

| Anno | Numero Atto | Data Atto  | Data Esec. | Importo | Settore                                      | Responsabile        | Oggetto   | Allegati   |
|------|-------------|------------|------------|---------|--|---------------------|---|--|
| 2014 | 861         | 25/06/2014 | 01/07/2014 | 0       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE .   | Atto_N.ro_156_Del_25-06-2014.pdf   |
| 2014 | 862         | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 0       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 25 DEL 22.01.2014  | Atto_N.ro_114_Del_30-06-2014.pdf   |
| 2014 | 863         | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 0       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA TRASFER S.C.ARL GENNAIO-GIUGNO 2014                              | Atto_N.ro_392_Del_30-06-2014.pdf   |
| 2014 | 864         | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 150     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER IL CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.  | Atto_N.ro_395_Del_01-07-2014.pdf   |
| 2014 | 865         | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 140,87  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | Atto_N.ro_166_Del_01-07-2014.pdf   |
| 2014 | 866         | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 2000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI DUE MINORI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.  | Atto_N.ro_397_Del_01-07-2014.pdf   |
| 2014 | 867         | 30/06/2014 | 02/07/2014 | 97,6    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARPAM PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE ANNO 2014   | Atto_N.ro_393_Del_30-06-2014.pdf   |
| 2014 | 868         | 30/06/2014 | 02/07/2014 | 1167,54 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione fattura servizio turismo   | Atto_N.ro_390_Del_30-06-2014.pdf   |
| 2014 | 869         | 24/06/2014 | 02/07/2014 | 3481,11 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO   | Atto_N.ro_369_Del_24-06-2014.pdf   |
| 2014 | 871         | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 9947,67 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI APRILE 2014  | Atto_N.ro_384_Del_27-06-2014.pdf   |
| 2014 | 872         | 30/06/2014 | 03/07/2014 | 2000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS LUGLIO-DICEMBRE 2014 ED IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2014                                  | Atto_N.ro_391_Del_30-06-2014.pdf   |
| 2014 | 873         | 01/07/2014 | 03/07/2014 | 1000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014  | Atto_N.ro_398_Del_01-07-2014.pdf   |
| 2014 | 874         | 26/06/2014 | 03/07/2014 | 3500    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Sistemazioni e ripristini impianti P.I. diverse vie comunali.   | Atto_N.ro_161_Del_26-06-2014.pdf   |
| 2014 | 875         | 01/07/2014 | 03/07/2014 | 683,81  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE AUXO.  | Atto_N.ro_394_Del_01-07-2014.pdf   |
| 2014 | 876         | 03/07/2014 | 03/07/2014 | 41,75   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014   | Atto_N.ro_402_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 877         | 28/05/2014 | 03/07/2014 | 2116,7  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SPORT  | Atto_N.ro_309_Del_28-05-2014.pdf   |
| 2014 | 878         | 02/07/2014 | 03/07/2014 | 7333,21 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_399_Del_02-07-2014.pdf   |
| 2014 | 879         | 02/07/2014 | 03/07/2014 | 4000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO A.S. 2013-2014  | Atto_N.ro_400_Del_02-07-2014.pdf   |
| 2014 | 880         | 03/07/2014 | 03/07/2014 | 145     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE SCUOLABUS   | Atto_N.ro_401_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 882         | 02/07/2014 | 04/07/2014 | 2354,12 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALE LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_116_Del_02-07-2014.pdf   |
| 2014 | 883         | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 479,05  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione fatture turismo  | Atto_N.ro_404_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 884         | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 417,14  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione fatture turismo  | Atto_N.ro_403_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 885         | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 400     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI (TELEPASS E VIACARD)   | Atto_N.ro_117_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 886         | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 2662,89 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SCUOLABUS 1° SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_119_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 887         | 01/07/2014 | 04/07/2014 | 0       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA SAN GIORGIO ENERGIE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO AL TURISMO FINO AL 31/12/2014 | Atto_N.ro_396_Del_01-07-2014.pdf --<br>calendario manifestazioni 2014.doc --<br>schema di contratto s.g.e..doc |
| 2014 | 888         | 01/07/2014 | 04/07/2014 | 0       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETUATO.    | Atto_N.ro_58_Del_01-07-2014.pdf  |
| 2014 | 889         | 04/07/2014 | 04/07/2014 | 610     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione fattura Flex Service   | Atto_N.ro_408_Del_04-07-2014.pdf   |
| 2014 | 890         | 04/07/2014 | 04/07/2014 | 55,14   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO PER MEZZO SCUOLABUS GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_410_Del_04-07-2014.pdf   |
| 2014 | 891         | 03/07/2014 | 07/07/2014 | 146,4   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHEMICONTROL   | Atto_N.ro_171_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 894         | 27/06/2014 | 07/07/2014 | 1444,48 | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | AFFITTO SPAZIO WEB E MANUTENZIONE FIREWALL - DITTA IL SENTIERO - CIG Z4E0FD6344   | Atto_N.ro_36_Del_27-06-2014.pdf  |

|      |     |            |            |          |  |                    |  |                                  |
|------|-----|------------|------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 895 | 07/07/2014 | 07/07/2014 | 97,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ARPAM PRESSO SCUOLA PRIMARIA B.GO ROSSELLI   | Atto_N.ro_415_Del_07-07-2014.pdf |
| 2014 | 897 | 25/06/2014 | 07/07/2014 | 7376,22  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento fatture n. 53 del 23.04.2014, n. 68 e 69 del 29.05.2014 emesse dalla Ditta Index Srl di Martinsicuro e relative a servizi resi nell'anno 2014  | Atto_N.ro_55_Del_25-06-2014.pdf  |
| 2014 | 898 | 03/07/2014 | 07/07/2014 | 1438,12  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_170_Del_03-07-2014.pdf |
| 2014 | 899 | 04/07/2014 | 07/07/2014 | 18488,01 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI - AREA MINORI   | Atto_N.ro_412_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 900 | 04/07/2014 | 07/07/2014 | 125,7    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO GIUGNO 2014   | Atto_N.ro_414_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 901 | 04/07/2014 | 08/07/2014 | 6050     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO IN FESTA PER INIZIATIVA "PRO LOCO IN FESTA"   | Atto_N.ro_413_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 902 | 01/07/2014 | 08/07/2014 | 484      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione credito dovuto alla ditta Cancellieri Gianluca per tramite C.ED.A.M. di Ancona . Intervento sostitutivo.  | Atto_N.ro_167_Del_01-07-2014.pdf |
| 2014 | 903 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 28,06    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. DITTA P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO.  | Atto_N.ro_56_Del_08-07-2014.pdf  |
| 2014 | 904 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 956,42   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE SPESE PER CANCELLERIA E CARTA FOTOCOPIE. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO & C.  | Atto_N.ro_57_Del_08-07-2014.pdf  |
| 2014 | 906 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 150      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GITA ALLO ZOO SAFARI DI FALCONARA DEI DISABILI OSPITI DEI CENTRI DIURNI.   | Atto_N.ro_420_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 907 | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 11299,29 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI EDUCATIVI MAGGIO 2014   | Atto_N.ro_418_Del_07-07-2014.pdf |
| 2014 | 908 | 04/07/2014 | 08/07/2014 | 6141,33  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2014.   | Atto_N.ro_406_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 909 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 10357,08 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto P.I. conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione giugno 2014.  | Atto_N.ro_173_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 910 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 55000,01 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO - SECONDO SEMESTRE 2014 - CIG.5479724B49   | Atto_N.ro_123_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 911 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI AL III SETTORE - ANNO 2013  | Atto_N.ro_419_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 912 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 97,6     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO PNEUMATICI E RELATIVO CONTROLLO DELL'ASSETTO GEOMETRICO DELLE RUOTE - DITTA MONTI SRL CON SEDE IN PORTO SAN GIORGIO  | Atto_N.ro_124_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 916 | 09/07/2014 | 09/07/2014 | 0        | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'EVENTO DENOMINATO "AERO" FRIEDRICHSHAFEN DAL 09.04.2014 AL 12.04.2014 - RENDICONTAZIONE  | Atto_N.ro_126_Del_09-07-2014.pdf |
| 2014 | 917 | 04/07/2014 | 10/07/2014 | 18665,69 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_407_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 918 | 08/07/2014 | 10/07/2014 | 114,95   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | CODICE SIOPE 1207 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.04.2014 DITTA EDICOLA ROSSI INES DI PRANZETTI CATIA   | Atto_N.ro_125_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 919 | 08/07/2014 | 10/07/2014 | 1600     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA T.M. - SINISTRO DEL 27.5.2012 OCCORSO IN C.SO CASTEL SAN GIORGIO - IN FRANCHIGIA  | Atto_N.ro_121_Del_08-07-2014.pdf |
| 2014 | 920 | 04/07/2014 | 10/07/2014 | 2906,06  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | CUP J29H09000010006 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME "ETE VIVO".POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013 Asse 5 " Valorizzazione dei territori-Progettazione integrata interventi 5.1.2.53.01 - Liquidazione Stato Finale ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori. | Atto_N.ro_172_Del_04-07-2014.pdf |

|      |     |            |            |          |  |                    |  |                                  |
|------|-----|------------|------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 921 | 08/07/2014 | 10/07/2014 | 10677,44 | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 31.01.2014 EMESSA DALLA DITTA GALVANOLUX DI SANTARELLI LUCIANO DI FERMO E RELATIVA A FORNITURE DI BENI, IMPUTABILI AGLI ANNI 2013 - 2014, PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE  | Atto_N.ro_59_Del_08-07-2014.pdf  |
| 2014 | 922 | 04/07/2014 | 10/07/2014 | 9770,75  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALLA EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI. LOCAZIONE ANNUALE SOFTWARE SILVER BROWSER.   | Atto_N.ro_39_Del_04-07-2014.pdf  |
| 2014 | 924 | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 300      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE DI FERMO PER LA COMMEMORAZIONE DEL SIG. UMBERTO CERRETANI  | Atto_N.ro_421_Del_09-07-2014.pdf |
| 2014 | 925 | 25/06/2014 | 11/07/2014 | 14000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRAN CONCERTO BANDISTICITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.   | Atto_N.ro_372_Del_25-06-2014.pdf |
| 2014 | 926 | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 50,02    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 15 BADGE MAGNETICI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE  | Atto_N.ro_127_Del_10-07-2014.pdf |
| 2014 | 927 | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 59913,28 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_128_Del_10-07-2014.pdf |
| 2014 | 928 | 09/07/2014 | 11/07/2014 | 225      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 22.02.2014 EMESSA DALLA DITTA FERRO-LAMIERE SAN MARCO DI RIPARI M. DI PORTO SAN GIORGIO E RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI AL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE IMPUTABILE ALL'ANNO 2014  | Atto_N.ro_61_Del_09-07-2014.pdf  |
| 2014 | 929 | 09/07/2014 | 11/07/2014 | 426,28   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FATTURE N. 43 DEL 28.02.2104, EMESSA DALLA DITTA FERROTEK DI ERCOLI M. DI PORTO SAN GIORGIO, E N. 100/C DEL 26.03.2014, EMESSA DALLA DITTA F.LLI BAGALINI SNC DI FERMO, E RELATIVE A FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE. | Atto_N.ro_60_Del_09-07-2014.pdf  |
| 2014 | 930 | 09/07/2014 | 11/07/2014 | 4999,74  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione lavori sistemazione e ripristino impianti illuminazione via Oberdan, Vittoria e altre.  | Atto_N.ro_175_Del_09-07-2014.pdf |
| 2014 | 931 | 07/07/2014 | 11/07/2014 | 6904,87  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI - AREA ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_417_Del_07-07-2014.pdf |
| 2014 | 932 | 11/07/2014 | 11/07/2014 | 211,79   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_422_Del_11-07-2014.pdf |
| 2014 | 933 | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 649,35   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FATTURE N. 49/14 DEL 07.03.2014, N. 75/14 DEL 07.04.2014, N. 102/14 DEL 07.05.2014 E N. 120/14 DEL 06.06.2014 EMESSE DALLA DITTA ELTRON DI GENOVA.   | Atto_N.ro_63_Del_10-07-2014.pdf  |
| 2014 | 934 | 04/07/2014 | 11/07/2014 | 11490,19 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE INIZIATIVA SUI DIRITTI UMANI 2014.  | Atto_N.ro_411_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 935 | 04/07/2014 | 11/07/2014 | 885,56   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS MARZO 2014   | Atto_N.ro_409_Del_04-07-2014.pdf |
| 2014 | 936 | 09/07/2014 | 14/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Elenco annuale OO.PP. 2013 - Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 - Rideterminazione accertamento e impegni di spesa competenze relative a interventi di manutenzione straordinaria opere portuali.   | Atto_N.ro_174_Del_09-07-2014.pdf |
| 2014 | 937 | 09/07/2014 | 14/07/2014 | 8006,19  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione interventi di sistemazione e riqualificazione viabilità.  | Atto_N.ro_176_Del_09-07-2014.pdf |
| 2014 | 938 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 1037,52  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2014, EFFETTUATA DALLE DITTE MONTERUBBIANESI E VITALI SNC DI PORTO SAN GIORGIO E CO.ME.TRA.SRL DI FERMO.   | Atto_N.ro_64_Del_11-07-2014.pdf  |
| 2014 | 939 | 14/07/2014 | 14/07/2014 | 23131,51 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO AL TURISMO - ESTATE 2014   | Atto_N.ro_427_Del_14-07-2014.pdf |
| 2014 | 940 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 860      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI   | Atto_N.ro_425_Del_11-07-2014.pdf |

|      |     |            |            |          |  |                    |  |                                  |
|------|-----|------------|------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 941 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 37,82    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA MEZZI SCUOLABUS AD INTEGRAZIONE RDO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_423_Del_11-07-2014.pdf |
| 2014 | 942 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 138,69   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS ED IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_424_Del_11-07-2014.pdf |
| 2014 | 944 | 11/07/2014 | 15/07/2014 | 29802,52 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_180_Del_11-07-2014.pdf |
| 2014 | 945 | 15/07/2014 | 17/07/2014 | 177,58   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS - AUTOSTRADE SPA   | Atto_N.ro_131_Del_15-07-2014.pdf |
| 2014 | 946 | 14/07/2014 | 17/07/2014 | 28000    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa per assunzioni "addetti di vigilanza".  | Atto_N.ro_66_Del_14-07-2014.pdf  |
| 2014 | 947 | 02/07/2014 | 17/07/2014 | 387,97   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | ART. 80 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267: ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESE DI MAGGIO 2014 ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA  | Atto_N.ro_115_Del_02-07-2014.pdf |
| 2014 | 948 | 14/07/2014 | 17/07/2014 | 3410,84  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2014  | Atto_N.ro_129_Del_14-07-2014.pdf |
| 2014 | 949 | 12/07/2014 | 17/07/2014 | 500      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DELLE SANZIONI AL C.D.S DERIVANTI DA VIOLAZIONI ACCERTATE ATTRAVERSO MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA' RELATIVE ALL'ANNO 2010.  | Atto_N.ro_65_Del_12-07-2014.pdf  |
| 2014 | 950 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 7708     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | ART. 125 C. 11 D.LGS. N. 163/2006: ACQUISIZIONI DI BENI E/O SERVIZI MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO NON PROGRAMMABILI, ESERCIZIO, CAPITOLI 11021 - 11027 - 10391. | Atto_N.ro_67_Del_16-07-2014.pdf  |
| 2014 | 953 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 370,4    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA.  | Atto_N.ro_428_Del_16-07-2014.pdf |
| 2014 | 954 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 658,8    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Impegno di spesa per acquisto materiale tipografico per Mercato Ittico. Ditta Gicher Stampa  | Atto_N.ro_182_Del_16-07-2014.pdf |
| 2014 | 955 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 150      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISIZIONE DI BENI MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_132_Del_16-07-2014.pdf |
| 2014 | 956 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di costruzione loculi presso civico cimitero ( Blocco n. 1 e 2 ). Affidamento lavori a seguito di gara mediante procedura negoziata.  | Atto_N.ro_183_Del_17-07-2014.pdf |
| 2014 | 959 | 18/07/2014 | 22/07/2014 | 146,01   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione riparazione alzaferetri cimitero.   | Atto_N.ro_185_Del_18-07-2014.pdf |
| 2014 | 960 | 17/07/2014 | 22/07/2014 | 5000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA ALLA COMPAGNIA ARISCOM SPA DI ROMA PER N.1 SINISTRO RCT/RCO ACCADUTO NEL 2012 - CHIUSO E LIQUIDATO NEL 2014 - CODICE CIG 5479724B49   | Atto_N.ro_134_Del_17-07-2014.pdf |
| 2014 | 961 | 18/07/2014 | 22/07/2014 | 8700     | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2013 DAL DOTT. PAOLO BRACCINI.   | Atto_N.ro_42_Del_18-07-2014.pdf  |
| 2014 | 962 | 17/07/2014 | 22/07/2014 | 10477,72 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI ANNO 2013   | Atto_N.ro_432_Del_17-07-2014.pdf |
| 2014 | 963 | 17/07/2014 | 22/07/2014 | 463,6    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA/ STAMPA LOCANDINE E VOLANTINI PER LA CAMPAGNA DEFIBRILLATORI: DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI  | Atto_N.ro_133_Del_17-07-2014.pdf |
| 2014 | 966 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 6049,98  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE PRO LOCO IN FESTA EDIZIONE 2014  | Atto_N.ro_438_Del_22-07-2014.pdf |
| 2014 | 967 | 17/07/2014 | 22/07/2014 | 140,69   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE AL TPL ANNO 2013  | Atto_N.ro_430_Del_17-07-2014.pdf |

|      |     |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|-----|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 968 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 4932,4   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_434_Del_22-07-2014.pdf |
| 2014 | 969 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 854      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | affidamento servizio noleggio palco per manifestazione   | Atto_N.ro_437_Del_22-07-2014.pdf |
| 2014 | 970 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 1220     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per gestione rischio amianto  | Atto_N.ro_186_Del_22-07-2014.pdf |
| 2014 | 971 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | 37481,28 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA FONDI L.R. 18/96 - SALDO ANNO 2013  | Atto_N.ro_433_Del_21-07-2014.pdf |
| 2014 | 973 | 17/07/2014 | 24/07/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNIOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2013/2014  | Atto_N.ro_431_Del_17-07-2014.pdf |
| 2014 | 975 | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 1000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGINE FACEBOOK DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO   | Atto_N.ro_137_Del_23-07-2014.pdf |
| 2014 | 976 | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 905,24   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSATE DALLO STATO: DITTA MAGGIOLI E DITTA GASPARI.  | Atto_N.ro_60_Del_23-07-2014.pdf  |
| 2014 | 979 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | 41,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 25 DEL 17/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA PHOENIX MULTIMEDIA DI FERMO   | Atto_N.ro_442_Del_25-07-2014.pdf |
| 2014 | 981 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | 19000    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2014.  | Atto_N.ro_62_Del_25-07-2014.pdf  |
| 2014 | 982 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | 2381,16  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP   | Atto_N.ro_445_Del_25-07-2014.pdf |
| 2014 | 983 | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 194,72   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. AZ162TH - SOSTITUZIONE POMPA BENZINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO E RENATO SNC.  | Atto_N.ro_138_Del_24-07-2014.pdf |
| 2014 | 984 | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 2308,75  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Affidamento fornitura e posa in opera sistema di audio-videosorveglianza   | Atto_N.ro_70_Del_24-07-2014.pdf  |
| 2014 | 985 | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 31164,44 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto P.I. conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Impegno spesa per i mesi di luglio-agosto-settembre anno 2014. | Atto_N.ro_187_Del_23-07-2014.pdf |
| 2014 | 986 | 22/07/2014 | 25/07/2014 | 15039,58 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI PER SERVIZI RIVOLTI A MINORI  | Atto_N.ro_436_Del_22-07-2014.pdf |
| 2014 | 987 | 22/07/2014 | 25/07/2014 | 775,92   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PONTE RADIO MI - SEDE COMUNALE - DITTA TECNO GENERAL  | Atto_N.ro_44_Del_22-07-2014.pdf  |
| 2014 | 988 | 22/07/2014 | 25/07/2014 | 1102,56  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IL CED - DITTA PUNTO INFORMATICA - CIG ZB70D36E19  | Atto_N.ro_43_Del_22-07-2014.pdf  |
| 2014 | 989 | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 1416,64  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SO.DI.FARM E LABOR SERVICE S.R.L.   | Atto_N.ro_440_Del_23-07-2014.pdf |
| 2014 | 990 | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 3325,07  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_189_Del_24-07-2014.pdf |
| 2014 | 991 | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 514,62   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_190_Del_24-07-2014.pdf |
| 2014 | 992 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | 3390,38  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESE INIZIATIVE ASSESSORATO AL TURISMO GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_443_Del_25-07-2014.pdf |
| 2014 | 993 | 24/07/2014 | 28/07/2014 | 3421,62  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_188_Del_24-07-2014.pdf |
| 2014 | 994 | 24/07/2014 | 28/07/2014 | 747,9    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE   | Atto_N.ro_139_Del_24-07-2014.pdf |
| 2014 | 995 | 23/07/2014 | 28/07/2014 | 1474,65  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZI SOCIALI   | Atto_N.ro_441_Del_23-07-2014.pdf |
| 2014 | 996 | 18/07/2014 | 28/07/2014 | 1377,05  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SENTIERO   | Atto_N.ro_41_Del_18-07-2014.pdf  |
| 2014 | 997 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 13580    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI UN MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "A CASA DI ZOE".   | Atto_N.ro_447_Del_25-07-2014.pdf |
| 2014 | 998 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 627,08   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2014- LUGLIO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014  | Atto_N.ro_446_Del_25-07-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |   |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|---|
