.632,38
COOP ALLEANZA 3.0 I70000308 2023 11,72 50 PIATTI 203 F. MTB NAT BIO	0022568	14/04/2023	Spese correnti	€ 9,61
COOP ALLEANZA 3.0 I70000309 2023 12,82 SG STELLINE RUMMO 400G BASILICO IT VH 25	0022568	14/04/2023	Spese correnti	€ 12,18
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ANTINCENDIO TEATRO : LINEE SC	0012994	14/04/2023	Spese correnti	€ 1.846,39
Fattura, per lavori di sistemazione di pavimentazione con autobloccanti difronte al vano asc	0027699	14/04/2023	Spese correnti	€ 3.802,86
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 75,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 31.03.2023	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 93,18
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 99,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 99,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE CONGUAGLIO COPIE AL 31.03.2023	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 122,46
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE,CONTEGGIO COPIE AL 31.03.2023	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 183,80
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 192,00
CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	0001325	14/04/2023	Spese correnti	€ 198,00
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOCIETÀ INTERAZIONE	0023384	14/04/2023	Spese correnti	€ 942,62
Fornitura di conglomerato bituminoso asfalto a freddo	0000006	17/04/2023	Spese correnti	€ 2.520,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI: INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORT	0000158	17/04/2023	Spese correnti	€ 1.633,40
FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FOREDIL, MOD.	0000158	17/04/2023	Spese correnti	€ 273,03
Comunicazioni Legge 160/2019 - 1Â° trimestre 2023	0017119	17/04/2023	Spese correnti	€ 667,00
Compenso emissione AVVISI DI ACCERTAMENTO. Lista 2023/4 Diritti di notifica	0017119	17/04/2023	Spese correnti	€ 217,35
PALLONE MARE	0028172	18/04/2023	Spese correnti	€ 115,00
MUSICA D'AMBIENTE.:APPAR. RIPROD. AUDIO,Diritti amministrativi di procedura e MUS.	0004112	18/04/2023	Spese correnti	€ 846,60
CIOCOPAPA' - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZALE ROOSEVELT DAL 17 AL 19 MARZO 202	0024101	18/04/2023	Spese correnti	€ 500,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) Fornitura	0028103	18/04/2023	Spese correnti	€ 340,00
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	18/04/2023	Spese correnti	€ 0,64
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	18/04/2023	Spese correnti	€ 224,93
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	18/04/2023	Spese correnti	€ 1.424,57
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	18/04/2023	Spese correnti	€ 831,43
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosu	0022048	18/04/2023	Spese correnti	€ 565,38
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuf	0022048	18/04/2023	Spese correnti	€ 207,32
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI PER L'ANNO 202	0002395	18/04/2023	Spese correnti	€ 3.420,00
SERVIZIO DI GESTIONE DI N.4 PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE D	0003739	18/04/2023	Spese correnti	€ 1.521,20
SERVIZIO DI GESTIONE DI N.4 PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE D	0003739	18/04/2023	Spese correnti	€ 2.125,72
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferio	0018843	18/04/2023	Spese correnti	€ 146,79
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferio	0018843	18/04/2023	Spese correnti	€ 205,28
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CAROTATURE PIANTE NEI VIALI DI CATTOLICA	0024479	18/04/2023	Spese correnti	€ 990,00
COOP ALLEANZA 3.0 I70000316 2023 9,29 RADICCHIO TONDO ROSS IT II VH LATT.GENTILI	0022568	18/04/2023	Spese correnti	€ 8,93
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	18/04/2023	Spese correnti	€ 644,00
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	18/04/2023	Spese correnti	€ 55.194,20
LOTTO II.A.3 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	0026797	18/04/2023	Spese in conto capitale	€ 20.116,24
Benzina,Gasolio,Diesel	0018898	18/04/2023	Spese correnti	€ 2.241,69
REGINA DI GHIACCIO 2022.Fornitura e stampa di cartelli plasticati per segnalazione aree sos	0028182	19/04/2023	Spese correnti	€ 230,00
servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi	0009372	19/04/2023	Spese correnti	€ 97,01
Spese per il rinnovo del certificato triennale di firma digitale dei verbali cds	0009372	19/04/2023	Spese correnti	€ 150,00
CONTRATTO BIENNALE (01/01/2022 - 31/12/2023) ASSISTENZA SOFTWARE SPORTELLO TEL	0000138	19/04/2023	Spese correnti	€ 4.826,00
USCITE DIDATTICHE COMUNE DI CATTOLICA x N. 13 corse a Euro 60,00 a corsa	0009068	19/04/2023	Spese correnti	€ 780,00
ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFAI	0022145	19/04/2023	Spese correnti	€ 8.194,90
FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	0012367	19/04/2023	Spese correnti	€ 2,00
FORNITURA TARIFFA PUNTUALE	0012367	19/04/2023	Spese correnti	€ 7.914,14
INTERVENTO DEL 09/03/2023 E MEZZA GIORNATA DEL 10/02/2023 TOT GG FATTURATE 1,5	0024334	20/04/2023	Spese correnti	€ 1.004,86
compenso professionale per l'assistenza giudiziale nel contenzioso RGA 269/2021 promosso	0016577	20/04/2023	Spese correnti	€ 3.991,64
Servizi Culturali:Presentazione letteraria	0028150	20/04/2023	Spese correnti	€ 366,00
Manutenzione Dissuasore vai Pascoli	0027592	21/04/2023	Spese correnti	€ 240,00
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE ED URGENTI RELATIVE ALL'ORG	0021863	21/04/2023	Spese correnti	€ 60,00
Smaltimento/Contazione valuta	0023300	21/04/2023	Spese correnti	€ 315,88
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	21/04/2023	Spese correnti	€ 3.492,04
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	21/04/2023	Spese correnti	€ 200,23
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	21/04/2023	Spese correnti	€ 8.029,31
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	21/04/2023	Spese correnti	€ 67.340,06

COOP ALLEANZA 3.0 I70000326 2023 3,65 SH.COMP.COOP 30X9+9X55 800PZ FAG BORLOTT	0022568	21/04/2023	Spese correnti	€ 3,31
COOP ALLEANZA 3.0 I70000327 2023 6,65 LIEVITO FRES.LIEVITAL CUB2X25G SH.COMP.COO	0022568	21/04/2023	Spese correnti	€ 6,03
LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LO	0015702	21/04/2023	Spese in conto capitale	€ 178.900,00
ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	0022387	21/04/2023	Spese correnti	€ 1.075,00