| 2014 | 999  | 28/07/2014 | 29/07/2014 | 5000     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE NEL SECONDO SEMESTRE 2014. PRIMA LIQUIDAZIONE.   | Atto_N.ro_63_Del_28-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1000 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 17,39    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | MEPA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. DITTA AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.   | Atto_N.ro_59_Del_29-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1005 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 32992,43 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE  | Atto_N.ro_450_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1006 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 2440     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_452_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1007 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 5368     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Abbattimento piante pericolose per la pubblica incolumità dislocate sul territorio comunale. Affidamento lavori.   | Atto_N.ro_193_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1008 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 8645     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" ALLA SIG.RA C.C.  | Atto_N.ro_456_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1009 | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 15,74    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTA PORTAVALORI. DITTA CAPIOLI SOLUTIONS S.R.L..   | Atto_N.ro_60_Del_30-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1010 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 27350    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  | Atto_N.ro_451_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1011 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 15603,96 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT SPA  | Atto_N.ro_194_Del_29-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1012 | 25/07/2014 | 30/07/2014 | 3150     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO 2014   | Atto_N.ro_448_Del_25-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1013 | 18/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FATTURA IL SENTIERO N. 840  | Atto_N.ro_40_Del_18-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1014 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di miglioramento viabilità. Affidamento lavori a seguito di gara mediante procedura negoziata.  | Atto_N.ro_197_Del_30-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1015 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SRL PER LA "MAGICA NOTTE" DEL 02/08/2014   | Atto_N.ro_459_Del_30-07-2014.pdf -- schema di contratto s.g.distribuzione.doc |
| 2014 | 1016 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 12992,07 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.  | Atto_N.ro_458_Del_30-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1017 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 11529    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi a cooperativa sociale.   | Atto_N.ro_198_Del_30-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1018 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 14288,47 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | EREDI BUCOSSE LORIS. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO   | Atto_N.ro_142_Del_30-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1020 | 25/07/2014 | 31/07/2014 | 1036,98  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRATICHE PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI ANNO 2013 AL DOTT. GENTILI GIANFRANCO  | Atto_N.ro_140_Del_25-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1021 | 28/07/2014 | 31/07/2014 | 46953,13 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ED INTROITO CANONI CONCESSORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 2^ TRIM. 2014   | Atto_N.ro_449_Del_28-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1022 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 27060    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.  | Atto_N.ro_457_Del_30-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1023 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | 600      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione contributi economici straordinari mese di luglio 2014.  | Atto_N.ro_461_Del_31-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1024 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE PORTUALI -AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - CUP J64G0900000004 CIG ZCA0FEFD30  | Atto_N.ro_199_Del_31-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1025 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | SGRAVIO ICI ANNO 2006  | Atto_N.ro_61_Del_31-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1026 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | DETERMINAZIONE TARIFFE TARI TRAMITE ISTRUZIONE PERSONALE. DITTA ANDREANI.  | Atto_N.ro_62_Del_31-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1032 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 1402,15  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_466_Del_01-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1033 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 10357,08 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Servizio manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto P.I. conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione luglio 2014. | Atto_N.ro_201_Del_01-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1034 | 11/07/2014 | 01/08/2014 | 33011,09 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - LAVORI PAVIMENTAZIONE -LIQUIDAZIONE LAVORI   | Atto_N.ro_181_Del_11-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1035 | 29/07/2014 | 01/08/2014 | 1425     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE V° SETTORE.   | Atto_N.ro_196_Del_29-07-2014.pdf  |

|      |      |            |            |          |  |                    |   |  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|---|--|
| 2014 | 1036 | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 3724,1   | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO      | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI COMUNALI PRIMO TRIM. 2014 - DITTA STUDIO COPIA - CIG ZAF0CF9A6A  | Atto_N.ro_45_Del_31-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1038 | 29/07/2014 | 02/08/2014 | 8342,27  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE   | Atto_N.ro_191_Del_29-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1039 | 01/08/2014 | 02/08/2014 | 46,6     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | Servizio manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto P.I. conguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione adeguamento contrattuale ISTAT anno 2014. | Atto_N.ro_202_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1040 | 02/08/2014 | 02/08/2014 | 163,62   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALE DI FERRAMENTA. DITTA FERROTEK  | Atto_N.ro_63_Del_02-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1042 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 61       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI. DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER.  | Atto_N.ro_64_Del_05-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1043 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 1723,86  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | MEPA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA. DITTA AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.   | Atto_N.ro_65_Del_05-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1044 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 242,78   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | MEPA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE GRANDI PERSONALIZZATE. DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER.   | Atto_N.ro_66_Del_05-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1045 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 350      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI E TERAPIE VARIE A FAVORE DI UN SOGGETTO INDIGENTE E SENZA FISSA DIMORA  | Atto_N.ro_472_Del_04-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1046 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 450      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE R.G.N.R. 1888/12 MOD.20 N.2475/13 NEI CONFRONTI DI F.U. TRIBUNALE DI FERMO E CONFERIMENTO PROCURA (FASC.1358) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE                        | Atto_N.ro_147_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1047 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 600      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | V.L. + P.G.B. / COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI AL PATRIMONIO DELL'ENTE -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (FASC.1247). IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE                           | Atto_N.ro_146_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1048 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 242,48   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | ART. 80 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESE DI GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_148_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1049 | 30/07/2014 | 05/08/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "MAGICA NOTTE" DEL 02/08/2014  | Atto_N.ro_460_Del_30-07-2014.pdf -- contratto spettacolo magica notte 2.doc -- SCHEDA TECNICA notte magics.doc |
| 2014 | 1050 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 2595,17  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL 1° SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_143_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1051 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 14323,21 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL 1° SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_144_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1052 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 1883,08  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMATICA SRL- JESI- PER CANONE ANNUO FARMACIA COMUNALE  | Atto_N.ro_464_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1053 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 17059,85 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RICOLTI AD ANZIANI, DISABILI E INDIGENTI.  | Atto_N.ro_476_Del_05-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1054 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 1175,2   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON N. C62529 DEL 16/07/2014.   | Atto_N.ro_149_Del_04-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1055 | 11/07/2014 | 05/08/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO SOCIALE E SPORTIVO  | Atto_N.ro_426_Del_11-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1056 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 16148,14 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI A FAVORE DEI MINORI  | Atto_N.ro_470_Del_04-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1057 | 03/07/2014 | 05/08/2014 | 252      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE FATTURA ASUR N. Z11E-2014-263/162  | Atto_N.ro_118_Del_03-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1058 | 02/07/2014 | 05/08/2014 | 3022,9   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE MERCATO ITTICO   | Atto_N.ro_168_Del_02-07-2014.pdf   |

|      |      |            |            |           |  |                     |  |  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|--|
| 2014 | 1059 | 04/06/2014 | 05/08/2014 | 4332,56   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESE FIERE DI SAN GIORGIO 2014  | Atto_N.ro_49_Del_04-06-2014.pdf  |
| 2014 | 1060 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 2468,3    | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MATERIALI DI CONSUMO - DITTA ECOLASER SRL - CIG Z120F749E0  | Atto_N.ro_46_Del_05-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1061 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | COSTITUZIONE SUBIMPEGNO PER DITTA ROSSINI PIANOFORTI, DETERMINAZIONE N. 137 DEL 07/03/2014.  | Atto_N.ro_467_Del_01-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1062 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEDIA PROMO AGENCY PER SERVIZIO PUBBLICITARIO  | Atto_N.ro_469_Del_04-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1063 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 317,2     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | MEPA - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE. DITTA ETRURIA.  | Atto_N.ro_67_Del_05-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1065 | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 69,05     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1639 DEL 20/12/2014 PER PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE A.S. 2013-14, PER AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 22%. | Atto_N.ro_482_Del_06-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1066 | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | TRASPORTO DISABILI PRESSO LA COMUNITA' SANTE'ELISABETTA DI FERMO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO.           | Atto_N.ro_473_Del_05-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1067 | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 7750      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE.  | Atto_N.ro_477_Del_05-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1068 | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 221,85    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURA FARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE.   | Atto_N.ro_475_Del_05-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1069 | 04/08/2014 | 07/08/2014 | 462       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO TURISMO   | Atto_N.ro_471_Del_04-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1070 | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 1695,96   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.   | Atto_N.ro_480_Del_06-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1071 | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 1114,81   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.  | Atto_N.ro_478_Del_06-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1072 | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 1800      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALI FRANCESCO-PORTO SAN GIORGIO.  | Atto_N.ro_479_Del_06-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1074 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 144708,79 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J69H12000630004 - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FIUME ETE VIVO - LIQUIDAZIONE LAVORI   | Atto_N.ro_204_Del_07-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1075 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 1175,2    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA COMPLESSIVA BUONI PASTO RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI COMUNALI.   | Atto_N.ro_64_Del_07-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1076 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 2806      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ESTEUROPAOVEST PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO   | Atto_N.ro_484_Del_07-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1077 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 410,81    | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | IMPEGNO INTEGRATIVO PER GESTIONE FIREWALL COMUNALE - DITTA IL SENTIERO   | Atto_N.ro_47_Del_07-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1078 | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 854       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DITTA MICONI MAURIZIO PER NOLEGGIO PASSERELLA  | Atto_N.ro_483_Del_06-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1081 | 07/08/2014 | 11/08/2014 | 538,1     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO PER IL TRASPORTO DI UN DISABILE E DELLA FARMACIA COMUNALE PER FORNITURA FARMACI A SOGGETTO INDIGENTE.                  | Atto_N.ro_485_Del_07-08-2014.pdf   |
| 2014 | 1082 | 28/07/2014 | 11/08/2014 | 400       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4501592 DEL 22/05/2014 DITTA MAGGIOLI PER CORSO DI FORMAZIONE SU IDONEITA' AL LAVORO E ALLE MANSIONI DEL 13/05/2014                              | Atto_N.ro_141_Del_28-07-2014.pdf   |
| 2014 | 1083 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 8761,12   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE UFFICIO CULTURA ANNO 2014, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 125 DEL 22/07/2014.                                   | Atto_N.ro_491_Del_08-08-2014.pdf --<br>convenzione musica poetica FESTIVAL ORGANISTICO 2014.doc --<br>convenzione MUSEION 2014.doc |
| 2014 | 1084 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 5000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALLA CONSULTA DEI GIOVANI LA SERA DEL 14/08/2014.   | Atto_N.ro_490_Del_08-08-2014.pdf   |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1085 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 1200     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA III^ SETTORE - ESERCIZIO 2014  | Atto_N.ro_486_Del_08-08-2014.pdf |
| 2014 | 1086 | 06/08/2014 | 11/08/2014 | 854      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO IMPIANTO SPORTIVO   | Atto_N.ro_481_Del_06-08-2014.pdf |
| 2014 | 1087 | 07/08/2014 | 11/08/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | MOSTRA MERCATO "MERCATINO REGIONALE FRANCESE" ANNO 2014- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE   | Atto_N.ro_65_Del_07-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1088 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOCIETA' SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA.  | Atto_N.ro_493_Del_08-08-2014.pdf |
| 2014 | 1089 | 24/06/2014 | 11/08/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.125 DEL DLGS 163/2006- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA GIARDINO D'ESTATE CON ANNESSO CHIOSCO ADIBITO AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE - Codice C.I.G.: 5715605A72 - Codice CPV: 55900000-9. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. | Atto_N.ro_56_Del_24-06-2014.pdf  |
| 2014 | 1090 | 07/08/2014 | 11/08/2014 | 18060    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegni di spesa per lavori, servizi e forniture afferenti alla gestione del 5° Settore   | Atto_N.ro_205_Del_07-08-2014.pdf |
| 2014 | 1091 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 368      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | ART.125/11° D.LGS. 163/2006: ACQUISIZIONI DI BENI E/O SERVIZI MEDINATE RICORSO ALLE PROVEDURE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO AUTONOMO DI P.M. E VIABILITA'. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO NON PROGRAMMABILI, ESERCIZIO 2014, CAPITOLO 10200.   | Atto_N.ro_71_Del_08-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1092 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | 32,29    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DELLA DITTA PIEMME PER SALDO SERVIZIO PUBBLICITARIO.   | Atto_N.ro_494_Del_11-08-2014.pdf |
| 2014 | 1093 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | 7000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2014. PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_495_Del_11-08-2014.pdf |
| 2014 | 1095 | 08/08/2014 | 13/08/2014 | 10849,61 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI.   | Atto_N.ro_489_Del_08-08-2014.pdf |
| 2014 | 1096 | 08/08/2014 | 13/08/2014 | 908,55   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER REFEZIONE SCOLASTICA.  | Atto_N.ro_488_Del_08-08-2014.pdf |
| 2014 | 1097 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 47,58    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE PER GIOCHI E ATTREZZATURE IN USO PRESSO ASILO NIDO ED IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_502_Del_12-08-2014.pdf |
| 2014 | 1098 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 180,56   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA IMBOTTITURE PER SEGGIOLONI IN USO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_501_Del_12-08-2014.pdf |
| 2014 | 1099 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 2500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO, CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2014  | Atto_N.ro_499_Del_12-08-2014.pdf |
| 2014 | 1100 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 1300     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI COSIDDETTE TASSATE.   | Atto_N.ro_66_Del_12-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1101 | 08/08/2014 | 13/08/2014 | 14789,6  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.   | Atto_N.ro_487_Del_08-08-2014.pdf |
| 2014 | 1102 | 11/08/2014 | 13/08/2014 | 5980     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL CENTRO "L'ISOLA CHE NON C'E"   | Atto_N.ro_496_Del_11-08-2014.pdf |
| 2014 | 1103 | 11/08/2014 | 13/08/2014 | 290,41   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZI SOCIALI  | Atto_N.ro_497_Del_11-08-2014.pdf |
| 2014 | 1104 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIEMME PER SERVIZIO PUBBLICITARIO   | Atto_N.ro_500_Del_12-08-2014.pdf |
| 2014 | 1105 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 700      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | PRIMA LIQUIDAZIONE PER LE SPESE POSTALI COSIDDETTE TASSATE.   | Atto_N.ro_67_Del_14-08-2014.pdf  |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|--|
| 2014 | 1107 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 97,6      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO POSTA.   | Atto_N.ro_69_Del_19-08-2014.pdf                        |
| 2014 | 1108 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 50        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CONTRIBUTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA. VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO  | Atto_N.ro_208_Del_19-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1110 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 2792      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | Atto_N.ro_503_Del_19-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1111 | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 2250      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Assunzione impegno di spesa per convenzione UISP 2° semestre 2014.  | Atto_N.ro_511_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1112 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 250       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZO ASSEGNATO AI SERVIZI DI STAFF - 2° SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_154_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1113 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 389,97    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ART. 80 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESE DI LUGLIO 2014 ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA  | Atto_N.ro_150_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1114 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 1015,66   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS GIUGNO 2014   | Atto_N.ro_506_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1115 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 8780,78   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_507_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1116 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 77,64     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_151_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1117 | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 1556,24   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ULTERIORE LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI LA FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2014.  | Atto_N.ro_70_Del_21-08-2014.pdf                        |
| 2014 | 1118 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 3098,56   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  | Atto_N.ro_152_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1119 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 2067,17   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI II SETTORE II SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_508_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1120 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 125       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI FERMO DAL TITOLO "NUOVI CITTADINI. PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE SUL FERMANO"   | Atto_N.ro_504_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1121 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 44558,47  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI CENTRI DIURNI ANNO 2013  | Atto_N.ro_505_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1122 | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 600       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione contributo economico ordinario a soggetto con disabilità per il 1° trimestre 2014.   | Atto_N.ro_512_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1123 | 21/08/2014 | 21/08/2014 | 3150      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione contributi ordinari agosto 2014.   | Atto_N.ro_510_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1124 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 1453,17   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI AVENTI DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 08.08.2014 | Atto_N.ro_153_Del_20-08-2014.pdf --<br>RIEPILOGO 1.doc |