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL C.C.P.	0022979	24/04/2023	Spese correnti	€ 1.620,00
RIPARAZIONE IMPIANTO FILODIFFUSIONE VIE BOVIOMANCINI: RIPRISTINO CAVI STRAPPA	0009381	24/04/2023	Spese correnti	€ 300,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Compen	0027659	24/04/2023	Spese correnti	€ 1.000,00
Servizi culturali: Buffet e fornitura pasti	0008817	24/04/2023	Spese correnti	€ 243,64
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Compen	0028158	24/04/2023	Spese correnti	€ 250,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Compen	0028164	24/04/2023	Spese correnti	€ 2.200,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO - ASSISTENZA TECN	0024045	24/04/2023	Spese correnti	€ 1.395,68
Abbonamento annuale AnyDesk Standard 2 connessione simultanee	0028137	24/04/2023	Spese correnti	€ 1.435,20
OPERE PER INCLUSIVITA' SPIAGGE LIBERE ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E	0014284	24/04/2023	Spese in conto capitale	€ 2.100,00
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA "SIP BABYLON" PER AGGIORNAMENTO BANCA	0027545	24/04/2023	Spese correnti	€ 3.225,00
fornitura di n.3 scale a castello 5 gradini	0021059	24/04/2023	Spese correnti	€ 585,00
COOP ALLEANZA 3.0 I70000389 2023 14,13 SG LASAGNE LE VENEZIANE250G LATTE UHT Z	0022568	24/04/2023	Spese correnti	€ 13,34
Rimborso spese di procedimento su verbali incassati e rendicontati 1Â° trimestre 2023	0026304	24/04/2023	Spese correnti	€ 1.100,00
Aggio su sanzioni incassate e rendicontate 1Â° trimestre 2023	0026304	24/04/2023	Spese correnti	€ 610,53
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO TAG RFID ANTITACCHEGGIO	0023855	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.500,00
PULIZIE/SORVEGLIANZA SCUOLE ONERI SICUREZZA - Servizio di Assistenza, Sorveglianza e P	0026487	26/04/2023	Spese correnti	€ 31.679,45
A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA MESE DI MARZO 2023 MESE DI MARZO 2023 CIG	0026487	26/04/2023	Spese correnti	€ 60.025,81
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO	0026487	26/04/2023	Spese correnti	€ 3.418,26
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO	0026487	26/04/2023	Spese correnti	€ 14.715,43
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	26/04/2023	Spese correnti	€ 3.395,64
MARZO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE A	0014284	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.462,61
MARZO 2023 DETERMINA n. 743 del 20/09/2022 Impegno di spesa n. 88/2023 TRASPORTO	0014284	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.978,00
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.311,78
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.745,52
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	26/04/2023	Spese correnti	€ 357,50
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	26/04/2023	Spese correnti	€ 898,15
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	26/04/2023	Spese correnti	€ 174,40
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	26/04/2023	Spese correnti	€ 231,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	26/04/2023	Spese correnti	€ 1.072,60
COOP ALLEANZA 3.0 I70000357 2023 11,81 SG PIADINA RICCIONE250G SG PLUM CAKE COO	0022568	26/04/2023	Spese correnti	€ 11,08
COOP ALLEANZA 3.0 I70000397 2023 21,11 BANANE COOP SF CORN.PRIVOLAT CLAS.MIS	0022568	26/04/2023	Spese correnti	€ 20,15
CONTRATTO D'APPALTO REG N. 360 DEL 18/11/21 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL N	0000324	26/04/2023	Spese in conto capitale	€ 736.686,00
POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	0003533	26/04/2023	Spese correnti	€ 616,12
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	26/04/2023	Spese correnti	€ 83,85
CANONE TELEPASS	0016913	26/04/2023	Spese correnti	€ 1,50
CANONE TELEPASS	0016913	26/04/2023	Spese correnti	€ 13,50
Partecipazione di ALESSANDRO NICOLINI al webinar "PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE I	0023384	27/04/2023	Spese correnti	€ 60,00
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 15,96
3BIM 2023	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 99,44
3BIM 2023	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 99,44
3BIM 2023	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 99,44
3BIM 2023	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 99,44
3BIM 2023	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 99,44
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 8,00
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 15,96
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 15,96
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 20,61
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 44,88
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 56,47
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 57,98
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0000201	28/04/2023	Spese correnti	€ 376,44
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0006486	28/04/2023	Spese correnti	€ 101,36
Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar	0006486	28/04/2023	Spese correnti	€ 267,47
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE ED URGENTI RELATIVE ALL'ORG	0003965	04/05/2023	Spese correnti	€ 30,00
Servizi Culturali: Progetto "Mansio" presso il Museo della Regina compenso perrealizzazion	0028023	04/05/2023	Spese correnti	€ 894,40
Compenso a favore di Milena Becci per ideazione, allestimento, traduzioni, visite guidate	0027606	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.500,00
Servizi Culturali: Service tecnico per "Regina Fumetti Festival"	0012009	04/05/2023	Spese correnti	€ 2.271,00
SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (II PARTE):Prestazione occasi	0028180	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.250,00
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	04/05/2023	Spese correnti	€ 117,54
ORDINARIA, STRAORDINARIA ED	0018872	04/05/2023	Spese correnti	€ 8.938,74
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo respo	0013830	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.724,48
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo respo	0013830	04/05/2023	Spese correnti	€ 6.158,98
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo respo	0013830	04/05/2023	Spese correnti	€ 2.225,25
Comune di Cattolica - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo respo	0013830	04/05/2023	Spese correnti	€ 10.108,71
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive,S	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 972,15
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 11.684,66
Diritti di notifica	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 1,51
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 77,11
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO e Diritti di notifica	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 836,91

Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 964,40
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.743,72
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	04/05/2023	Spese correnti	€ 2.197,07
CHIAVE NORMALE E TARGHETTA SEGNANOME	0026326	04/05/2023	Spese correnti	€ 5,25
MARZO 2023 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNIC	0024101	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.172,52
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuf	0022048	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.440,85
PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETT	0008242	04/05/2023	Spese correnti	€ 22.887,50
avvisi esiti di gara Anticipazione	0007891	04/05/2023	Spese correnti	€ 362,60
comuni, enti locali, e consorzi di comune	0007891	04/05/2023	Spese correnti	€ 466,58
CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2023 MAZZI DI FIORI-CORONE DI ALLORO-MEDIE CON NA	0023496	04/05/2023	Spese correnti	€ 570,00
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17ter DPR 633/72 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI I.V.A. VERSATA	0014284	04/05/2023	Spese correnti	€ 8.165,58
ACCORDO QUADRO BIENNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI	0014284	04/05/2023	Spese correnti	€ 4.040,00
COOP ALLEANZA 3.0 I70000415 2023 36,17 FINOCCHI CAL 8 10 SF CAROTE COOP IT20 45	0022568	04/05/2023	Spese correnti	€ 34,53
VENDITA PRODOTTI	0009523	04/05/2023	Spese correnti	€ 184,17
VENDITA PRODOTTI	0009523	04/05/2023	Spese correnti	€ 125,15
VENDITA PRODOTTI	0009523	04/05/2023	Spese correnti	€ 217,18
Acconto compenso trsposizione al TAR Emilia Romagna ricorso al Capo dello Stato promoss	0018795	04/05/2023	Spese correnti	€ 1.649,44
SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (II PARTE): Colophon e didas	0021863	05/05/2023	Spese correnti	€ 60,00
verifica edifici per televideo sorveglianza	0022736	05/05/2023	Spese correnti	€ 130,00
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0027549	05/05/2023	Spese correnti	€ 2.794,65
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	05/05/2023	Spese correnti	€ 545,93
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) .Compen	0028159	05/05/2023	Spese correnti	€ 250,00
SERVIZI CULTURALI: ACQUISTO PRODOTTI PER RIFORNIMENTO DEL BAR INTERNO DEL TEAT	0013281	05/05/2023	Spese correnti	€ 752,05
Servizio di Rassegna Stampa Mese di Marzo 2023	0026389	05/05/2023	Spese correnti	€ 150,00
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E N	0027767	05/05/2023	Spese correnti	€ 64,90
FORNITURA DEI PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E N	0027767	05/05/2023	Spese correnti	€ 152,89
Little Fish S.r.l. P15 2023 295,63 Rif. ns. DdT N. 1076 del 13 04 2023 Rif. Vs. Ord. TEL_	0027767	05/05/2023	Spese correnti	€ 268,75
PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA DI ETA' 0-3 ANNI":FORNITURA M	0017689	05/05/2023	Spese correnti	€ 291,10
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	05/05/2023	Spese correnti	€ 136,13
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	05/05/2023	Spese correnti	€ 158,62
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	05/05/2023	Spese correnti	€ 161,22
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE NIDO D	0027750	05/05/2023	Spese correnti	€ 178,55
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	05/05/2023	Spese correnti	€ 201,63
INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI M	0026797	05/05/2023	Spese in conto capitale	€ 17.700,00
INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MA	0026797	05/05/2023	Spese in conto capitale	€ 11.300,00
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' DI RETE UPS - MOD. VERTIV LIEBERT GXTS MONOFASE	0022758	05/05/2023	Spese correnti	€ 1.800,00
INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	0018872	08/05/2023	Spese correnti	€ 7.478,40
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 388,03
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 601,39
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 673,22
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 1.159,91
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 1.322,18
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	08/05/2023	Spese correnti	€ 1.828,13
CANONE NOLEGGIO MENSILE	0001325	08/05/2023	Spese correnti	€ 7,98
CANONE NOLEGGIO MENSILE	0001325	08/05/2023	Spese correnti	€ 201,24
CANONE NOLEGGIO MENSILE	0001325	08/05/2023	Spese correnti	€ 431,60
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI .Pro	0022081	09/05/2023	Spese correnti	€ 240,00
spesa per fornitura di pannelli multistrati necessari per la manutenzione delle fontane orn	0026354	09/05/2023	Spese correnti	€ 381,03
RINNOVO CONTRATTO	0026508	09/05/2023	Spese correnti	€ 469,00
SS Abbonamento cartaceo (ente Italia) Studi storici	0027033	09/05/2023	Spese correnti	€ 74,00
RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE CIAK	0024485	09/05/2023	Spese correnti	€ 47,00
BANDO GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A F	0011063	09/05/2023	Spese correnti	€ 1.500,00
INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI DELLA CITTA' CON FOR	0013533	09/05/2023	Spese correnti	€ 5.000,00
RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEST	0014298	09/05/2023	Spese correnti	€ 6.532,71
Corrispettivo gestione della Piscina comunale, Via Francesca da Rimini - 2Â° semsemestre	0016751	09/05/2023	Spese correnti	€ 2.814,80
Corrispettivo gestione della Piscina comunale, Via Francesca da Rimini - 2Â° semsemestre	0016751	09/05/2023	Spese correnti	€ 3.478,17
Corrispettivo gestione della Piscina comunale, Via Francesca da Rimini - 2Â° semsemestre	0016751	09/05/2023	Spese correnti	€ 663,37
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffic	0022048	09/05/2023	Spese correnti	€ 264,69
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	09/05/2023	Spese correnti	€ 300,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	09/05/2023	Spese correnti	€ 993,74