| 2014 | 1125 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI III SETTORE  | Atto_N.ro_509_Del_20-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1126 | 12/08/2014 | 21/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | SOSPENSIONE BORSE LAVORO A FAVORE DI C.A. E C.AL. A FAR DATA DAL MESE DI AGOSTO 2014 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_498_Del_12-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1127 | 21/08/2014 | 23/08/2014 | 163,34    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CO.ME.TRA. SRL A CARICO DEL 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_212_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1128 | 21/08/2014 | 23/08/2014 | 410666,68 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL.   | Atto_N.ro_213_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1129 | 21/08/2014 | 23/08/2014 | 2015,41   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A CARICO DEL 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_214_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1130 | 21/08/2014 | 23/08/2014 | 5082,36   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A CARICO DEL 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_211_Del_21-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1131 | 22/08/2014 | 25/08/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLI ASSESSORATO AL TURISMO MESE DI GIUGNO 2014   | Atto_N.ro_513_Del_22-08-2014.pdf                       |
| 2014 | 1132 | 22/08/2014 | 25/08/2014 | 834,23    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORI III SETTORE   | Atto_N.ro_514_Del_22-08-2014.pdf                       |

|      |      |            |            |          |  |                    |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1133 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 3498,96  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione sistemazione e ripristino impianto pubblica illuminazione diverse vie comunali.  | Atto_N.ro_217_Del_26-08-2014.pdf |
| 2014 | 1134 | 25/08/2014 | 26/08/2014 | 250      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DELL'11.11.2013- A FAVORE DEL SIG. C.A.DI PORTO SAN GIORGIO   | Atto_N.ro_155_Del_25-08-2014.pdf |
| 2014 | 1135 | 25/08/2014 | 26/08/2014 | 450      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 27.3.2014- VIALE CAVALLOTTI ALTEZZA GIARDINO D'ESTATE A FAVORE DEL SIG. A. M. DI FERMO  | Atto_N.ro_156_Del_25-08-2014.pdf |
| 2014 | 1136 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 69,44    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE CON SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .   | Atto_N.ro_216_Del_26-08-2014.pdf |
| 2014 | 1137 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 18888    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa per assunzioni "addetti di vigilanza".   | Atto_N.ro_72_Del_27-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1138 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 3564     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEGRANARO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "MAGICA NOTTE - LA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI" ESTATE 2014  | Atto_N.ro_516_Del_26-08-2014.pdf |
| 2014 | 1139 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 3400     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | T.A.R. MARCHE - R.G. 969/2013 - ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI SANATORIA (PROT.14086/2014) E ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO (N.104/2014) ... E ATTI CONNESSI. (FASC. LEG. N.: 1339/B). RESISTENZA NEL GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE | Atto_N.ro_157_Del_26-08-2014.pdf |
| 2014 | 1140 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 1000     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI.   | Atto_N.ro_69_Del_26-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1141 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 254,31   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA M.K.C. DI PONZIANI PAOLO S.A.S..  | Atto_N.ro_70_Del_26-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1142 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 298,9    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"   | Atto_N.ro_68_Del_26-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1145 | 27/08/2014 | 28/08/2014 | 13130    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO ENZO AVITABILE & BOTTARI  | Atto_N.ro_517_Del_27-08-2014.pdf |
| 2014 | 1146 | 27/08/2014 | 28/08/2014 | 93,85    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE   | Atto_N.ro_218_Del_27-08-2014.pdf |
| 2014 | 1147 | 28/08/2014 | 28/08/2014 | 1499,36  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FARMACIA COMUNALE.   | Atto_N.ro_521_Del_28-08-2014.pdf |
| 2014 | 1148 | 26/08/2014 | 28/08/2014 | 2928     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2013 DITTA MONDO UFFICIO ATTREZZATURE SPORTIVE  | Atto_N.ro_515_Del_26-08-2014.pdf |
| 2014 | 1149 | 27/08/2014 | 28/08/2014 | 11428,58 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE.   | Atto_N.ro_519_Del_27-08-2014.pdf |
| 2014 | 1150 | 27/08/2014 | 28/08/2014 | 15756,3  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE   | Atto_N.ro_219_Del_27-08-2014.pdf |
| 2014 | 1153 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 658,32   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_159_Del_29-08-2014.pdf |
| 2014 | 1154 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 265      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE FESTA DEL PATRONO   | Atto_N.ro_523_Del_29-08-2014.pdf |
| 2014 | 1155 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 355      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DITTA ALTAMAREA   | Atto_N.ro_524_Del_29-08-2014.pdf |
| 2014 | 1156 | 27/08/2014 | 29/08/2014 | 39000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA E.F. 2014 PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE PRESSO ALTRE DITTE.   | Atto_N.ro_518_Del_27-08-2014.pdf |
| 2014 | 1157 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 15000    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA MEDIANTE CONSIP N. 6 LOTTO 4   | Atto_N.ro_160_Del_29-08-2014.pdf |
| 2014 | 1158 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014   | Atto_N.ro_527_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1159 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 2000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI DUE MINORI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014.   | Atto_N.ro_526_Del_01-09-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1160 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 953,75   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.11, C.2, D.LGS.163/2006)<br>APPALTO DEI SERVIZI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2015 DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 2015. RAMI DI RISCHIO: ALL RISKS PATRIMONIO; RCT/O; RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. | Atto_N.ro_161_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1161 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 1500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2014 POLO BIBLIOTECARIO S.I.P. SISTEMA INTERPROVINCIALE PICENO - PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO.   | Atto_N.ro_525_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1162 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 366      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA TONICO SERVICE   | Atto_N.ro_528_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1163 | 28/08/2014 | 02/09/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J64H13000130004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - AFFIDAMENTO LAVORI.   | Atto_N.ro_221_Del_28-08-2014.pdf |
| 2014 | 1164 | 28/08/2014 | 02/09/2014 | 2378,39  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | PAGAMENTO FATTURA N. 178 DEL 28.02.2014 EMESSA DALLA DITTA NUOVA LAGOPLAST SNC DI GROTTAZZOLINA E RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE NELL'ANNO 2014.  | Atto_N.ro_73_Del_28-08-2014.pdf  |
| 2014 | 1165 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | 34969,73 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATI ALLA FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_532_Del_02-09-2014.pdf |
| 2014 | 1166 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | 305      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO PULIZIA CAPPE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_534_Del_02-09-2014.pdf |
| 2014 | 1167 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 50       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE   | Atto_N.ro_530_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1168 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | 195,2    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SVOLTO DALL'ARPAM PRESSO IL CENTRO SOCIALE IN VIA DELLE REGIONI E PRESSO LA STRUTTURA VILLA MURRI  | Atto_N.ro_533_Del_02-09-2014.pdf |
| 2014 | 1169 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | 4000     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE MERCATO COPERTO-2° SEMESTRE 2014.   | Atto_N.ro_72_Del_02-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1170 | 02/09/2014 | 05/09/2014 | 130      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLA V.A.S. - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | Atto_N.ro_71_Del_02-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1171 | 02/09/2014 | 05/09/2014 | 10380,38 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione agosto 2014                                    | Atto_N.ro_222_Del_02-09-2014.pdf |
| 2014 | 1172 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 89,45    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA.   | Atto_N.ro_74_Del_04-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1173 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 327,82   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E AL SERVIZIO SEGNALETICA. ANNO 2014  | Atto_N.ro_74_Del_03-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1174 | 02/09/2014 | 05/09/2014 | 78964,85 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. AGENZIARE LA NUOVA RICERCA DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "HUMAN RIGHTS". ANNO 2014.  | Atto_N.ro_531_Del_02-09-2014.pdf |
| 2014 | 1175 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA MINERALE ALLA DITTA CARASSAI BEVANDE DI MONTE SAN PIETRANGELI, VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 5.000,00, DURATA BIENNALE, DA SETTEMBRE 2014 AD AGOSTO 2016.   | Atto_N.ro_537_Del_04-09-2014.pdf |
| 2014 | 1176 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA PASTA E RISO A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI DE CECCO SRL, A.S 2014-15.  | Atto_N.ro_538_Del_04-09-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1177 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 97,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARPAM PER IMPIANTO ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA.   | Atto_N.ro_535_Del_03-09-2014.pdf |
| 2014 | 1178 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 1073,97  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione sostituzione pietre edificio loculi civico cimitero.  | Atto_N.ro_224_Del_04-09-2014.pdf |
| 2014 | 1179 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 14965,07 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_536_Del_03-09-2014.pdf |
| 2014 | 1180 | 01/09/2014 | 05/09/2014 | 11985,8  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE E L'ISOLA CHE NON C'E'  | Atto_N.ro_529_Del_01-09-2014.pdf |
| 2014 | 1181 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 50,02    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1448 DEL 31/07/2014 DELLA DITTA PROIETTI PER ACQUISTO N. 15 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE   | Atto_N.ro_162_Del_03-09-2014.pdf |
| 2014 | 1182 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 3513,11  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_225_Del_05-09-2014.pdf |
| 2014 | 1183 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO GIARDINO PUBBLICO CANOSSIANE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  | Atto_N.ro_73_Del_03-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1184 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Pavimentazioni e intonaci edificio loculi cimiteriali.   | Atto_N.ro_223_Del_04-09-2014.pdf |
| 2014 | 1185 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 7000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEFANO BIANCHI MANAGEMENT  | Atto_N.ro_539_Del_05-09-2014.pdf |
| 2014 | 1186 | 03/09/2014 | 09/09/2014 | 300      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 28.3.2014- ACCADUTO ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA EX GRAND'HOTEL - A FAVORE DEL SIG.I.M. DI FERMO   | Atto_N.ro_163_Del_03-09-2014.pdf |
| 2014 | 1187 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 112,48   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MEZZI SCUOLABUS  | Atto_N.ro_542_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1188 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 6761,15  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE NOTE CENTRI SOCIALI E ASSOCIAZIONE UISP   | Atto_N.ro_540_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1189 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 2206,22  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_543_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1190 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 566,49   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_544_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1191 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 2216,87  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPEA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. DITTA MKC S.A.S DI PONZIANI PAOLO.  | Atto_N.ro_71_Del_10-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1192 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 210,8    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_546_Del_10-09-2014.pdf |
| 2014 | 1193 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 175,1    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014   | Atto_N.ro_545_Del_10-09-2014.pdf |
| 2014 | 1194 | 09/09/2014 | 11/09/2014 | 5000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VALORE DELLA SOCIETÀ ALLA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DELL'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ. IMPEGNO DI SPESA | Atto_N.ro_164_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1195 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 11269,76 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI 3 MINORI PRESSO IL CENTRO L'ISOLA CHE NON C'E'   | Atto_N.ro_549_Del_11-09-2014.pdf |
| 2014 | 1196 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 50118,84 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014                                | Atto_N.ro_547_Del_11-09-2014.pdf |
| 2014 | 1197 | 10/09/2014 | 12/09/2014 | 1407,88  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO GIARDINO D'ESTATE.   | Atto_N.ro_75_Del_10-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1198 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 2087,34  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_552_Del_12-09-2014.pdf |
| 2014 | 1199 | 09/09/2014 | 12/09/2014 | 138,67   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS  | Atto_N.ro_541_Del_09-09-2014.pdf |
| 2014 | 1200 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 1220     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_550_Del_12-09-2014.pdf |
| 2014 | 1201 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 737,71   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2014. PRESA D'ATTO DI ALCUNE SPONSORIZZAZIONI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_551_Del_12-09-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1202 | 11/09/2014 | 15/09/2014 | 6000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO REGIONALE PER RASSEGNA MEET IN VILLA. PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_548_Del_11-09-2014.pdf |
| 2014 | 1204 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 28420    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTÀ INSERITI IN COMUNITÀ EDUCATIVE - L.R. 7/94   | Atto_N.ro_553_Del_15-09-2014.pdf |
| 2014 | 1205 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 50       | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | RIMBORSO AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PER ACQUISTO SMART-CARD - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_50_Del_15-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1206 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 43,14    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI   | Atto_N.ro_165_Del_15-09-2014.pdf |
| 2014 | 1207 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 17897,87 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI VARI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_556_Del_15-09-2014.pdf |
| 2014 | 1208 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 2372,22  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE E FATTURE DIVERSE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO ORGANIZZATO DALLA CONSULTA DEI GIOVANI LA SERA DEL 14 AGOSTO 2014.   | Atto_N.ro_554_Del_15-09-2014.pdf |
| 2014 | 1210 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 89,45    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE .   | Atto_N.ro_226_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1211 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 57422,6  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI NON AUTOSUFFICIENZA   | Atto_N.ro_559_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1212 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 97,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARPAM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS ANNO 2014   | Atto_N.ro_557_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1213 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 1550     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA GIES - anno 2013   | Atto_N.ro_79_Del_17-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1214 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 3522,19  | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY 2014  | Atto_N.ro_52_Del_17-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1215 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 1112,76  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture diverse emesse a carico del 5° Settore   | Atto_N.ro_231_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1216 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 4265,73  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61E13000130004 CIG Z5E0FD434D -INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TURISMO E PATRIMONIO SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.  | Atto_N.ro_232_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1217 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 30       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP - BANDO AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO GIARDINO D'ESTATE.  | Atto_N.ro_77_Del_16-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1221 | 17/09/2014 | 18/09/2014 | 30       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CIG 5837372FBF - CUP J67B13000130002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIANTI PORTUALI - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIANO VIABILE E RISANAMENTO MURO PARAONDE - Indizione gara con procedura negoziata art.122 comma 7 e art. 57 comma 6 D.Lgs.163/06 e s.m.i. | Atto_N.ro_236_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1222 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 1800     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS ANNO 2014  | Atto_N.ro_566_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1223 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 1134     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Canone AATO Marche n°5 anno 2014. Impegno e liquidazione spesa.   | Atto_N.ro_243_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1224 | 17/09/2014 | 18/09/2014 | 1214,22  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLI RASSEGNA MEET IN VILLA 2014  | Atto_N.ro_560_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1226 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 1933,7   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE PORTUALI -LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO - CUP J64G09000000004 CIG ZCA0FEFD30   | Atto_N.ro_242_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1227 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 13425    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERMO - ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE XIX - DELLA QUOTA PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO DECENTRATO UPS PRESSO IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO   | Atto_N.ro_564_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1228 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 97,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA ARPAM PER LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS   | Atto_N.ro_565_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1229 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 747,94   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIETRASANTA-PHARMA SPA.  | Atto_N.ro_562_Del_18-09-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1230 | 16/09/2014 | 19/09/2014 | 1763,03   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE.  | Atto_N.ro_228_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1231 | 17/09/2014 | 19/09/2014 | 3470,9    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | liquidazione fatture servizio derattizzazione e disinfestazione - servizio ambiente   | Atto_N.ro_238_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1232 | 16/09/2014 | 19/09/2014 | 1679,14   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE   | Atto_N.ro_227_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1233 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 5000      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | SECONDA LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE- 2°SEMESTRE 2014.  | Atto_N.ro_80_Del_18-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1234 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 3443,03   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE.  | Atto_N.ro_245_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1235 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 1651,38   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Tecnolift Srl a carico del 5° Settore.  | Atto_N.ro_241_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1236 | 15/09/2014 | 19/09/2014 | 732       | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FATTURA PROIETTI TECH N. 966 DEL 29/04/2014  | Atto_N.ro_49_Del_15-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1237 | 17/09/2014 | 19/09/2014 | 411,4     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione credito dovuto alla ditta Rogante S.r.l. per tramite INPS e INAIL . Intervento sostitutivo.  | Atto_N.ro_235_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1238 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 62734,52  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CIG 5765282D33 - Lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto - Approvazione stato finale lavori e Certificato di regolare esecuzione e liquidazione lavori                                   | Atto_N.ro_244_Del_18-09-2014.pdf |
| 2014 | 1239 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 242,78    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTELLINE. TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER.  | Atto_N.ro_74_Del_19-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1240 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 738,95    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO  | Atto_N.ro_73_Del_19-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1241 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 122       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER.  | Atto_N.ro_72_Del_19-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1242 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 3000      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | S. F. / COMUNE DI P.S.GIORGIO - T.A.R. MARCHE R.G.124/2013 - RICORSO AUTONOMO E/O MOTIVI AGGIUNTI - ANNULLAMENTO ORDINANZA N.105/2014 (FASC.1304/B) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE | Atto_N.ro_166_Del_19-09-2014.pdf |
| 2014 | 1243 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | INIZIATIVA FIABE DAL MONDO A FAVORE DELL'ASSICIAZIONE CULTURALE VISIONI SERVICE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_568_Del_19-09-2014.pdf |
| 2014 | 1244 | 17/09/2014 | 19/09/2014 | 1702,28   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LICALE QUARTIERE PIAN DELLA NOCE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | Atto_N.ro_234_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1245 | 16/09/2014 | 19/09/2014 | 5056,9    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO - LUGLIO 2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | Atto_N.ro_233_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1246 | 16/09/2014 | 19/09/2014 | 410666,68 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno e liquidazione fatture emesse dalla ditta San Giorgio Distribuzione Servizi Srl.  | Atto_N.ro_230_Del_16-09-2014.pdf |
| 2014 | 1247 | 17/09/2014 | 19/09/2014 | 19887,61  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE SOCIALI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI GENNAIO-GIUGNO 2014  | Atto_N.ro_561_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1250 | 22/09/2014 | 24/09/2014 | 1000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO SOCIALE E SPORTIVO  | Atto_N.ro_570_Del_22-09-2014.pdf |
| 2014 | 1251 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 13495,6   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO DIURNO ESTIVO E DITTA GIUSEPPE VITALI   | Atto_N.ro_574_Del_23-09-2014.pdf |
| 2014 | 1252 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 24129,52  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.  | Atto_N.ro_575_Del_23-09-2014.pdf |
| 2014 | 1253 | 17/09/2014 | 24/09/2014 | 5472      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO   | Atto_N.ro_558_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1254 | 22/09/2014 | 24/09/2014 | 20845,74  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI   | Atto_N.ro_569_Del_22-09-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1255 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 744      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J66H13000620004 - PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FERRO-LAMIERA SAN MARCO DI MARCO RIPARI.     | Atto_N.ro_247_Del_23-09-2014.pdf |