CORRISPETTIVO GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" VIA BATTARRA N.2 - 2	0003329	09/05/2023	Spese correnti	€ 19.581,65
Saldo onorario per costituzione e difesa nella opposizione ex art. 615 1 co. c.p.c. avverso c	0018795	09/05/2023	Spese correnti	€ 1.395,68
Saldo compenso difesa ricorso al Capo dello Stato proposto da Marina di Cattolica srl	0018795	09/05/2023	Spese correnti	€ 951,60
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	09/05/2023	Spese correnti	€ 65,91
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	09/05/2023	Spese correnti	€ 14,09
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTI	0023908	09/05/2023	Spese correnti	€ 1.765,00
MERCATO SETTIMANALE INVERNALE ED ESTIVO 2023 DI P.ZZALE DE CURTIS. ASSISTENZA SA	0022451	09/05/2023	Spese correnti	€ 1.822,00
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	09/05/2023	Spese correnti	€ 8.073,00
RINNOVO LICENZA SOFTWARE "ZOOM MEETING PROFESSIONAL" PER VIDEOCONFERENZE D	0026305	09/05/2023	Spese correnti	€ 170,00

CONTRATTO TRIENNALE 2022, 2023, 2024 DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA AN	0000138	09/05/2023	Spese correnti	€ 10.250,50
OPERE PER INCLUSIVITA' SPIAGGE LIBERE - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	0005904	09/05/2023	Spese in conto capitale	€ 786,00
Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	0004112	09/05/2023	Spese correnti	€ 474,88
ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA SU UNIEMENS-LISTAPOSPA - ASSUNZIONE IMPEGNO D	0024334	09/05/2023	Spese correnti	€ 600,00
Servizi Culturali: Cachet per Regina Fumetti Festival	0028163	10/05/2023	Spese correnti	€ 500,00
Interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per autocarri e apecar con portata inferio	0018843	10/05/2023	Spese correnti	€ 43,40
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffic	0022048	10/05/2023	Spese correnti	€ 25,72
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	10/05/2023	Spese correnti	€ 321,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	10/05/2023	Spese correnti	€ 671,00
Sottoscrizione abbonamento ai "servizi di base-Anci risponde" 2023	0026206	10/05/2023	Spese correnti	€ 1.199,00
Accesso tramite Anci Digitale S.p.A. della banca dati ACI-PRA per l'anno 2023	0026206	10/05/2023	Spese correnti	€ 1.160,13
AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE D	0025648	10/05/2023	Spese correnti	€ 135,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERV	0004467	10/05/2023	Spese correnti	€ 140,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0023486	10/05/2023	Spese correnti	€ 163,44
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	10/05/2023	Spese correnti	€ 61,08
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 1.084,01
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 1.921,80
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 2.595,42
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 2.654,37
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 3.886,51
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	10/05/2023	Spese correnti	€ 950,75
Smaltimento/Contazione valuta	0023300	10/05/2023	Spese correnti	€ 329,67
PRIMO ACCONTO ANNO 2023 PRIMO ACCONTO ATTIVITAÂ¿ ASSOCIATA ANZIANI E DISABIL	0021340	11/05/2023	Spese correnti	€ 23.557,59
SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (II PARTE):Fornitura piccolo r	0008817	11/05/2023	Spese correnti	€ 120,00
DIDATTICA MUSEALE A.S. 2022-2023 (II TRANCHE) E "MUSEODI': LE DOMENICHE IN MUSEO	0007110	11/05/2023	Spese correnti	€ 881,14
CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SALVO D'ACQUISTO 2 (	0024182	11/05/2023	Spese correnti	€ 9.866,42
Servizio di supporto prova scritta in pres. concorso Cat. C Istruttore Amministrativo	0027879	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.450,00
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	11/05/2023	Spese correnti	€ 223,50
DIDATTICA MUSEALE A.S. 2022-2023 (II TRANCHE) E "MUSEODI': LE DOMENICHE IN MUSEO	0027127	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.470,00
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE DELL'IN	0002857	11/05/2023	Spese correnti	€ 775,37
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVAPAVIMENTI	0002857	11/05/2023	Spese correnti	€ 250,00
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuf	0022048	11/05/2023	Spese correnti	€ 484,91
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuf	0022048	11/05/2023	Spese correnti	€ 583,50
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuf	0022048	11/05/2023	Spese correnti	€ 303,30
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	11/05/2023	Spese correnti	€ 508,00
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	11/05/2023	Spese correnti	€ 310,29
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	11/05/2023	Spese correnti	€ 960,00
FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0012365	11/05/2023	Spese correnti	€ 59,48
ADDEBITO CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFAI	0022145	11/05/2023	Spese correnti	€ 8.194,90
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 852,99
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.129,15
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.177,86
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.538,91
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 3.492,04
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 4.157,23
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 6.787,38
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 7.870,90
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 956,18
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 1.421,12
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	11/05/2023	Spese correnti	€ 3.363,57
BENZINA,DIESEL E GAS	0018898	11/05/2023	Spese correnti	€ 2.237,42
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0027526	11/05/2023	Spese correnti	€ 3.301,13
COOP ALLEANZA 3.0 I70000464 2023 8,04 SG PANGR. BENESI' COOP 250G SG PIADINA SCHA	0022568	11/05/2023	Spese correnti	€ 7,31
COOP ALLEANZA 3.0 I70000465 2023 15 SG LASAGNE SCHAR G 350 SG MIX PANE MIX B SC	0022568	11/05/2023	Spese correnti	€ 13,64
COOP ALLEANZA 3.0 I70000461 2023 23,33 PIADA ALL'OLIO 500G CONF. 20 MOLLETTE JU	0022568	11/05/2023	Spese correnti	€ 21,26
RINNOVO BIENNALE DEI CONTRATTI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEST	0024073	15/05/2023	Spese correnti	€ 3.033,45