| 2014 | 1256 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 1025,77  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_573_Del_23-09-2014.pdf |
| 2014 | 1257 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 150      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI   | Atto_N.ro_75_Del_24-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1258 | 16/09/2014 | 24/09/2014 | 31004,22 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA  | Atto_N.ro_78_Del_16-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1259 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 566,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ATTIVAZIONE N. 2 BORSE LAVORO A FAVORE DI T.C. E W.L. OTTOBRE-DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | Atto_N.ro_576_Del_24-09-2014.pdf |
| 2014 | 1260 | 22/09/2014 | 24/09/2014 | 5000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DEL III° SETTORE "SERVIZI SOCIALI E CULTURALI"  | Atto_N.ro_571_Del_22-09-2014.pdf |
| 2014 | 1261 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 22700    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Art.125 D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di beni e/o servizi mediante ricorso alle procedure in economia per i servizi tecnici del territorio, prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili esercizio 2014. | Atto_N.ro_248_Del_24-09-2014.pdf |
| 2014 | 1262 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 3150     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | Liquidazione contributi ordinari prioritari settembre 2014.  | Atto_N.ro_572_Del_23-09-2014.pdf |
| 2014 | 1264 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 2801,17  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_578_Del_25-09-2014.pdf |
| 2014 | 1265 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 550      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCOGLIENZA OSPITI MANIFESTAZIONE TIPICITA'   | Atto_N.ro_581_Del_25-09-2014.pdf |
| 2014 | 1266 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 10153,36 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"   | Atto_N.ro_580_Del_25-09-2014.pdf |
| 2014 | 1267 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 742,98   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_582_Del_26-09-2014.pdf |
| 2014 | 1268 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 6742,41  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture diverse 5° Settore  | Atto_N.ro_250_Del_26-09-2014.pdf |
| 2014 | 1270 | 25/09/2014 | 30/09/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_579_Del_25-09-2014.pdf |
| 2014 | 1274 | 24/09/2014 | 30/09/2014 | 360      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | RIATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DI C.AL. OTTOBRE-DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | Atto_N.ro_577_Del_24-09-2014.pdf |
| 2014 | 1275 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 2500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE.   | Atto_N.ro_583_Del_26-09-2014.pdf |
| 2014 | 1276 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 122      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROMECC  | Atto_N.ro_589_Del_30-09-2014.pdf |
| 2014 | 1277 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 9515,23  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE A CARICO DEL 5° SETTORE  | Atto_N.ro_253_Del_30-09-2014.pdf |
| 2014 | 1278 | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 1126     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.M.Y. LIGHT E NOTA CORE MEU  | Atto_N.ro_587_Del_29-09-2014.pdf |
| 2014 | 1279 | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 14690    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON N. C62837 DEL 05/09/2014   | Atto_N.ro_167_Del_29-09-2014.pdf |
| 2014 | 1280 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 544,61   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA CIVICA II SEMESTRE 2014   | Atto_N.ro_585_Del_26-09-2014.pdf |
| 2014 | 1281 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 855,54   | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO COPIA N. 1957-1958-1991 ANNO 2014  | Atto_N.ro_53_Del_26-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1282 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 4546,94  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI PER LE STRUTTURE DEL III SETTORE  | Atto_N.ro_584_Del_26-09-2014.pdf |
| 2014 | 1283 | 25/09/2014 | 30/09/2014 | 6050     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori pavimentazioni e intonaci loculi cimiteriali.  | Atto_N.ro_249_Del_25-09-2014.pdf |
| 2014 | 1284 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 183      | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE ANTISPAM - DITTA IL SENTIERO   | Atto_N.ro_54_Del_26-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1285 | 17/09/2014 | 30/09/2014 | 117,12   | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | MANUTENZIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SENTIERO  | Atto_N.ro_51_Del_17-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1286 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 133,59   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. DITTA P.M.B.CHIMICA DI PANICONI MAURO   | Atto_N.ro_77_Del_01-10-2014.pdf  |

|      |      |            |            |           |  |                    |  |   |
|------|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|--|---|
| 2014 | 1287 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 10380,38  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione settembre 2014  | Atto_N.ro_255_Del_01-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1288 | 30/09/2014 | 01/10/2014 | 1842,2    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Berdini Gianluca a carico del 5° settore.  | Atto_N.ro_254_Del_30-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1289 | 29/09/2014 | 02/10/2014 | 1140,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_588_Del_29-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1290 | 26/09/2014 | 02/10/2014 | 5017,87   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | liquidazione fatture diverse emesse a carico del 5° settore.   | Atto_N.ro_251_Del_26-09-2014.pdf  |
| 2014 | 1294 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 0         | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA VENDITA DI QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L."   | Atto_N.ro_55_Del_03-10-2014.pdf -- EXECUTIVE SUMMARY SGE SRL.pdf -- 02102014 G_Budget 2015.pdf -- 02102014 B_offerta economica nuovo.pdf -- 02102014 C_patto di riservatezza.pdf -- 02102014 D_materiale due diligence.pdf -- 02102014 E_dich requisiti modello domanda singola azienda.pdf -- 02102014 E_Bis.pdf -- 02102014 F_atto unilaterale d'obbligo.pdf -- 02102014 H_richiesta materiale messo a disp dall'azienda.pdf -- 02102014 A_contratto di cessione.pdf -- 02102014 Schema bando.pdf |
| 2014 | 1295 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 512,92    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | ME.PA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO & C.  | Atto_N.ro_78_Del_06-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1297 | 02/10/2014 | 07/10/2014 | 16884     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa per assunzioni "addetti di vigilanza".  | Atto_N.ro_76_Del_02-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1298 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 1265,97   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5° SETTORE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_262_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1299 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Interventi di miglioramento viabilità.   | Atto_N.ro_265_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1300 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 123948,06 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .Impegno di spesa anno 2014 a favore della ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. | Atto_N.ro_266_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1301 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 34000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E ASILO NIDO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_267_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1302 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 60000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Opere per la difesa della costa.Rifiorimento scogliere emerse ( Lungomare Gramsci Sud-S9). Provvedimento impegno di spesa  | Atto_N.ro_269_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1303 | 06/10/2014 | 07/10/2014 | 5000      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VALORE DELLA SOCIETA' ALLA UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DELL'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITA'. LIQUIDAZIONE A SALDO  | Atto_N.ro_169_Del_06-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1304 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 2384,49   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | CUP J61E13000130004 CIG ZC51103502 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - FORNITURA NUOVE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI   | Atto_N.ro_268_Del_03-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1305 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 20760,76  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Impegno spesa per i mesi di ottobre-novembre anno 2014.  | Atto_N.ro_273_Del_07-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1306 | 06/10/2014 | 07/10/2014 | 80        | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUL "NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI EX D.LGS N. 118/2011"  | Atto_N.ro_56_Del_06-10-2014.pdf   |

|      |      |            |            |             |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-------------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1307 | 30/09/2014 | 07/10/2014 | 7801,98     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Steat Spa   | Atto_N.ro_252_Del_30-09-2014.pdf |
| 2014 | 1308 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 7801,98     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Steat Spa a carico del 5° Settore.  | Atto_N.ro_272_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1310 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 122896      | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE TRANCHE 2014 A FAVORE DEL DIPENDENTE C.P. RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 TUEL - DELIBERA C.C. N.31 DEL 29.9.2012.   | Atto_N.ro_58_Del_07-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1311 | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 16400       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa relative alla fornitura di carburanti per automezzi del 5° Settore .   | Atto_N.ro_263_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1312 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 91,5        | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERGICRISTALLI AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG AZ162TH - DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO E RENATO SNC   | Atto_N.ro_171_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1313 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 30          | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione contributo ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione ) per l'appalto dei lavori "Opere per la difesa della costa. Rifiorimento scogliere emerse ( Lungomare Gramsci Sud-S9)." - CIG 5948828828 - CUP J64H14000290002.                                       | Atto_N.ro_275_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1314 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 30          | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione contributo ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione ) per l'appalto dei lavori "Interventi per la protezione della costa. Rifiorimento scogliere emerse ( Lungomare Gramsci Sud-S10)." - CIG 5948773AC4 - CUP J64H14000270004.                             | Atto_N.ro_274_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1315 | 03/10/2014 | 08/10/2014 | 161723,9    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Art.125c.11 D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di beni e/o servizi mediante ricorso alle procedure in economia per i Servizi Tecnici del Territorio. Prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili esercizio 2014.                                      | Atto_N.ro_261_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1316 | 03/10/2014 | 08/10/2014 | 1000        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CANONE PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE TRAMITE POZZI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA .   | Atto_N.ro_256_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1317 | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 1524,19     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE EX ART. 24 COMMA 5 DEL CCNL DEL 14/09/2000 PER IL 2° E 3° TRIMESTRE 2014   | Atto_N.ro_175_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1318 | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 2929,69     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2014   | Atto_N.ro_170_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1319 | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 2120        | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RCT RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA ASSICURATIVA RCTRCO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA AON SPA PRESTAZIONI ESEGUITE PER N .22 POSIZIONI-  | Atto_N.ro_172_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1320 | 06/10/2014 | 08/10/2014 | 10548,32    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | RIMBORSO SPESE LEGALI AL SIGNOR A.A. SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI QUESTO ENTE, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.274/2014 (Fasc.1355).  | Atto_N.ro_168_Del_06-10-2014.pdf |
| 2014 | 1322 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | 1000        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE POS SPORTELLO ECONOMALE.   | Atto_N.ro_79_Del_08-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1323 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | 1041,66     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.I.D.A.  | Atto_N.ro_78_Del_08-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1324 | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 2664,42     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | RIMBORSO AL COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO DELLE COMPETENZE ECONOMICHE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 - EROGATE AL SEGRETARIO GENERALE PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO DOVUTE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 2012/2013 | Atto_N.ro_174_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1325 | 06/10/2014 | 08/10/2014 | 600         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SECONDA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI COSIDDETTE TASSATE.  | Atto_N.ro_81_Del_06-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1326 | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 3746        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | liquidazione fatture v° settore - Legambiente e Fee   | Atto_N.ro_276_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1327 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | 25578,93945 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2014 : PROVVEDIMENTI   | Atto_N.ro_80_Del_08-10-2014.pdf  |

|      |      |            |            |            |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|------------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1328 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 3552,64    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI IVA ED IRAP E DI ALTRI SERVIZI FISCALI ALLO STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI "BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS" DI PESARO   | Atto_N.ro_81_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1329 | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 1026666,62 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL.  | Atto_N.ro_260_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1330 | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 3000       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs.81/08 RELATIVI ALL'ANNO 2014   | Atto_N.ro_259_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1331 | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 6139,98    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | ATTIVITA' SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESE CORRENTI  | Atto_N.ro_264_Del_03-10-2014.pdf |
| 2014 | 1332 | 08/10/2014 | 09/10/2014 | 550        | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART.11 CO.2 DLGS 163/2006)<br>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.   | Atto_N.ro_176_Del_08-10-2014.pdf |
| 2014 | 1334 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 2000       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE   | Atto_N.ro_592_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1335 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 0          | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORO DI REALIZZAZIONE VERDE URBANO V.LE CAVALLOTTI - Aggiudicazione definitiva e affidamento lavori  | Atto_N.ro_281_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1336 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 4886,2     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI TARI 2014. PROVVEDIMENTI   | Atto_N.ro_82_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1337 | 10/10/2014 | 13/10/2014 | 1100       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETA' COOPERATIVA ARTEMOTIVA  | Atto_N.ro_602_Del_10-10-2014.pdf |
| 2014 | 1338 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 10220,09   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTE DIVERSE.   | Atto_N.ro_595_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1339 | 10/10/2014 | 13/10/2014 | 4460       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO SPORT  | Atto_N.ro_603_Del_10-10-2014.pdf |
| 2014 | 1340 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 833,5      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CASA DELLA SPERANZA PER EVENTO MAGICA NOTTE  | Atto_N.ro_594_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1341 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 1538       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE INERENTI LA FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2014.   | Atto_N.ro_82_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1342 | 07/10/2014 | 13/10/2014 | 2320,2     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURAE DIVERSE SERVIZIO MERCATO ITTICO  | Atto_N.ro_270_Del_07-10-2014.pdf |
| 2014 | 1343 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 2500       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNI DI SPESA PER IRAP SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014.   | Atto_N.ro_83_Del_13-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1344 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 36411,36   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI MENSILI I.V.A. ANNO 2014.  | Atto_N.ro_84_Del_13-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1345 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 11105,52   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2014 DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE S.L.  | Atto_N.ro_598_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1347 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 0          | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA DELLA SPERANZA DI COMUNANZA   | Atto_N.ro_593_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1348 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 69139,22   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Art. 125/11° D.Lgs. n.163/2006: acquisizioni di beni e/o servizi mediante ricorso alle procedure in economia per il Servizio Autonomo di P.M. e Viabilità. prenotazione di impegno spese di funzionamento non programmabili, esercizio 2014, dei capitoli di bilancio 14150 - 14160 - 14200 - 14310 - 14312 - 14317 - 10200 - 10301 - 10308 - 10391 - 11021 - 11028. | Atto_N.ro_81_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1349 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 37         | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Liquidazione somma dbf a favore del Sig. Marco Traini  | Atto_N.ro_80_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1350 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 263,52     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 ED IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_599_Del_09-10-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1351 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 15977,77 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | MANIFESTAZIONI ASSESSORATO AL TURISMO CALENDARIO INTEGRATIVO ESTATE 2014 - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_601_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1352 | 09/10/2014 | 13/10/2014 | 800      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UISP DI FERMO  | Atto_N.ro_600_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1353 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 21       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI PER RIPARAZIONI IN ECONOMIA  | Atto_N.ro_614_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1354 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 145      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE REVISIONE SCUOLABUS   | Atto_N.ro_615_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1355 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 186,97   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI PER CUCINA ASILO NIDO  | Atto_N.ro_620_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1356 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 1198,04  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS AGOSTO 2014  | Atto_N.ro_613_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1357 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 200,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E INFORMAGIOVANILAVORO AGOSTO 2014   | Atto_N.ro_611_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1358 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 4033,31  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E INFORMAGIOVANILAVORO LUGLIO 2014   | Atto_N.ro_612_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1359 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 6206,76  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE FARMACIA COMUNALE   | Atto_N.ro_618_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1360 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 4980,86  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE LUGLIO E AGOSTO 2014  | Atto_N.ro_605_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1361 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 362      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_617_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1363 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 20200    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2014/2015 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO                                       | Atto_N.ro_623_Del_14-10-2014.pdf |
| 2014 | 1364 | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 1734,84  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI , DEI NASPI, DEGLI IDRANTI E DELLE PORTE REI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE ANNO 2014 | Atto_N.ro_607_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1365 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 1500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2014   | Atto_N.ro_622_Del_14-10-2014.pdf |
| 2014 | 1366 | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 138,23   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLABUS ED IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_609_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1367 | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 3800     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2014  | Atto_N.ro_619_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1368 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 16,54    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS - AUTOSTRADE SPA   | Atto_N.ro_177_Del_14-10-2014.pdf |
| 2014 | 1369 | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 841,8    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BENI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'.   | Atto_N.ro_83_Del_13-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1370 | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 5785,12  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI  | Atto_N.ro_608_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1371 | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 500      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | SERVIZIO GESTIONE PAGINE FACEBOOK DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - DITTA CHIARA MORINI VIA GALLIANO 18 PORTO SAN GIORGIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30.09.214                   | Atto_N.ro_178_Del_14-10-2014.pdf |
| 2014 | 1372 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | 12627,31 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | liquidazione fatture diverse 5° settore.   | Atto_N.ro_280_Del_08-10-2014.pdf |
| 2014 | 1373 | 09/10/2014 | 16/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | SUB-IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEL B&B "GLI ARTISTI".   | Atto_N.ro_597_Del_09-10-2014.pdf |
| 2014 | 1374 | 09/10/2014 | 16/10/2014 | 363,7    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Liquidazione somma dbf a favore del Sig. Roberto Iobbi.  | Atto_N.ro_79_Del_09-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1378 | 15/10/2014 | 17/10/2014 | 11970,68 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto - Impegno di spesa residuo finanziamento regionale 2014   | Atto_N.ro_282_Del_15-10-2014.pdf |
| 2014 | 1379 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 606,07   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA .DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO & C.  | Atto_N.ro_85_Del_17-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1380 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 47,58    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA BATTERIE PER GIOCHI E ATTREZZATURE IN USO PRESSO ASILO NIDO   | Atto_N.ro_628_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1381 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 61       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI. DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI.  | Atto_N.ro_86_Del_17-10-2014.pdf  |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1382 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 651,78   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS  | Atto_N.ro_627_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1383 | 15/10/2014 | 17/10/2014 | 35227,2  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto - Impegno di spesa finanziamento regionale 2014 e liquidazione ditte affidatarie  | Atto_N.ro_283_Del_15-10-2014.pdf |
| 2014 | 1384 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 906,46   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI , DEI NASPI, DEGLI IDRANTI E DELLE PORTE REI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL III SETTORE I SEMESTRE 2014       | Atto_N.ro_626_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1385 | 13/10/2014 | 17/10/2014 | 9450     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | liquidazione contributi ordinari prioritari periodo ottobre-dicembre 2014.   | Atto_N.ro_616_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1386 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 1761,68  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | INDIZIONE GARA PER ALIENAZIONE DELL' IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX SILOS CONSORZIO AGRARIO SITO IN VIA MARTIRI DI CEFALONIA N. 2 -PORTO SAN GIORGIO                                | Atto_N.ro_84_Del_17-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1387 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 8297,63  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DELLO STAFF DI COORDINAMENTO AMBITO SOCIALE XIX, ANNO 2014-(PREC. DELIBERA DI G.C. N° 166/2014).                     | Atto_N.ro_629_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1388 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | SOSPENSIONE BORSE LAVORO A FAVORE DI U.I E C.P.V.  | Atto_N.ro_630_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1389 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORO DI MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDE OVEST V.LE CAVALLOTTI. Aggiudicazione definitiva e affidamento lavori   | Atto_N.ro_284_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1390 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UN MINORE PRESSO IL CENTRO "L'ISOLA CHE NON C'E"  | Atto_N.ro_639_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1391 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNI MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO.  | Atto_N.ro_631_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1392 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 4000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INERENTI LE PARI OPPORTUNITA'  | Atto_N.ro_636_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1393 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 1250     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI   | Atto_N.ro_633_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1394 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 1500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014.   | Atto_N.ro_635_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1395 | 16/10/2014 | 20/10/2014 | 24958,86 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | L.R. 30/98- INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA- APPROVAZIONE AVVISO ANNO 2014 E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  | Atto_N.ro_624_Del_16-10-2014.pdf |
| 2014 | 1396 | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 900      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 26.7.2014- ACCADUTO IN VIA COSTA DEI FRATI PORTO SAN GIORGIO - A FAVORE DEL SIG.P.A. DI PORTO SAN GIORGIO              | Atto_N.ro_179_Del_17-10-2014.pdf |
| 2014 | 1397 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 275      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO: CODICE SIOPE 1207 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONA D'ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE. | Atto_N.ro_180_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1398 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 3800     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME  | Atto_N.ro_638_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1399 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 3705     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLA SIG.RA C.C.  | Atto_N.ro_637_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1400 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 25705,33 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACENTRO E FARVIMA PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE  | Atto_N.ro_632_Del_20-10-2014.pdf |
| 2014 | 1401 | 13/10/2014 | 20/10/2014 | 231,01   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.   | Atto_N.ro_604_Del_13-10-2014.pdf |
| 2014 | 1402 | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 8031,89  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE EVENTI ASSESSORATO AL TURISMO  | Atto_N.ro_642_Del_21-10-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |  |   |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|---|
| 2014 | 1403 | 13/10/2014 | 21/10/2014 | 1998,05   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE  | Atto_N.ro_606_Del_13-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1404 | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 2432,25   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE SPESA.   | Atto_N.ro_288_Del_21-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1405 | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 205333,34 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fattura emessa dalla ditta San Giorgio Distribuzione Servizi Srl  | Atto_N.ro_286_Del_21-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1406 | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 13387,97  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_634_Del_20-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1408 | 08/10/2014 | 21/10/2014 | 6707,58   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_277_Del_08-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1409 | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 1510,36   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI IN DOTAZIONEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_85_Del_20-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1410 | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 9542      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO "L'ISOLA CHE NON C'E'" DI DUE MINORI AFFETTE DA GRAVE DISABILITA'. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2014.                                  | Atto_N.ro_641_Del_21-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1411 | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 23072     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA . PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.                                    | Atto_N.ro_640_Del_20-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1412 | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 358       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_86_Del_20-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1413 | 08/10/2014 | 22/10/2014 | 1641,66   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture diverse 5° settore.   | Atto_N.ro_279_Del_08-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1414 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | 0         | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | IMPEGNO MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ANNO 2014 - CIG ZF90FF1B81  | Atto_N.ro_59_Del_20-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1415 | 21/10/2014 | 22/10/2014 | 4670,19   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DR. DINO VESPRINI PER IL PERIODO DAL 1/8/2013 AL 31/12/2013, EX DECRETO DEL SINDACO N.175/2014.                    | Atto_N.ro_181_Del_21-10-2014.pdf -- Allegato A. risultato segr.2013.pdf |
| 2014 | 1416 | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 568,21    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE SERVIZI SOCIALI E FARMACIA COMUNALE   | Atto_N.ro_649_Del_22-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1417 | 21/10/2014 | 23/10/2014 | 880,16    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE   | Atto_N.ro_182_Del_21-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1418 | 18/10/2014 | 23/10/2014 | 157,19    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., PAGAMENTO II° TRIMESTRE 2014.   | Atto_N.ro_83_Del_18-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1419 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 1500      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | Erogazione contributo economico speciale a nucleo multiproblematico con presenza di minori. Impegno di spesa e liquidazione  | Atto_N.ro_647_Del_22-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1420 | 21/10/2014 | 23/10/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | SOSPENSIONE BORSA LAVORO A FAVORE DI M.M E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_643_Del_21-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1421 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 89        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANUALE DI POLIZIA MORTUARIA.   | Atto_N.ro_89_Del_22-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1422 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 136       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE PER LA FORNITURA DI MANUALI SUL COMMERCIO.  | Atto_N.ro_90_Del_22-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1423 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 380,85    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE POS SPORTELLO ECONOMALE.   | Atto_N.ro_87_Del_23-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1424 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | RETTIFICA BENEFICIARIO SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FIERA DI SAN GIORGIO 2014.   | Atto_N.ro_91_Del_22-10-2014.pdf   |
| 2014 | 1425 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 24000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA ALLA COMPAGNIA ARISCOM SPA DI ROMA PER N.5 SINISTRI RCT/RCO ACCADUTI NEL 2012/2013 (CHIUSI E LIQUIDATI NEL 2014 - CIG 5479724B49)               | Atto_N.ro_183_Del_23-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1426 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 2601,44   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "LAVORABILE" SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (SILD)- PROMOSSO DALL'AMBITO SOCIALE XIX. ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 166/2014). | Atto_N.ro_656_Del_23-10-2014.pdf  |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1427 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 1486,19  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AL PROGETTO DELL'AMBITO SOCIALE XIX " SPORTELLO COMPRESORIALE INFORMA-FAMIGLIA" -ANNO 2014.  | Atto_N.ro_657_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1428 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 1766,8   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AMBITO TERRITORIALE XIX " SONO IO CHE SCELGO PER ME.- XII EDIZIONE- A.S. 2014/2015.  | Atto_N.ro_658_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1429 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 4731,79  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA ZONA SUD CON DESTINAZIONE SCUOLE(PRIMARIA E MEDIA B.GO ROSSELLI E PRIMARIA DE AMICIS ALLA TRASFER S.C.A.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014                         | Atto_N.ro_655_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1430 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 12521,11 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE SOCIALI CENTRI DIURNI SO-CIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI LUGLIO-DICEMBRE 2014   | Atto_N.ro_654_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1431 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 3000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI E CONGELATI A FAVORE DELEL MESNE SCOLASTICHE ALLA DITTA DIMAR DI CORRIDONIA A.S. 2014/15.  | Atto_N.ro_652_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1432 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 60297,98 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AGGI 1^ TRIMESTRE 2014. | Atto_N.ro_88_Del_24-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1433 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 4774,79  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ADESIONE AL PROGETTO AMBITO SOCIALE XIX DENOMINATO "SERVIZIO DI SOLLIEVO- ANNUALITA' XI"- ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 166/214).  | Atto_N.ro_653_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1434 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 2342,4   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE A FAVORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, L'ASILO NIDO COMUNALE E I REFETTORI SCOLASTICI PER UNA ANNUALITA'.  | Atto_N.ro_650_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1435 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 10000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN TRATTAMENTO SER.D.- ANNO 2014. ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 266/2005).  | Atto_N.ro_659_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1436 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 40953,13 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ED INTROITO CANONI CONCESSORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2014   | Atto_N.ro_660_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1437 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 16500    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | PROROGA ATTIVAZIONE UFFICIO DECENTRATO UPS PRESSO IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO DA PARTE DELL'ATS XIX - IMPEGNO DI SPESA -  | Atto_N.ro_651_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1438 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 14942,5  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ANZIANI OSPITI IN CASE DI RIPOSO. II SEMESTRE 2014  | Atto_N.ro_663_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1439 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 1630     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE ED AUTONOMO PER IL SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2014 AL DR. GIANFRANCO GENTILI. IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_185_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1440 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 1681     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INERENTI INTERVENTI NEL SOCIALE   | Atto_N.ro_665_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1441 | 21/10/2014 | 24/10/2014 | 6080,95  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_646_Del_21-10-2014.pdf |
| 2014 | 1442 | 22/10/2014 | 24/10/2014 | 475,8    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE UFFICIOPATRIMONIO.IT DITTA FORMEL SRL   | Atto_N.ro_88_Del_22-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1443 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 780,8    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY N. 9377/1 DEL 30/09/2014 PER CONTROLLO MODELLO 770/2014.   | Atto_N.ro_184_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1445 | 24/10/2014 | 27/10/2014 | 19666,4  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE LAVORI   | Atto_N.ro_289_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1446 | 24/10/2014 | 27/10/2014 | 12627    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5^ SETTORE  | Atto_N.ro_291_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1448 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 9000     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | TERZA LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE- 2° SEMESTRE 2014.  | Atto_N.ro_93_Del_27-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1449 | 23/10/2014 | 27/10/2014 | 2332,03  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_661_Del_23-10-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1450 | 25/10/2014 | 27/10/2014 | 252,03   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | PAGAMENTO FATTURA N. 1.424 DEL 13.01.2014 EMESSA DALLA ANCITEL SPA DI ROMA E RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI RESI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2014.                 | Atto_N.ro_87_Del_25-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1451 | 24/10/2014 | 27/10/2014 | 1034,04  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | PAGAMENTO FATTURA N. 89 DEL 21.07.2014 EMESSA DALLA INDEX SRL DI MARTINSICURO E RELATIVA A SERVIZI RESI NELL'ANNO 2014   | Atto_N.ro_86_Del_24-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1453 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 0        | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE.  | Atto_N.ro_60_Del_28-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1454 | 24/10/2014 | 28/10/2014 | 95205,84 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di " Manutenzione straordinaria strade". Provvedimento impegno di spesa.  | Atto_N.ro_295_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1455 | 24/10/2014 | 28/10/2014 | 150000   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di " Interventi miglioramento viabilità ". Provvedimento impegno di spesa   | Atto_N.ro_296_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1456 | 27/10/2014 | 28/10/2014 | 600      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E TRASFERTE DEI DIPENDENTI COMUNALI  | Atto_N.ro_186_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1457 | 27/10/2014 | 28/10/2014 | 1500     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI COSIDDETTE TASSATE.  | Atto_N.ro_94_Del_27-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1458 | 24/10/2014 | 28/10/2014 | 19850    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE - FONDI COMUNALI   | Atto_N.ro_666_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1459 | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA VENEZIANE PER CENTRO SOCIALE   | Atto_N.ro_667_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1460 | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNO SERVIZIO INFORMAGIOVANILAVORO ANNO 2014  | Atto_N.ro_668_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1461 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ULTERIORE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA DI UN MINORE PRESSO IL CENTRO "L'ISOLA CHE NON C'E"  | Atto_N.ro_681_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1462 | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIETTI E CATTEDRE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO NARDI  | Atto_N.ro_677_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1463 | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO ROAD. ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_674_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1464 | 24/10/2014 | 29/10/2014 | 3515,48  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Completamento Interventi di miglioramento viabilità.   | Atto_N.ro_294_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1465 | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 4000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA. PRESA D'ATTO DELL'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_672_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1466 | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 500      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI FERMO N.205/2014 (FASC. 1206 E 1212) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE   | Atto_N.ro_187_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1467 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 325,09   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RIMBORSO SPESE FORMAZIONE DIPENDENTE S.F.  | Atto_N.ro_680_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1468 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 14000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 100 DEL 12/06/2014.                           | Atto_N.ro_684_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1469 | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 166,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO AL TURISMO   | Atto_N.ro_673_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1470 | 17/09/2014 | 30/10/2014 | 170,8    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | TRATTAMENTO CARCASSE DI ANIMALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | Atto_N.ro_237_Del_17-09-2014.pdf |
| 2014 | 1471 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 14047    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA PER GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014.  | Atto_N.ro_688_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1472 | 24/10/2014 | 30/10/2014 | 4770,2   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA V.LE CAVALLOTTI 1° STRALCIO -liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del verde -lato Ovest da via Milano a via Boni | Atto_N.ro_292_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1473 | 23/10/2014 | 30/10/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA T.J. PRODUCTION  | Atto_N.ro_662_Del_23-10-2014.pdf |
| 2014 | 1474 | 28/10/2014 | 30/10/2014 | 1500     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | TERZA LIQUIDAZIONE DELL'ANNO 2014 PER LE SPESE POSTALI COSIDDETTE TASSATE.   | Atto_N.ro_95_Del_28-10-2014.pdf  |

|      |      |            |            |          |  |                    |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1475 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 12080,35 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI   | Atto_N.ro_685_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1476 | 22/10/2014 | 30/10/2014 | 9971,52  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | PAGAMENTO FATTURE N. 74 DEL 16.06.2014, N. 76 DEL 18.06.2014, N. 88 DEL 21.07.2014 E N. 89 DEL 21.07.2014 EMESSE DALLA INDEX SRL DI MARTINSICURO E RELATIVA A SERVIZI RESI NELL'ANNO 2014  | Atto_N.ro_84_Del_22-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1477 | 24/10/2014 | 30/10/2014 | 942      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE III SETTORE   | Atto_N.ro_664_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1478 | 24/10/2014 | 30/10/2014 | 18874,76 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Liquidazione fatture diverse 5° settore.   | Atto_N.ro_293_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1479 | 28/10/2014 | 30/10/2014 | 2196     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPORT  | Atto_N.ro_676_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1480 | 28/10/2014 | 30/10/2014 | 2072,58  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_679_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1481 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 427      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_687_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1483 | 27/10/2014 | 31/10/2014 | 26898,43 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AI MINORI   | Atto_N.ro_671_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1484 | 28/10/2014 | 31/10/2014 | 2000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERALIBRI  | Atto_N.ro_678_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1485 | 28/10/2014 | 31/10/2014 | 10000    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEGRANARO PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MAGICA NOTTE 2014.I   | Atto_N.ro_675_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1486 | 21/10/2014 | 31/10/2014 | 2618     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_645_Del_21-10-2014.pdf |
| 2014 | 1487 | 29/10/2014 | 31/10/2014 | 4500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO CONTRIBUTO UNIFORPE A.A. 2013-14.  | Atto_N.ro_686_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1488 | 24/10/2014 | 31/10/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE   | Atto_N.ro_290_Del_24-10-2014.pdf |
| 2014 | 1489 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 625      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE.   | Atto_N.ro_89_Del_31-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1491 | 29/10/2014 | 31/10/2014 | 8309,09  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.  | Atto_N.ro_682_Del_29-10-2014.pdf |
| 2014 | 1492 | 28/10/2014 | 31/10/2014 | 1447,65  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIVI IN BICI ESTATE 2014.  | Atto_N.ro_298_Del_28-10-2014.pdf |
| 2014 | 1493 | 22/10/2014 | 31/10/2014 | 17936,46 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE VONGOLOPOLIS   | Atto_N.ro_648_Del_22-10-2014.pdf |