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVE ALBERATURE E FRESATURA CEPPAIE	0024479	15/05/2023	Spese correnti	€ 1.359,62
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVE ALBERATURE E FRESATURA CEPPAIE	0024479	15/05/2023	Spese correnti	€ 2.000,00
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVE ALBERATURE E FRESATURA CEPPAIE	0024479	15/05/2023	Spese correnti	€ 1.960,38
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A	0027771	15/05/2023	Spese correnti	€ 910,00
Fornitura servizio maschere // Servizi culturali: fornitura servizio maschere mesi marzo e ap	0000562	15/05/2023	Spese correnti	€ 4.334,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE). Compen	0028161	15/05/2023	Spese correnti	€ 200,00
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE). Compen	0028161	15/05/2023	Spese correnti	€ 2,00
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INER	0024101	15/05/2023	Spese correnti	€ 390,84
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NE	0026777	15/05/2023	Spese correnti	€ 103,89
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NE	0026777	15/05/2023	Spese correnti	€ 1.460,25
OPERE EDILI // 1 SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI	0027638	15/05/2023	Spese in conto capitale	€ 57.200,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0015679	15/05/2023	Spese correnti	€ 1.601,00
servizio di gestione, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali elevati ai sensi	0009372	15/05/2023	Spese correnti	€ 66,49
Enel Energia S.p.A. 008403376527 2023 122 Ant attiv preventivo	0016738	15/05/2023	Spese correnti	€ 0,00
Acc.to contributo consortile anno 2023 II Bimestre // Acc.to contributo consortile anno 202	0004005	15/05/2023	Spese correnti	€ 4.084,00
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	15/05/2023	Spese correnti	€ 392,00
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	15/05/2023	Spese correnti	€ 30.295,57
INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	0015144	15/05/2023	Spese correnti	€ 2.003,07

Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffic	0022048	16/05/2023	Spese correnti	€ 299,43
Servizio di Controllo e Sicurezza	0027047	16/05/2023	Spese correnti	€ 700,00
Servizio di Controllo e Sicurezza	0027047	16/05/2023	Spese correnti	€ 3.700,00
REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E R	0028213	16/05/2023	Spese in conto capitale	€ 2.582,00
REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E R	0028213	16/05/2023	Spese in conto capitale	€ 5.918,00
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRON	0000158	17/05/2023	Spese correnti	€ 1.101,35
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRON	0000158	17/05/2023	Spese correnti	€ 657,43
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	17/05/2023	Spese correnti	€ 58,36
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	17/05/2023	Spese correnti	€ 9.756,58
adempimenti relativi alla registrazione trascrizione, voltura del contratto Rep 20445/2023	0028187	18/05/2023	se per conto terzi e partite di g	€ 500,00
INCARICHI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO ZONE BALNEABILI.	0014284	22/05/2023	Spese correnti	€ 8.486,67
Siram S.p.A. 2023002821 2023 12765,71 Comune di Cattolica Fattura lavoro Teatro Regina	0013830	22/05/2023	Spese correnti	€ 7.801,03
Siram S.p.A. 2023002821 2023 12765,71 Comune di Cattolica Fattura lavoro Teatro Regina	0013830	22/05/2023	Spese correnti	€ 1.299,71
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA FIUME (TRA1	0000324	22/05/2023	Spese in conto capitale	€ 24.000,00
Realizzazione immagine manifesto 50° Premio Gran Giallo Città di Cattolica - MystFest 2023	0007382	23/05/2023	Spese correnti	€ 1.765,00
Allac.Spese generali	0016738	23/05/2023	Spese correnti	€ 0,00
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE	0016738	23/05/2023	Spese correnti	€ 45,89
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	23/05/2023	Spese correnti	€ 4.578,07
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	23/05/2023	Spese correnti	€ 47.988,33
Diritti di notifica	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 1,48
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 377,14
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 500,78
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 829,64
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 887,70
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 1.121,95
Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO e Diritti di notifica	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 1.758,81
Compenso su incassi INGIUNZIONI,Diritti di notifica,Diritti su proc.esecutive e Spese su proc	0017119	23/05/2023	Spese correnti	€ 7.270,97
ABBONAMENTO ANNUALE PANORAMA	0024485	24/05/2023	Spese correnti	€ 52,00
Abbonamento ordinario La Crusca per voi 2023	0026799	24/05/2023	Spese correnti	€ 15,00
Competenze tecniche per prestazioni professionali relative a // coordinamento sicurezza in	0017684	24/05/2023	Spese in conto capitale	€ 839,93
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO VERDE U	0008242	24/05/2023	Spese correnti	€ 50.474,52
INSERZIONE PUBBLICITARIA SU LINK RIMINI DA VIVERE APRILE 2023 EVENTO CATTOLICA IN	0027615	24/05/2023	Spese correnti	€ 300,00
FORNITURA DI DISSUASORI FISSI IN GRANITO BIANCO LEVIGATO PER IL LUNGOMARE RASI S	0004564	24/05/2023	Spese in conto capitale	€ 5.010,00
Fattura di vendita abbonamenti	0024467	26/05/2023	Spese correnti	€ 370,00
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO "FARE ARTE" Materiali di ferramenta per allesti	0021912	26/05/2023	Spese correnti	€ 85,82
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ANTIINTRUSIONE PRESENTI ALL	0003189	26/05/2023	Spese correnti	€ 1.915,00
ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZ	0022387	26/05/2023	Spese correnti	€ 1.207,80
COOP ALLEANZA 3.0 I70000508 2023 26,25 CETRIOLI SF CETRIOLI SF	0022568	26/05/2023	Spese correnti	€ 25,24
Competenze professionali per redazione perizie tecnica e monitoraggio delle strutture delle	0027544	26/05/2023	Spese correnti	€ 913,54
LOTTO II.B.2 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIF	0000324	26/05/2023	Spese in conto capitale	€ 17.468,26
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0018050	26/05/2023	Spese correnti	€ 62,69
CANONE TELEPASS	0016913	26/05/2023	Spese correnti	€ 1,50
CANONE TELEPASS	0016913	26/05/2023	Spese correnti	€ 13,50
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0000156	29/05/2023	Spese correnti	€ 125,01
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0000156	29/05/2023	Spese correnti	€ 152,03
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0000156	29/05/2023	Spese correnti	€ 40,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0000156	29/05/2023	Spese correnti	€ 234,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI	0000156	29/05/2023	Spese correnti	€ 522,96
SPESA PER L'ENERGIA	0016738	29/05/2023	Spese correnti	€ 4.055,78
APRILE 2023 Determina Dirigenziale n.168 del 01/03/2023. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI C	0014284	29/05/2023	Spese correnti	€ 8.165,58
APRILE 2023 Determina Dirigenziale n.166 del 01/03/23. GESTIONE AREA PORTUALE E CO	0014284	29/05/2023	Spese correnti	€ 4.040,00
APRILE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGIO ANZIANI. I.V.A. VRSATA DAL COMMITTENTE AI	0014284	29/05/2023	Spese correnti	€ 1.201,43
CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONN	0022935	29/05/2023	Spese correnti	€ 3.424,00
Corridoni	0022568	29/05/2023	Spese correnti	€ 20,05
COOP ALLEANZA 3.0 I70000540 2023 37,48 P.COTTO AQ.NAZ S A 4M FF 8,5KG P.COTTO AQ.	0022568	29/05/2023	Spese correnti	€ 34,61
COOP ALLEANZA 3.0 I70000544 2023 9,3 P.COTTO AQ.NAZ S A 4M FF 8,5KG P.COTTO AQ.	0022568	29/05/2023	Spese correnti	€ 8,56
COOP ALLEANZA 3.0 I70000547 2023 9,79 P.COTTO AQ.NAZ S A 4M FF 8,5KG SG PLUM CAK	0022568	29/05/2023	Spese correnti	€ 8,98
COOP ALLEANZA 3.0 I70000545 2023 40,44 BANANE COOP SF SACCHETTO ORTOFRUTTA BI	0022568	29/05/2023	Spese correnti	€ 36,66
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	29/05/2023	Spese correnti	€ 384,45
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	29/05/2023	Spese correnti	€ 1.115,67
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	29/05/2023	Spese correnti	€ 1.129,70
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	29/05/2023	Spese correnti	€ 237,25
MANUTENZIONE HONDA LOGO BK582ZC	0018175	30/05/2023	Spese correnti	€ 254,92
MANUTENZIONE MERCEDES VITO CK172AX	0018175	30/05/2023	Spese correnti	€ 606,56
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' BY580EW	0018175	30/05/2023	Spese correnti	€ 728,69
MANUTENZIONE FIAT CUBO FV560BY	0018175	30/05/2023	Spese correnti	€ 2.224,60
CANONI USER TELEMACO BASE F2	0016445	30/05/2023	Spese correnti	€ 2.220,00
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI ATTREZZATURE ED AMBIENTI SCOLASTICI	0016556	30/05/2023	Spese correnti	€ 251,91
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI ATTREZZATURE ED AMBIENTI SCOLASTICI	0016556	30/05/2023	Spese correnti	€ 895,09
PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA DI ETA' 0-3 ANNI":FORNITURA DI	0026522	30/05/2023	Spese correnti	€ 100,00
PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA DI ETA' 0-3 ANNI":FORNITURA DI	0026522	30/05/2023	Spese correnti	€ 97,58
Incarichi professionali - consulenze e altre prestazioni di servizio in ambito di tur	0027727	31/05/2023	Spese correnti	€ 4.690,00
SPESE POSTALI	0003533	31/05/2023	Spese correnti	€ 351,32
Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	0023508	31/05/2023	Spese correnti	€ 266,00

Vs. dare per saldo competenze AttivitÃ giudiziale di dominiciazione nella Causa COMUNE	0016339	31/05/2023	Spese correnti	€ 140,38
Vs. dare per saldo competenze AttivitÃ giudiziale di domiciliazione nella Causa COMUNE D	0016339	31/05/2023	Spese correnti	€ 113,38
Vs. dare per saldo competenze AttivitÃ giudiziale di domiciliazione nella Causa COMUNE D	0016339	31/05/2023	Spese correnti	€ 39,50
ACQUISTO SERVIZI DATACENTER PER IL COMUNE DI CATTOLICA DA LEPIDA S.P.A. - ACQUIS	0017081	31/05/2023	Spese correnti	€ 2.161,67
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 68,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 69,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 79,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 92,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 400,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	31/05/2023	Spese correnti	€ 590,00
TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO,TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO e Diritti ammin	0004112	31/05/2023	Spese correnti	€ 456,20
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRON	0000158	31/05/2023	Spese correnti	€ 437,90
FORNITURA TENDA ESTERNA CON CAPOTTINA	0002115	31/05/2023	Spese correnti	€ 913,50
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A	0026487	31/05/2023	Spese correnti	€ 9.421,16
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A	0026487	31/05/2023	Spese correnti	€ 2.093,72
EDUCATORE ASS. SCOLASTICA DISABILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A	0026487	31/05/2023	Spese correnti	€ 37.205,21
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) Prestazio	0028160	05/06/2023	Spese correnti	€ 250,00
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 20,86
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 930,70
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 939,79
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 663,59
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 832,98
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 884,33
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 1.228,61
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 1.304,43
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 1.604,90
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 2.014,40
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 2.580,34
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	05/06/2023	Spese correnti	€ 2.880,89
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 30,00
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 66,49
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 169,58
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 407,37
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 470,56
FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0027527	07/06/2023	Spese correnti	€ 1.500,00
INCARICO DOTT. LUIGI RICCIATO	0027753	07/06/2023	Spese correnti	€ 1.080,00
Lavoro di trasformazione parcometro nuovo ordinato nel 2021 ad alimentazione a rete in a	0020803	07/06/2023	Spese correnti	€ 3.925,54
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0027549	07/06/2023	Spese correnti	€ 3.443,73
SERVIZI CULTURALI: MYSTFEST 2023.Fornitura piccolo omaggio	0008817	07/06/2023	Spese correnti	€ 140,00