| 2014 | 1494 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 155      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_690_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1495 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 488      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A SOUND SERVICE  | Atto_N.ro_693_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1496 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di costruzione loculi presso civico cimitero-Fabb. V-.. Affidamento incarico per redazione certificato di collaudo statico opere in cemento armato  | Atto_N.ro_299_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1497 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di interventi per la protezione della costa. Rifiorimento scogliere emerse ( lungomare Gramsci sud - S10-). [ CIG 5948773AC4 - CUP J64H 14000270004 ]. Affidamento lavori a seguito di gara mediante procedura negoziata. | Atto_N.ro_301_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1498 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di Opere per la difesa della costa . Rifiorimento scogliere emerse ( Lungomare Gramsci Sud -S9- . [CIG 5948828828 - CUP J64H14000290002]. Affidamento lavori a seguito di gara mediante procedura negoziata               | Atto_N.ro_302_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1499 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 22700    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE.   | Atto_N.ro_689_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1500 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 1399,97  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SPIAGGIA EMERSA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANALISI ARPAM  | Atto_N.ro_303_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1501 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 292,8    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_692_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1502 | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 713,14   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RISCOSSIONE COATTIVA ICI PERIODO 01/01/2014-31/07/2014   | Atto_N.ro_90_Del_03-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1503 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 30       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | POLIZZA RCT/RCO -21/10/2014 GARA DESERTA -INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.125 DEL DLGS 163/2006 -  | Atto_N.ro_189_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1504 | 29/10/2014 | 05/11/2014 | 2215     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_683_Del_29-10-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                    |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1505 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 10380,38 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione ottobre 2014.                                   | Atto_N.ro_306_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1506 | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 3181     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_691_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1507 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 1732,29  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO, CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2014  | Atto_N.ro_699_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1508 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 150      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISIZIONE DI BENI MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_192_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1509 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 119,76   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE   | Atto_N.ro_697_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1510 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 400      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | RIMBORSO ACCONTO PAGAMENTO LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL SIG. SABBATINI ALESSANDRO   | Atto_N.ro_309_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1511 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 400      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | V. G. / COMUNE DI PORTO S.GIORGIO (RIF.1363) - CITAZIONE PRESSO IL GIUDICE DI PACE FERMO - COGNIZ. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO EX 2043 O 2051 C.C. INCAGLIO ALL'INGRESSO DEL PORTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA | Atto_N.ro_190_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1512 | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 483,8    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | ART. 80 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA   | Atto_N.ro_188_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1513 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 35       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO BIBLIOGRAFICO DITTA MAGGIOLI SPA.  | Atto_N.ro_191_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1514 | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ECONOMIE DI BENI E SERVIZI  | Atto_N.ro_694_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1515 | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | servizio di custodia cani randagi - modifica nominativo ditta affidataria  | Atto_N.ro_304_Del_31-10-2014.pdf |
| 2014 | 1516 | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_696_Del_03-11-2014.pdf |
| 2014 | 1517 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO SPORT  | Atto_N.ro_703_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1518 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 7948,04  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | SERVIZIO CIVILE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERMO - ENTE CAPOFILA ATS XIX - PROGETTI ANNO 2014   | Atto_N.ro_707_Del_05-11-2014.pdf |
| 2014 | 1519 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 12406,48 | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | IMPEGNO PER FORNITURA NUOVO HARDWARE CIG Z520FF1C93 CUP J68114000270004  | Atto_N.ro_62_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1520 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 145      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE MEZZI SCUOLABUS  | Atto_N.ro_702_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1521 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 6668,76  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 21.02.2014 EMESSA DALLA DITTA LINEA LEADER E RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI AL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE  | Atto_N.ro_89_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1522 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 1907,28  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE NOTE CENTRO SOCIALE SUD   | Atto_N.ro_708_Del_05-11-2014.pdf |
| 2014 | 1523 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 138,23   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLABUS   | Atto_N.ro_704_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1524 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 10500    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STEFANO BIANCHI MANAGEMENT   | Atto_N.ro_705_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1525 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 3833,9   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E INFORMAGIOVANILAVORO SETTEMBRE 2014  | Atto_N.ro_700_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1526 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 4154     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2014  | Atto_N.ro_701_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1527 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 2150     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI OFFICINA MECCANICA E AUTORIPARAZIONI   | Atto_N.ro_308_Del_04-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1528 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 72       | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 63/2014 del 30.04.2014 e n. 83/14 del 31.05.2014 emesse dalla Ditta Monterubbianesi e Vitali Snc di Porto San Giorgio e relativa a fornitura di servizi sui veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.                 | Atto_N.ro_90_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1529 | 22/10/2014 | 06/11/2014 | 7526,94  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 97 e 98 del 6.8.2014 della Index Srl di Martinsicuro e relativa a servizi resi nell'anno 2014   | Atto_N.ro_85_Del_22-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1530 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 35000    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori di adeguamento Arena Europa  | Atto_N.ro_312_Del_05-11-2014.pdf |
| 2014 | 1531 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 14022,84 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE DITTE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE   | Atto_N.ro_713_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1532 | 04/11/2014 | 06/11/2014 | 213      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRATTAMENTO FOTOGRAFICO PER ASILO NIDO COMUNALE   | Atto_N.ro_698_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1533 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 150      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA "SEMPLICE" RIGUARDANTE I SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2014.  | Atto_N.ro_99_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1534 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 994,3    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORO DI RECINZIONE GIOCO TELEFERICA PIAZZA GASLINI - LIQUIDAZIONE DITTA BERDINI GIANLUCA   | Atto_N.ro_314_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1535 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 208      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA RIVISTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014.  | Atto_N.ro_98_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1536 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLIERA PER ISC NARDI  | Atto_N.ro_706_Del_05-11-2014.pdf |
| 2014 | 1537 | 11/10/2014 | 06/11/2014 | 13288    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento a Ina Assitalia - Fermo del premio anno 2014 polizza "Piano di accumulo previdenziale per la P.M.  | Atto_N.ro_82_Del_11-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1538 | 04/11/2014 | 06/11/2014 | 85,4     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONTROLLO E INVIO MODELLO 770/2014 ORDINARIO INTEGRATIVO DELLA DITTA HALLEY SRL   | Atto_N.ro_193_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1539 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 600      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | COMMISSIONI SERVIZIO POS FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014.  | Atto_N.ro_711_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1540 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 305      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FORNITURE RIVISTE E MATERIALE D'AGGIORNAMENTO SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_97_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1541 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 517,52   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | PRERESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_710_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1542 | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 799,08   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA CARTASI'   | Atto_N.ro_709_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1543 | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 793      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_716_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1544 | 07/11/2014 | 07/11/2014 | 0        | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VENDITA DELLA QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SAN GIORGIO ENERGIE SRL TRAMITE PROCEDURA APERTA CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA             | Atto_N.ro_63_Del_07-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1545 | 06/11/2014 | 10/11/2014 | 2500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DA SOLA MADRE ANNO 2014   | Atto_N.ro_712_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1546 | 06/11/2014 | 10/11/2014 | 11500    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | EROGAZIONE ALL' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "NARDI" DEL CONTRIBUTO DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 | Atto_N.ro_715_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1547 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 2399,32  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2014  | Atto_N.ro_717_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1548 | 05/11/2014 | 10/11/2014 | 1722,63  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI COMUNALI SECONDOTRIM. 2014 - DITTA STUDIO COPIA - CIG ZAF0CF9A6A  | Atto_N.ro_61_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1549 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 5766,61  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | DITTA FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_718_Del_07-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1550 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 3110      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERMO, ENTE CAPOFILA AMBITO SOCIALE XIX, PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO DECENTRATO UPS  | Atto_N.ro_720_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1551 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 2686,32   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | AZIONE DI RECUPERO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DI MINORE PRESSO UNA COMUNITA' EDUCATIVA. (FASC. LEG. N.: 1217/B) - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SUL COMPENSO PROFESSIONALE   | Atto_N.ro_194_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1554 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 80,94     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_196_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1555 | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 16092,17  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO CULTURA.   | Atto_N.ro_727_Del_10-11-2014.pdf |
| 2014 | 1556 | 08/11/2014 | 10/11/2014 | 1500      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL C.D.S. ALL'ANNO 2012 - VIOLAZIONI MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA' ANNO 2011 - VIOLAZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DEL COMUNE ANNI 2010-2011-2012-2013. | Atto_N.ro_91_Del_08-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1557 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 1242,8    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2014  | Atto_N.ro_719_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1558 | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 11000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI ANNO 2014   | Atto_N.ro_721_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1559 | 06/11/2014 | 10/11/2014 | 7801,98   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA STEAT SPA   | Atto_N.ro_315_Del_06-11-2014.pdf |
| 2014 | 1561 | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 1544,62   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE   | Atto_N.ro_305_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1562 | 21/10/2014 | 11/11/2014 | 1101,93   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE MERCATO ITTICO   | Atto_N.ro_287_Del_21-10-2014.pdf |
| 2014 | 1563 | 31/10/2014 | 11/11/2014 | 732       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTINI FIERA DI SAN GIORGIO 2014.   | Atto_N.ro_96_Del_31-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1564 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 205333,34 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL.  | Atto_N.ro_323_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1565 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 298,9     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | liquidazione fattura v° settore - servizio ambiente- canile 2013  | Atto_N.ro_319_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1566 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 3904      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | fornitura di arredo urbano - tavoli da pic- nic - Liquidazione  | Atto_N.ro_324_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1567 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 695,4     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA FABBRICAZIONWE GHIACCIO MERCATO ITTICO  | Atto_N.ro_316_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1568 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 7801,98   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEAT SPA   | Atto_N.ro_322_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1569 | 10/11/2014 | 11/11/2014 | 500       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI  | Atto_N.ro_728_Del_10-11-2014.pdf |
| 2014 | 1570 | 23/10/2014 | 11/11/2014 | 1464      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | D.Lgs. n.192/2005 Redazione Attestato Prestazione Energetica immobili comunali. Integrazione affidamento alla ditta C.P.M., Gestioni Termiche s.r.l.  | Atto_N.ro_92_Del_23-10-2014.pdf  |
| 2014 | 1571 | 10/11/2014 | 11/11/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | CONVEGNO REGIONALE ANUSCA DI TOLENTINO. SPESE DI PARTECIPAZIONE.  | Atto_N.ro_101_Del_10-11-2014.pdf |
| 2014 | 1572 | 10/11/2014 | 11/11/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA DI SAN GIORGIO 2014. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IMPREVISTI.   | Atto_N.ro_100_Del_10-11-2014.pdf |
| 2014 | 1573 | 07/11/2014 | 11/11/2014 | 7238      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SPORTIVI   | Atto_N.ro_722_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1574 | 07/11/2014 | 11/11/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE FONDI L.R. 18/96 ANNO 2013  | Atto_N.ro_723_Del_07-11-2014.pdf |
| 2014 | 1575 | 04/11/2014 | 12/11/2014 | 11000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori miglioramento viabilità.  | Atto_N.ro_310_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1576 | 04/11/2014 | 12/11/2014 | 540       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa e liquidazione contributo per programma ECO-SCHOOLS della FEE Italia a.s. 2013/2014  | Atto_N.ro_307_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1577 | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 66024     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014.   | Atto_N.ro_733_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1578 | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 2233,17   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA CIVICA   | Atto_N.ro_732_Del_11-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |             |  |                    |  |  |
|------|------|------------|------------|-------------|--|--------------------|--|--|
| 2014 | 1579 | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 928,96      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE ASILO NIDO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_730_Del_11-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1580 | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 13134,00977 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LAVORO DI REALIZZAZIONE VERDE URBANO V.LE CAVALLOTTI - affidamento lavori suppletivi.  | Atto_N.ro_326_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1581 | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 0           | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di miglioramento viabilità. Affidamento lavori di interventi su patrimonio arboreo lungo via XX Settembre   | Atto_N.ro_327_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1582 | 06/11/2014 | 12/11/2014 | 1226,1      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ADRIATICA.   | Atto_N.ro_714_Del_06-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1585 | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 1266,08     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.M.A.T. DI ANCONA  | Atto_N.ro_742_Del_13-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1586 | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 20000       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI  | Atto_N.ro_741_Del_13-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1587 | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 0           | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | J64H13000130004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI.  | Atto_N.ro_333_Del_13-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1588 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 10000       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | integrazione impegno servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale anno 2014   | Atto_N.ro_328_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1589 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 3272,3      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | SERVIZI DI RICOVERO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014  | Atto_N.ro_329_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1590 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 3617        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_331_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1591 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 840         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | QUOTA ASSOCIATIVA EUF ANNO 2014  | Atto_N.ro_734_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1592 | 07/11/2014 | 13/11/2014 | 12300       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | Liquidazione contributi economici ordinari anno 2014 a favore di soggetti e/o nuclei familiari con presenza di anziani, disabili e soggetti fragili.   | Atto_N.ro_724_Del_07-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1593 | 05/11/2014 | 13/11/2014 | 114378,61   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | CUP J61H13000680001 - CIG 567024308D - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Approvazione e liquidazione primo stato avanzamento lavori   | Atto_N.ro_313_Del_05-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1594 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 263,52      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015  | Atto_N.ro_737_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1595 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 19,54       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015   | Atto_N.ro_736_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1596 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 108,3       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE 2014  | Atto_N.ro_738_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1597 | 12/11/2014 | 14/11/2014 | 0           | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA   | Atto_N.ro_735_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1598 | 11/11/2014 | 14/11/2014 | 0           | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI DIDATTICI PER ASILO NIDO COMUNALE   | Atto_N.ro_731_Del_11-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1599 | 12/11/2014 | 14/11/2014 | 2252        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI CONSULENZA E ANALISI HACCP A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI, LA CUCINA CENTRALIZZATA E L'ASILO NIDO COMUNALE.   | Atto_N.ro_740_Del_12-11-2014.pdf -- verbale di gara 2014 HACCP.doc |
| 2014 | 1600 | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 15019,39    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL  | Atto_N.ro_335_Del_13-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1601 | 11/11/2014 | 14/11/2014 | 2589,98     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_318_Del_11-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1602 | 07/11/2014 | 14/11/2014 | 9262,24     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | F.S./ COMUNE DI PORTO S.GIORGIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GALILEO OMERO MANZI DEI COMPENSI PER PATROCINIO LEGALE:<br>1. □APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO N.R.G. 1442/2013 (FASC. LEG. N.1303);<br>2. □RICORSO TAR MARCHE N.R.G. 124/2013 (FASC. LEG. N.1304);<br>3. □MOTIVI AGGIUNTI TAR MARCHE N.R.G. 124/2013 (FASC. LEG. N.1304/B); | Atto_N.ro_195_Del_07-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1603 | 11/11/2014 | 14/11/2014 | 4250        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DEL DOTT. UGO PAZZI.  | Atto_N.ro_317_Del_11-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1604 | 12/11/2014 | 14/11/2014 | 390,4       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI  | Atto_N.ro_739_Del_12-11-2014.pdf                                   |
| 2014 | 1605 | 11/11/2014 | 14/11/2014 | 3918,64     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONI FATTURE DIVERSE 5° SETTORE.   | Atto_N.ro_321_Del_11-11-2014.pdf                                   |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1606 | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 49,8     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER ADDOBBI UFFICIO URP.  | Atto_N.ro_103_Del_13-11-2014.pdf |
| 2014 | 1607 | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 520,01   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE 2014. LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA BENI NECESSARI.  | Atto_N.ro_102_Del_13-11-2014.pdf |
| 2014 | 1608 | 22/07/2014 | 14/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | REALIZZAZIONE DI PERGOLATO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO PIC PESCA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA TELONERIA PENNENTE S.R.L. UNIP.  | Atto_N.ro_59_Del_22-07-2014.pdf  |