COOP ALLEANZA 3.0 I70000563 2023 38,34 EDAMER FETTE B.C.BANC 170G TA P.COTTO AQ.	0022568	07/06/2023	Spese correnti	€ 35,07
COOP ALLEANZA 3.0 I70000561 2023 62,76 SH.COMP.COOP 30X9+9X55 800PZ P.COTTO AQ.	0022568	07/06/2023	Spese correnti	€ 57,30
Allac.Spese generali	0016738	07/06/2023	Spese correnti	€ 51,05
Allac.Spese generali	0016738	07/06/2023	Spese correnti	€ 274,56
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICIO	0028170	07/06/2023	Spese correnti	€ 2.212,00
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA SED	0027634	07/06/2023	Spese in conto capitale	€ 10.970,50
OPERE DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI PRESSO PARCHEGGIO DI PIAZZA MENTAN	0023497	07/06/2023	Spese in conto capitale	€ 2.500,00
Fornitura di materiale vario edile per la manutenzione del cimitero comunale	0001658	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.557,00
E20 MARKETING & COMUNICATION di VAGNETTI MERI 162 2023 2257 Realizzazione getion	0024057	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.850,00
E20 MARKETING & COMUNICATION di VAGNETTI MERI 203 2023 2257 Realizzazione gestior	0024057	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.850,00
Targhe e Trofei per premiazioni - Cattolica in Fiore + eventi vari sportivi e non solo - 2023	0000087	08/06/2023	Spese correnti	€ 819,00
Servizio di Rassegna Stampa Mese di Aprile 2023	0026389	08/06/2023	Spese correnti	€ 150,00
SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (II PARTE).Ospitalità alberghi	0027708	08/06/2023	Spese correnti	€ 142,36
SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - PROGETTO MANSIO (I PARTE): "IL CANTO DELLA	0027708	08/06/2023	Spese correnti	€ 189,82
PER UN PUGNO DI TABLET Tassa comunale di soggiorno-contributo comunale assolto	0027708	08/06/2023	Spese correnti	€ 210,55
SERVIZI CULTURALI: "REGINA FUMETTI FESTIVAL CATTOLICA" 2023 (1A EDIZIONE) Ospitalita	0027708	08/06/2023	Spese correnti	€ 421,45
FORNITURA LIBRI E DVD	0022708	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.003,79
ABBONAMENTO ANNUALE URANIA	0024485	08/06/2023	Spese correnti	€ 49,90
INCONTRO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER INSEGNANTI, EDUCATORI E GENITORI CON	0027708	08/06/2023	Spese correnti	€ 208,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI (durata 6 ORE) in modalitÃ E-LEARNING per n. 25	0022387	08/06/2023	Spese correnti	€ 990,00
TARATURA CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	0023047	08/06/2023	Spese correnti	€ 724,00
TARATURA CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	0023047	08/06/2023	Spese correnti	€ 76,00
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.381,63
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	08/06/2023	Spese correnti	€ 3.108,18
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	08/06/2023	Spese correnti	€ 7.827,19
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	08/06/2023	Spese correnti	€ 990,92
FORNITURA SERVIZIO GAS	0027319	08/06/2023	Spese correnti	€ 3.547,16
COOP ALLEANZA 3.0 I70000567 2023 38,4 FRAGOLE IT 22+ I VH FP 500G	0022568	08/06/2023	Spese correnti	€ 36,92
COOP ALLEANZA 3.0 I70000566 2023 48,5 FRAGOLE IT 22+ I VH FP 500G BANANE CONVEN	0022568	08/06/2023	Spese correnti	€ 46,64
ERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTIC	0023908	08/06/2023	Spese correnti	€ 56,13
ERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICA DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE SCOLASTIC	0023908	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.708,87
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	08/06/2023	Spese correnti	€ 167,23
Little Fish S.r.l. P20 2023 255,07 Rif. ns. DdT N. 1437 del 11 05 2023 Rif. Vs. Ord. TEL	0027767	08/06/2023	Spese correnti	€ 231,88
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	08/06/2023	Spese correnti	€ 77,88
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.) - FORNITURA	0027767	08/06/2023	Spese correnti	€ 98,24

Servizi Culturali:Servizio di elaborazione grafica Evento 50Â° edizione del "Premio Gran Gial	0024593	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.268,80
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRADA	0003235	08/06/2023	Spese in conto capitale	€ 40.243,95
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRADA	0003235	08/06/2023	Spese in conto capitale	€ 44.656,05
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	08/06/2023	Spese correnti	€ 11.661,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.000,00
TRANS. ELETTRONICHE WELFARE	0018877	08/06/2023	Spese correnti	€ 1.357,03
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL'	0027708	09/06/2023	Spese correnti	€ 2,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - CICLO DI CONFERENZE "ALLE ORIGINI DELL'	0027708	09/06/2023	Spese correnti	€ 56,55
Incontri di comunicazione con l'autrice Servizi Culturali: Presentazione seminario e spese vi	0028221	09/06/2023	Spese correnti	€ 510,00
SERVIZI CULTURALI - MUSEO DELLA REGINA - BANDO SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAG	0027708	09/06/2023	Spese correnti	€ 40,91
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	09/06/2023	Spese correnti	€ 149,00
ACQUISTO VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	0024419	09/06/2023	Spese correnti	€ 309,50
ACQUA NAT COOP M.CIMONE1,5L	0022568	09/06/2023	Spese correnti	€ 12,79
SACCHETTO ORTOFRUTTA BIO BANANE CONVENIENZA SF	0022568	09/06/2023	Spese correnti	€ 16,56
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERV	0004467	09/06/2023	Spese correnti	€ 398,00
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 692,10
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 1.366,34
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 1.342,86
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 889,41
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 1.079,40
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 1.347,44
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	0011502	09/06/2023	Spese correnti	€ 2.591,61
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 196,18
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 12,57
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 205,50
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 238,80
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 243,91
AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LE MENSE DELLE S	0027750	09/06/2023	Spese correnti	€ 305,50
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE ED URGENTI RELATIVE ALL'ORG	0021863	13/06/2023	Spese correnti	€ 120,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI .Pro	0009006	13/06/2023	Spese correnti	€ 163,93
RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2022	0008949	13/06/2023	Spese correnti	€ 2,00
RENDICONTO EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2022	0008949	13/06/2023	Spese correnti	€ 9.549,54
CORRISPETTVO GESTIONE DELLA PALESTRA GEODETICA E DELL'IMPIANTO DI ATLETICA VIA	0011120	13/06/2023	Spese correnti	€ 13.767,92
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0002271	13/06/2023	Spese correnti	€ 395,00
Acquisto abbonamento ordinario maggio 2023_2024	0024496	13/06/2023	Spese correnti	€ 30,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028225	13/06/2023	Spese correnti	€ 875,00
INTEREVNTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA IRMA BANDIERA fornitura di segnaletica vert	0027591	13/06/2023	Spese in conto capitale	€ 330,00
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	13/06/2023	Spese correnti	€ 499,25
Contributo integrazione retta per ricovero/degenza c/o Casa Residenza Anziani Nuova Prim	0021498	13/06/2023	Spese correnti	€ 294,94
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuffi	0022048	13/06/2023	Spese correnti	€ 309,41
Fornitura di materiale vario edile	0001658	14/06/2023	Spese correnti	€ 410,00
AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA DA BERE PER LE SCUOLE D	0025648	14/06/2023	Spese correnti	€ 135,00
SERVIZIO TRASPORTO	0009068	14/06/2023	Spese correnti	€ 2.242,50
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA GUARDIA MEDICA PRESSO CHIOSCHI "EX GRAZIELLA" CIG	0026288	14/06/2023	Spese in conto capitale	€ 31.800,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICA	0000324	14/06/2023	Spese in conto capitale	€ 268.470,29
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICA	0000324	14/06/2023	Spese in conto capitale	€ 94.386,71
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuff	0022048	14/06/2023	Spese correnti	€ 501,08
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuff	0022048	14/06/2023	Spese correnti	€ 602,95
Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosuff	0022048	14/06/2023	Spese correnti	€ 313,41
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A	0027771	14/06/2023	Spese correnti	€ 1.346,80
ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA SU UNIEMENS-LISTAPOSPA Commessa 92470 ASSISTE	0024334	14/06/2023	Spese correnti	€ 600,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 1223006754 2023 396,57 province det	0007891	15/06/2023	Spese correnti	€ 327,94
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028235	15/06/2023	Spese correnti	€ 1.375,00
ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	0000409	15/06/2023	Spese correnti	€ 221,43
Servizi Culturali: Rumore Adriatico - Rif. Bellanotte	0028227	15/06/2023	Spese correnti	€ 312,00
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI -	0026797	15/06/2023	Spese in conto capitale	€ 14.044,39
LAVORI DI PREDISPOSZIONE CAVIDOTTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL PORTO- AFFID	0027658	15/06/2023	Spese in conto capitale	€ 8.196,72
MANUTENZIONE VEICOLI E CICLOMOTORI ENTE E PM (2^ SEMESTRE)	0010218	15/06/2023	Spese correnti	€ 81,97
RILEGATURE VOLUMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0000138	15/06/2023	Spese correnti	€ 586,03
INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI GENNAIO MAGGIO 2023 DA GENNAIO A MAGGIO 2023 DET	0021340	15/06/2023	Spese correnti	€ 5.795,87
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CRA PULLE' RICCIONE - COMUNICAZIONE INER	0024101	15/06/2023	Spese correnti	€ 403,87
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI" DEL CO	0022145	15/06/2023	Spese correnti	€ 8.194,90
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA TEATRO - CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMO	0017652	16/06/2023	Spese correnti	€ 454,54
SERVIZI CULTURALI - UFFICIO CINEMA TEATRO - CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMO	0017652	16/06/2023	Spese correnti	€ 0,01
Tagliando a Pagamento	0010218	16/06/2023	Spese correnti	€ 197,37
Tagliando a Pagamento	0010218	16/06/2023	Spese correnti	€ 300,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028229	16/06/2023	Spese correnti	€ 687,50
SPETTACOLI MUSICA JAZZ E Diritti amministrativi di procedura	0004112	19/06/2023	Spese correnti	€ 1.568,68
PROGETTO REGIONALE "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA DI ETA' 0-3 ANNI":FORNITURA DI	0026522	19/06/2023	Spese correnti	€ 197,58
Fornitura servizio culturali // Servizi culturali: fornitura servizio accoglienza mese maggio	0000562	19/06/2023	Spese correnti	€ 2.707,68
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - FOSCHI FABRIZIO - PROGETTO PER L	0009717	20/06/2023	Spese in conto capitale	€ 1.434,65
DIDATTICA MUSEALE A.S. 2022-2023 (II TRANCHE) E "MUSEODI': LE DOMENICHE IN MUSEO	0026277	20/06/2023	Spese correnti	€ 225,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028233	20/06/2023	Spese correnti	€ 145,00
SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028226	20/06/2023	Spese correnti	€ 125,00

SERVIZI CULTURALI: RASSEGNA MUSICALE GIOVANILE "RUMORE ADRIATICO" 3-4 GIUGNO 2	0028228	20/06/2023	Spese correnti	€ 250,00
comuni, enti locali, e consorzi di comun - Pubblicazione su GURI Procedura aperta per affida	0007891	21/06/2023	Spese correnti	€ 466,58
Abbonamento n. N/494764 Rivista DIDA 23/24 e Riga ausiliaria contenente informazioni te	0002673	21/06/2023	Spese correnti	€ 50,40
RINNOVO BIENNALE LA CUCINA ITALIANA	0024485	21/06/2023	Spese correnti	€ 51,90
ABBONAMENTO ANNUALE CASABELLA	0024485	21/06/2023	Spese correnti	€ 80,70
"Servizio di ospitalitÃ /vitto per evento #ROMAGNAWOW"	0015685	26/06/2023	Spese correnti	€ 400,00
Servizi Culturali:Servizio di elaborazione grafica Evento 50Â° edizione del "Premio Gran Gia	0024593	27/06/2023	Spese correnti	€ 1.268,80
RIMBORSO FORFETTARIO SPESE PER ALLESTIMENTO SPAZI E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER	0026546	27/06/2023	Spese correnti	€ 5.000,00
Noleggio, montaggio/smontaggio e assistenza alla chiamata, di strutture luminose a led per	0026152	27/06/2023	Spese correnti	€ 3.200,00
Servizio:n.2 operatori/steward dale ore 20:00 alle ore 23:30 in data 11.06.2023 event	0028244	28/06/2023	Spese correnti	€ 280,00
MANUTENZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO DELLA SCUOLA TORCONCA	0027720	28/06/2023	Spese correnti	€ 1.500,00