| 2014 | 1609 | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 2400     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA DI BENI E SERVIZI PER INIZIATIVE NEL SOCIALE  | Atto_N.ro_743_Del_17-11-2014.pdf |
| 2014 | 1610 | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 661,76   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI A FAVORE DEL TEATRO COMUNALE   | Atto_N.ro_744_Del_17-11-2014.pdf |
| 2014 | 1611 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 90170,39 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - CIG 567024308D - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Approvazione e liquidazione secondo stato avanzamento lavori   | Atto_N.ro_338_Del_14-11-2014.pdf |
| 2014 | 1612 | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 511,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2014   | Atto_N.ro_746_Del_17-11-2014.pdf |
| 2014 | 1613 | 13/11/2014 | 18/11/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE MARCHE N. 22 DELL' 8 OTTOBRE 2009 (PIANO CASA). LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO PER PRATICHE ISTRUITE.  | Atto_N.ro_336_Del_13-11-2014.pdf |
| 2014 | 1614 | 17/11/2014 | 18/11/2014 | 14500    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | SERVIZIO ANTINCENDIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA TEATRO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014   | Atto_N.ro_745_Del_17-11-2014.pdf |
| 2014 | 1615 | 05/11/2014 | 18/11/2014 | 717,91   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 15 del 31.01.2014, n. 167 del 31.03.2014 e n. 349 del 31.05.2014 emesse dalla Ditta Fattenotte Srl di Porto San Giorgio, n. 32 del 28.02.2014, n. 50 del 31.03.2014, n. 106 e n. 112 del 31.05.2014 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica di Porto San Giorgio e n. 186/14 del 31.05.2014 emessa dalla Ditta Ferrotek di Porto San Giorgio e relative a diverse forniture di beni per il Servizio segnaletica stradale effettuate nell'anno 2014. | Atto_N.ro_88_Del_05-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1617 | 12/11/2014 | 18/11/2014 | 1000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA SU RADIO FERMO 1 DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_197_Del_12-11-2014.pdf |
| 2014 | 1618 | 17/11/2014 | 18/11/2014 | 118      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NELL'ANNO 2014 PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA.   | Atto_N.ro_104_Del_17-11-2014.pdf |
| 2014 | 1619 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 5800     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PRANZO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA'- ANNO 2014-   | Atto_N.ro_748_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1621 | 19/11/2014 | 19/11/2014 | 559,98   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di miglioramento viabilità, Affidamento incarico per redazione relazione stato fitosanitario e stabilità essenze arboree site in via XX Settembre   | Atto_N.ro_343_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1622 | 19/11/2014 | 19/11/2014 | 690      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE   | Atto_N.ro_199_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1623 | 19/11/2014 | 19/11/2014 | 3000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014   | Atto_N.ro_751_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1624 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 2440     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMAGINA DI CAMERINO  | Atto_N.ro_749_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1625 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 117,12   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FATT. 685 DEL 30/09/2014-DITTA IL SENTIERO SERVIZI ARL  | Atto_N.ro_66_Del_18-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1626 | 14/11/2014 | 19/11/2014 | 3515,48  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori di completamento miglioramento-riqualificazione viabilità  | Atto_N.ro_337_Del_14-11-2014.pdf |
| 2014 | 1627 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 3486,55  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - CIG Z6611B833D - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Liquidazione lavori complementari  | Atto_N.ro_342_Del_18-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1628 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 1027,88  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - CIG 567024308D - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori  | Atto_N.ro_339_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1629 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 305      | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SENTIERO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZIO VPN SU FIREWALL E GENERAZIONE DI N. 5 CHIAVI DI ACCESSO CON PROTEZIONE PASSWORD  | Atto_N.ro_65_Del_18-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1630 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 27,5     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | TASSA DI POSSESSO VEICOLI   | Atto_N.ro_103_Del_20-11-2014.pdf |
| 2014 | 1631 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | 73,2     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI INVERNALI DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL 1° SETTORE AFFARI GENERALI   | Atto_N.ro_200_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1632 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 18       | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fornitura carburante per autotrazione, effettuata nel mese di giugno 2014, dalla Ditta Monterubbianesi e Vitali Srl di Porto San Giorgio.   | Atto_N.ro_102_Del_20-11-2014.pdf |
| 2014 | 1633 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 430,61   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fornitura metano per autotrazione, relativa ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2014, effettuata dalla Ditta CO.ME.TRA. srl di Fermo  | Atto_N.ro_104_Del_20-11-2014.pdf |
| 2014 | 1634 | 18/11/2014 | 20/11/2014 | 2537,6   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 03/10/2012 - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - LIQUIDAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG Z0A0E09576 | Atto_N.ro_340_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1635 | 11/11/2014 | 20/11/2014 | 1460,36  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.   | Atto_N.ro_729_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1636 | 18/11/2014 | 20/11/2014 | 666      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE MASSIMO TRAMANNONI PER LE FUNZIONI SVOLTE NELLA INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) DISPOSTA DALL'ISTAT:"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2012".  | Atto_N.ro_106_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1637 | 18/11/2014 | 20/11/2014 | 864      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE MASSIMO TRAMANNONI PER LE FUNZIONI SVOLTE NELLA INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) DISPOSTA DALL'ISTAT:"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2011".  | Atto_N.ro_105_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1638 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | 1173     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE MASSIMO TRAMANNONI PER LE FUNZIONI SVOLTE NELLA INDAGINE TEMATICA DISPOSTA DALL'ISTAT:"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI - ANNI 2012-2013".  | Atto_N.ro_107_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1639 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | 3256,91  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPORT   | Atto_N.ro_752_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1640 | 19/11/2014 | 21/11/2014 | 1104     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SPORT   | Atto_N.ro_750_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1641 | 19/11/2014 | 21/11/2014 | 1111,42  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_201_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1642 | 19/11/2014 | 21/11/2014 | 29043,39 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI.  | Atto_N.ro_753_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1643 | 21/11/2014 | 23/11/2014 | 4026     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE   | Atto_N.ro_345_Del_21-11-2014.pdf |
| 2014 | 1644 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 183      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 194/14 del 16.06.2014 emessa dalla Ditta Elettromeccanica Sangiorgese Snc di Porto San Giorgio.  | Atto_N.ro_94_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1645 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 811,91   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 200/14 del 29.08.2014 emessa dalla Ditta Eltron Srl di Genova.   | Atto_N.ro_96_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1646 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 158,6    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 170 del 17.04.2014 emessa dalla Ditta Cotechini Giorgio e relativa alla fornitura di beni ai veicoli in dotazione al Servizio autonomo di Polizia Municipale e Viabilità   | Atto_N.ro_97_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1647 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 829,6    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 267-2014 e n. 268-2014 del 07.07.2014 emesse dalla Ditta Ciabilli Srl di Firenze   | Atto_N.ro_93_Del_20-11-2014.pdf  |

|      |      |            |            |             |  |                    |  |                                  |
|------|------|------------|------------|-------------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1648 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 146,91      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento fornitura carburante per autotrazione, effettuata nei mesi di giugno e agosto 2014, dalla Ditta Effemme di Roma  | Atto_N.ro_101_Del_20-11-2014.pdf |
| 2014 | 1649 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 499,05      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento fattura n. 278 del 31.07.2014 emessa dalla ditta Ferrotek di Ercoli Marco di Porto San Giorgio e relativa alla fornitura di beni per il servizio segnaletica stradale effettuata nell'anno 2014  | Atto_N.ro_99_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1650 | 20/11/2014 | 23/11/2014 | 1138,26     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento fatture n. 144 e 145 del 30.06.2014, n. 170, 173 e 179 del 31.07.2014, n. 205 del 30.08.2014 e n. 237 del 30.09.2014 emesse dalla ditta Tipografia Adriatica di Porto San Giorgio e relativa a diverse forniture di beni al Servizio segnaletica stradale effettuate nell'anno 2014. | Atto_N.ro_100_Del_20-11-2014.pdf |
| 2014 | 1651 | 21/11/2014 | 24/11/2014 | 1868,26     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_347_Del_21-11-2014.pdf |
| 2014 | 1652 | 21/11/2014 | 24/11/2014 | 47,55       | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento fattura n. 420 del 19.05.2014 emessa dalla Ditta F.lli Bagalini e relativa alla fornitura di beni sui veicoli in dotazione alla Polizia Municipale   | Atto_N.ro_105_Del_21-11-2014.pdf |
| 2014 | 1653 | 21/11/2014 | 24/11/2014 | 791,41      | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 6296 DEL 10/10/2014 SOLUZIONE UFFICIO SRL  | Atto_N.ro_67_Del_21-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1654 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 500         | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SOMMA.  | Atto_N.ro_91_Del_24-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1655 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 3589,88     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015  | Atto_N.ro_757_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1656 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 3000        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CORALE SHALOM   | Atto_N.ro_756_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1657 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 4000        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 2014   | Atto_N.ro_754_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1658 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 0           | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | AFFIDAMENTO FORNITURA BANCHI E SEDIE PER ISC NARDI   | Atto_N.ro_755_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1659 | 04/11/2014 | 24/11/2014 | 650         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | Impegno di spesa e liquidazione contributo manifestazione Puliamo il Mondo 2014  | Atto_N.ro_311_Del_04-11-2014.pdf |
| 2014 | 1660 | 19/11/2014 | 24/11/2014 | 8443,860352 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | P.Q. /COMUNE DI PORTO S.GIORGIO - CONSIGLIO DI STATO ROMA - IMPUGNAZIONE ORDINE DI MESSA IN PRISTINO N.244/99. APPELLO ALLA SENTENZA TAR ANCONA N.959/2001. (FASC. LEG. N. 442). LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE.  | Atto_N.ro_198_Del_19-11-2014.pdf |
| 2014 | 1662 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 2678,2      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | RIMBORSO IMU ANNI 2012 E 2013. PROVVEDIMENTO 2/2014.RIMBORSO SOLO QUOTA COMUNE.  | Atto_N.ro_93_Del_24-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1663 | 22/11/2014 | 24/11/2014 | 1209,97     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | AZIONE DI RECUPERO DI ALCUNE POSIZIONI CREDITORIE DEL COMUNE (FASC.666; 367/B; 1204; 1107).- LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SUL COMPENSO PROFESSIONALE  | Atto_N.ro_202_Del_22-11-2014.pdf |
| 2014 | 1664 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 951,6       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A SOUND  | Atto_N.ro_758_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1665 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 46424,08    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE      | SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AGGI 2^ E 3^ TRIMESTRE 2014.  | Atto_N.ro_94_Del_25-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1666 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 0           | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | RIDUZIONE VARE IMPEGNI DI SPESA  | Atto_N.ro_760_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1667 | 14/11/2014 | 25/11/2014 | 16000       | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | ART. 125/11° D.LGS. N. 163/2006: ACQUISIZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AUTONOMO DI P.M. E VIABILITA'. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO NON PROGRAMMABILI, ESERCIZIO 2014, DEL CAPITOLO DI BILANCIO 10391 (EX 10301030391).  | Atto_N.ro_92_Del_14-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1668 | 18/11/2014 | 25/11/2014 | 50          | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 50,00 A FAVORE DELLA SIG.RA STEFANIA MAZZONI  | Atto_N.ro_341_Del_18-11-2014.pdf |
| 2014 | 1669 | 24/11/2014 | 25/11/2014 | 4500        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA ARMONIE DELLA SERA 2014.  | Atto_N.ro_759_Del_24-11-2014.pdf |
| 2014 | 1670 | 21/11/2014 | 25/11/2014 | 4496,84     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE  | Atto_N.ro_346_Del_21-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1671 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 22000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di Lavori di miglioramento sedi stradali . Liquidazione primo acconto.  | Atto_N.ro_350_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1672 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 27500     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di manutenzione e interventi straordinari strade e parcheggi ( riqualificazione viabilità ). Liquidazione primo acconto.  | Atto_N.ro_349_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1673 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 55000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di miglioramento viabilità. Liquidazione primo acconto.   | Atto_N.ro_351_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1675 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 600       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS VIRTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014.  | Atto_N.ro_763_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1676 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA V.LE CAVALLOTTI 1° STRALCIO -Presca d'atto di cambio di ragione sociale ditta Malavolta Alberto e Gabriele snc.  | Atto_N.ro_355_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1677 | 11/11/2014 | 26/11/2014 | 4077,97   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | liquidazione fatture diverse v° settore - servizio ambiente / giochi   | Atto_N.ro_325_Del_11-11-2014.pdf |
| 2014 | 1678 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 2529,91   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 108 del 15.09.2014 e n. 124 del 13.10.2014 emesse dalla Ditta Index Srl di Martinsicuro e raetive a servizi resi nell'anno 2014.  | Atto_N.ro_106_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1679 | 25/11/2014 | 26/11/2014 | 5106,57   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015   | Atto_N.ro_762_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1680 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 184,2     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PEGAS S.R.L.  | Atto_N.ro_764_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1681 | 25/11/2014 | 26/11/2014 | 305       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA ON LINE SUL COMMERCIO.  | Atto_N.ro_109_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1682 | 17/11/2014 | 26/11/2014 | 1814,14   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | VENDITA QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA'PARTECIPATA "SAN GIORGIO ENERGIE SRL"- LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA' PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI   | Atto_N.ro_64_Del_17-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1683 | 20/11/2014 | 26/11/2014 | 579,19    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 143/2014 del 07.07.2014, n. 178/14 del 07.08.2014, n. 206/14 del 05.09.2014 e n. 232/14 del 09.10.2014 emesse dalla Ditta Eltron Srl di Genova  | Atto_N.ro_98_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1684 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 1596,11   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS OTTOBRE 2014   | Atto_N.ro_766_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1685 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 3316,45   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE   | Atto_N.ro_358_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1686 | 25/11/2014 | 27/11/2014 | 968       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO MENU' PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2014-15.   | Atto_N.ro_761_Del_25-11-2014.pdf |
| 2014 | 1687 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 400       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE SOFT-WARE GESTIONALE E SISTEMA DI STAMPA DOCUMENTI MERCATO ITTICO. DITTA C. LAMI ROMA   | Atto_N.ro_357_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1688 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | I FINANZIAMENTI EUROPEI PER I COMUNI:FACILITARE L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' 2014-2020. GIORNATE DI FORMAZIONE PRESSO LA REGIONE MARCHE GIOVEDI' 27/11/2014 E VENERDI' 05/12/2014. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE E IMPEGNO DI SPESA. | Atto_N.ro_765_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1689 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 28500     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Ripristino e riparazione impianti pubblica illuminazione strade comunali.  | Atto_N.ro_356_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1690 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 450       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'  | Atto_N.ro_767_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1691 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 195,2     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PIC PESCA.   | Atto_N.ro_111_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1692 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 13134     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori suppletivi di realizzazione verde urbano di V.le Cavallotti  | Atto_N.ro_353_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1693 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 28339,67  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori di realizzazione verde urbano di V.le Cavallotti.  | Atto_N.ro_354_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1694 | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 272581,18 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA V.LE CAVALLOTTI 1° STRALCIO -Approvazione e liquidazione 3° Stato d'Avanzamento dei Lavori.  | Atto_N.ro_361_Del_27-11-2014.pdf |
| 2014 | 1695 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 51,73     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE 2014. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA.  | Atto_N.ro_110_Del_26-11-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1696 | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 636314,44 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture emesse dalla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl relative al servizio di igiene urbana mese Ottobre 2014 e adeguamento canone servizio 2013.   | Atto_N.ro_359_Del_27-11-2014.pdf |
| 2014 | 1697 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 1964,59   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 5° SETTORE   | Atto_N.ro_352_Del_26-11-2014.pdf |
| 2014 | 1698 | 21/11/2014 | 28/11/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Elenco annuale OO.PP. 2012 e 2013 - Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 - Liquidazione competenze relative ai progetti approvati  | Atto_N.ro_348_Del_21-11-2014.pdf |
| 2014 | 1699 | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 4215,85   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI  | Atto_N.ro_95_Del_27-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1700 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 30        | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | POLIZZA RCT/RCO - PRESA D'ATTO GARA DESERTA PROCEDURA NEGOZIATA 25.11.2014 - MANDATO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO  | Atto_N.ro_204_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1701 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 1440,45   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI STATO CIVILE PER L'ANNO 2013  | Atto_N.ro_203_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1702 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 122,8     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2013  | Atto_N.ro_205_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1703 | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 488       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE 2014. LIQUIDAZIONE SPESE DI PULIZIA NEI PLESSI DOVE ERANO INSEDIATI I SEGGI.   | Atto_N.ro_113_Del_27-11-2014.pdf |
| 2014 | 1704 | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 1510,36   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI.  | Atto_N.ro_112_Del_27-11-2014.pdf |
| 2014 | 1705 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 39265,88  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COM.LI. (PERIODO 01.01.2014-30.09.2014).   | Atto_N.ro_96_Del_28-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1707 | 28/11/2014 | 01/12/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ISTALLAZIONE LUMINARIE NELLE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_775_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1708 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 190,32    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE PER EDUCATRICI ASILO NIDO ED IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_778_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1709 | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 500       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_782_Del_01-12-2014.pdf |
| 2014 | 1710 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 244       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUCCI DOMENICO   | Atto_N.ro_781_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1711 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 1959,07   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAOLO VISSANI SRL.   | Atto_N.ro_768_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1712 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 211,2     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA LA SANGIOGESE PASTA FRESCA.  | Atto_N.ro_769_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1713 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 2098,34   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE TOMASSINI CARNI.   | Atto_N.ro_770_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1714 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 416,6     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASTURA' SIMONE-GENERI ALIMENTARI VARI.  | Atto_N.ro_771_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1715 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 492,71    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASTURA' SIMONE - FORMAGGI E LATTICINI.  | Atto_N.ro_772_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1716 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 368,93    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARASSAI BEVANDE.  | Atto_N.ro_773_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1717 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 2250,66   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIMAR.   | Atto_N.ro_774_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1718 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 4500      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE NOTULA ASSOCIAZIONE MARCHE MUSICA PER ARMONIE DELLA SERA 2014.   | Atto_N.ro_777_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1719 | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 9299,97   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 30 del 10.09.2014 emessa dalla Ditta Global Service 2004 di Monte San Martino e relativa alla fornitura di servizi al Servizio Autonomo di P.M. e Viabilità                                  | Atto_N.ro_108_Del_01-12-2014.pdf |
| 2014 | 1720 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 9100,7    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE INIZITIVA SULLA ROTTA DEI DIRITTI 2014.  | Atto_N.ro_780_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1721 | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 1500      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO SOCIALE E SPORTIVO  | Atto_N.ro_783_Del_01-12-2014.pdf |
| 2014 | 1722 | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 668,56    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 279/S del 30.06.2014 emessa dall ditta Delta Segnaletica Srl di Falconara Marittima e relativa alla fornitura di beni per il Servizio Autonomo di P.M. e Viabilità effettuata nell'anno 2014 | Atto_N.ro_107_Del_01-12-2014.pdf |
| 2014 | 1723 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 8497,14   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.   | Atto_N.ro_779_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1724 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 298,71    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. DITTA AL GRAN RISPARMIO.  | Atto_N.ro_98_Del_02-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1725 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 33980     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - CIG Z6611B833D - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Liquidazione saldo lavori complementari                                 | Atto_N.ro_368_Del_02-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1726 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 11773,15  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI  | Atto_N.ro_784_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1727 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 11461,77  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61E13000130004 CIG Z550E72C79 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PORZIONE MURARIA EX SEDE COMUNALE (BIBLIOTECA CIVICA) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI   | Atto_N.ro_371_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1728 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 11233,04  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | DECESSO DEL DIPENDENTE FERRACUTI GIANCARLO. LIQUIDAZIONE FERIE E MANCATO PREAVVISO AGLI EREDI   | Atto_N.ro_208_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1729 | 27/11/2014 | 02/12/2014 | 3050      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Esecuzione d'Ufficio dei lavori di predisposizione di opere necessarie al fine di eliminare pericoli per l'igiene e l'incolumità pubblica all'immobile sito in Corso Garibaldi n. 170-172 e Via G. Bruno contraddistinto al Foglio 006 particella n° 192 sub 1, 3 e 4 del N.C.E.U. del Comune di Porto San Giorgio. - Affidamento lavori alla Ditta Laurenzi Primo. | Atto_N.ro_360_Del_27-11-2014.pdf |
| 2014 | 1730 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 80        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IN TEMA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEL 09/12/2014 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI MONTEGIORGIO -IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_97_Del_02-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1731 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 10380,38  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Impegno spesa per il mese di dicembre anno 2014   | Atto_N.ro_364_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1732 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione progettazione lavori di costruzione loculi presso civico cimitero -Fabbricato V-   | Atto_N.ro_369_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1733 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 1038      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE   | Atto_N.ro_785_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1734 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 0         | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI PER ISC NARDI   | Atto_N.ro_786_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1735 | 27/10/2014 | 03/12/2014 | 19480     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | Liquidazione integrazione retta casa di riposo 2012-2013.   | Atto_N.ro_669_Del_27-10-2014.pdf |
| 2014 | 1736 | 28/11/2014 | 03/12/2014 | 5760      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | FONDO COMUNALE NON AUTOSUFFICENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014.   | Atto_N.ro_776_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1737 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61H13000680001 - SCUOLA MEDIA "NARDI" - Progetto di messa in sicurezza dell'edificio scolastico - Prog 34312MA032 - Liquidazione incentivo progettazione   | Atto_N.ro_363_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1738 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione progettazione lavori di interventi straordinari miglioramento viabilità.   | Atto_N.ro_366_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1739 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione progettazione lavori di manutenzione straordinaria strade  | Atto_N.ro_367_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1740 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 292,8     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 13.12.2013 PER ATTREZZATURE SPORTIVE DITTA MONO UFFICIO  | Atto_N.ro_787_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1741 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 205333,34 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL   | Atto_N.ro_372_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1742 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 9440,2    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione Interventi di riqualificazione viabilità.  | Atto_N.ro_370_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1743 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 10380,38  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione novembre 2014  | Atto_N.ro_365_Del_02-12-2014.pdf |
| 2014 | 1745 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 60,92     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento spese notifica di verbali di violazione al Codice della Strada eseguite dai messi comunali di diversi Comuni.   | Atto_N.ro_109_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1746 | 28/11/2014 | 03/12/2014 | 575,95    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013   | Atto_N.ro_206_Del_28-11-2014.pdf |
| 2014 | 1747 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 499,75    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2011.  | Atto_N.ro_118_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1748 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 123,6     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2012.  | Atto_N.ro_117_Del_03-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|--|
| 2014 | 1749 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 437,65   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2012.  | Atto_N.ro_116_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1750 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 639,6    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA DI SAN GIORGIO EDIZIONE 2013.  | Atto_N.ro_115_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1751 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 641,04   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE AFFISSIONE MANIFESTI FIERA D'AUTUNNO 2013.   | Atto_N.ro_114_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1752 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 305,34   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO   | Atto_N.ro_793_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1753 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 1830     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO SPORT  | Atto_N.ro_792_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1754 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 1065,79  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TURISMO   | Atto_N.ro_795_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1755 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 1321,01  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DE CECCO.  | Atto_N.ro_797_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1756 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 7070     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CENTRO DI ASCOLTO A.S. 2014-15  | Atto_N.ro_788_Del_03-12-2014.pdf --<br>convenzione centro di ascolto 2014-15.doc |
| 2014 | 1757 | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 373      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. AZ162TH - DITTA F.LLI BAGALINI GIULIANO E RENATO SNC  | Atto_N.ro_210_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1758 | 04/12/2014 | 05/12/2014 | 10840    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTI STRAORDINARI DICEMBRE 2014.  | Atto_N.ro_794_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1759 | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 119,76   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO  | Atto_N.ro_790_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1760 | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 935,44   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO, CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2014   | Atto_N.ro_789_Del_03-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1761 | 04/12/2014 | 05/12/2014 | 155      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SPORT  | Atto_N.ro_791_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1762 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 152,96   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA POS SERVIZIO ECONOMATO - 3^ TRIMESTRE 2014   | Atto_N.ro_99_Del_05-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1763 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 50       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | DUPLICAZIONE INCASSO PROVENTI MENSA SCOLASTICA: RESTITUZIONE SOMMA € 50,00 A TESORERIA COMUNALE CARIFERMO SPA   | Atto_N.ro_100_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1764 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 3958,34  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.I.D.A. ANNO 2014  | Atto_N.ro_114_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1765 | 04/12/2014 | 05/12/2014 | 43150    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014  | Atto_N.ro_799_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1766 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 5864,93  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 139 e 140 del 14.11.2014 emesse dalla Ditta Index Srl di Martinsicuro e relativa a servizi resi nell'anno 2004                                     | Atto_N.ro_112_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1767 | 04/12/2014 | 05/12/2014 | 1122,4   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | PALESTRA COPERTA POLISPORTIVA "ALA AZZURRA" - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DITTA GATTI ROBERTO | Atto_N.ro_373_Del_04-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1768 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 111549,9 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL - V.LE DELLA VITTORIA COMPARTO A - Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori.                       | Atto_N.ro_375_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1769 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 109,8    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 193 del 14.04.2014, n. 198 del 15.04.2014 e di quota parte della fattura n. 22 del 31.05.2014 emesse dalla Ditta Monti Srl di Porto San Giorgio.   | Atto_N.ro_111_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1770 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 178,46   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE  | Atto_N.ro_212_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1771 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | MOSTRA MERCATO DI NATALE 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED OPERAZIONI CORRELATE   | Atto_N.ro_119_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1772 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 1997,82  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J61E13000130004 - CIG Z4111D9E54 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SERTEC SRL.  | Atto_N.ro_374_Del_05-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1774 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 8881,6   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL - V.LE DELLA VITTORIA COMPARTO A -liquidazione acconto incarico professionale.  | Atto_N.ro_376_Del_05-12-2014.pdf   |

|      |      |            |            |          |  |                    |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1775 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 1390,8   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | CUP J61E13000130004 - CIG ZEB112B7A7 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA C.P.M. Gestioni Termiche Srl.          | Atto_N.ro_377_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1776 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 1268,8   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | CUP J64H13000130004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZIONE FATTURE CPM  | Atto_N.ro_378_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1777 | 06/12/2014 | 09/12/2014 | 104,96   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento spese di notifica di verbali di violazione la Codice della Strada eseguite dai messi comunali di Porto Sant'Elpidio                           | Atto_N.ro_115_Del_06-12-2014.pdf |
| 2014 | 1779 | 06/12/2014 | 09/12/2014 | 118,08   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Pagamento spese di notifica di verbali di violazione al Codice della Strada eseguite dai messi comunali di Fermo  | Atto_N.ro_116_Del_06-12-2014.pdf |
| 2014 | 1780 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 1335,9   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | CUP J64H13000130004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZIONE FATTURE  | Atto_N.ro_380_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1781 | 03/12/2014 | 09/12/2014 | 14514,07 | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa cap. 10308/3 - 1° trimestre 2014   | Atto_N.ro_110_Del_03-12-2014.pdf |
| 2014 | 1782 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 20803,74 | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa cap. 10308/3 - 2° trimestre 2014   | Atto_N.ro_120_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1783 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 60565,4  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa cap. 10308/3 - 3° trimestre 2014   | Atto_N.ro_121_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1784 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 9347,55  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI     | Impegno di spesa cap. 10308/3 - 4° trimestre 2014   | Atto_N.ro_122_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1785 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 1509,6   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO MERCATO ITTICO. FORNITURE E SERVIZI GENERICI.  | Atto_N.ro_382_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1786 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 231,8    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | ACQUISTO CASSE PLASTICA PER MERCATO ITTICO - DITTA QUONDAMATTEO FEDERICO & C. SNC   | Atto_N.ro_383_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1787 | 19/08/2014 | 09/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE BOX 1 MERCATO ITTICO DITTA SARCHIE' PIETRO E COMPENSAZIONE SOMME   | Atto_N.ro_210_Del_19-08-2014.pdf |
| 2014 | 1789 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 520      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO    | ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI SUL PERIODICO "BUS - BOLLETTINO UNITARIO SERVIZI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. MEDIA SERVICE A R.L. | Atto_N.ro_216_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1790 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 90964,84 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. LA NUOVA RICERCA AGENZIARES PER LA GESTIONE DEL PROGETTO HUMAN RIGHTS   | Atto_N.ro_814_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1791 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 10832,11 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - FONDI L.R.7/94.  | Atto_N.ro_815_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1792 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" DI PORTO SANTELPIDIO.   | Atto_N.ro_809_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1793 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 24400    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE  | Atto_N.ro_381_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1794 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 700      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE ASSOCIAZIONE "A CASA DI ZOE"  | Atto_N.ro_825_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1795 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 16745,82 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA COOSS MARCHE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP   | Atto_N.ro_811_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1796 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 46,62    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015   | Atto_N.ro_817_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1797 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 6610,24  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, INFORMAGIOVANILAVORO E LUDOTECA OTTOBRE 2014   | Atto_N.ro_805_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1798 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 12704,63 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI   | Atto_N.ro_823_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1799 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 4101,63  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | DITTA FARMACENTRO-SERVIZI E LOGISTICA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE                         | Atto_N.ro_813_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1800 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 4419,98  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA      | DITTA FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA-LIQUIDAZIONE FATTURE.   | Atto_N.ro_821_Del_09-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1801 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 6676,13  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO.D.IN - MARCH E PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_812_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1802 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 2184,1   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA.  | Atto_N.ro_810_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1803 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 18488,74 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | DITTA FARVIMA MEDICINALI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE.  | Atto_N.ro_818_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1804 | 07/12/2014 | 10/12/2014 | 137,86   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 675/l del 23.07.2014 emessa dalla Ditta Studio Copia Srl di Porto Sant'Elpidio  | Atto_N.ro_117_Del_07-12-2014.pdf |
| 2014 | 1805 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 108,39   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fornitura metano per autotrazione, relativo al mese di ottonre 2014, effettuata dalla Ditta CO.ME.TRA. Srl di Fermo  | Atto_N.ro_118_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1806 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 2583,35  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 22/14 del 28.10.2014 della Associazione "Sirio 2006" di Porto San Giorgio e relativa al servizio di apposizione, controllo e rimozione della segnaletica stradale mobile delimitante le zone rese pedonali nel periodo estivo anno 2014 | Atto_N.ro_119_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1807 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 358,56   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESE PER POS FARMCIA COMUNALE DELLA DITTA CARTA SI- 3° TRIMESTRE   | Atto_N.ro_816_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1808 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 3801,49  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI A DISABILI  | Atto_N.ro_826_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1809 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 3165,9   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -SERVIZIO AMBIENTE- QUARK-  | Atto_N.ro_384_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1810 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 1265,55  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FORNITURA VENEZIANE PER CENTRO SOCIALE  | Atto_N.ro_802_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1811 | 20/11/2014 | 10/12/2014 | 581,01   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 322 del 16.04.2014 e n. 339 del 24.04.2014 emesse dalla Ditta F.lli Bagalini di Fermo e relativa alla fornitura di servizi sui veicoli in dotazione alla Polizia Municipale   | Atto_N.ro_95_Del_20-11-2014.pdf  |
| 2014 | 1812 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 9416,88  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 107 del 15.09.2014 e n. 126 del 16.10.2014 emessa dalla Ditta Index srl di Martinsicuro e reltiva a servizi resi nell'anno 2014   | Atto_N.ro_123_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1813 | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 2440     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CUSTODIA DELL'ARENA EUROPA  | Atto_N.ro_800_Del_04-12-2014.pdf |
| 2014 | 1815 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 250      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SPESE MINUTE ED URGENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.   | Atto_N.ro_123_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1816 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 4236,48  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO 2014  | Atto_N.ro_820_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1817 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER BENI DUREVOLI FARMACIA COMUNALE- ANNO 2014.   | Atto_N.ro_807_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1818 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 468,26   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SCUOLABUS ANNO 2014  | Atto_N.ro_819_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1819 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 145      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento IMU al Comune di Fermo - Saldo anno 2014   | Atto_N.ro_121_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1820 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 1500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO " PALAZZO MONTI" PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA' DEI GIOVANI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, ANNO 2014.   | Atto_N.ro_804_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1821 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 200      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | CODICE SIOPE 1324: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA BIGLIETTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE   | Atto_N.ro_213_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1822 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 324,63   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ART. 80 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2014 ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA  | Atto_N.ro_215_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1823 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 13005,35 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI NON AUTOSUFFICIENZA.  | Atto_N.ro_806_Del_09-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1824 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 290       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 22.10.2013- A FAVORE DEL SIG. D.M.L DI ALTIDONA                               | Atto_N.ro_214_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1825 | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 4482,6    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2013-14 E 2014-15.   | Atto_N.ro_798_Del_04-12-2014.pdf |
| 2014 | 1826 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 2000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ACQUISTO BENI PER STRUTTURE TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_808_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1827 | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 27270,95  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI A FAVORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA E LE MENSE SCOLASTICHE.             | Atto_N.ro_796_Del_04-12-2014.pdf |
| 2014 | 1828 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 572,35    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE- SOLLINI SRL-  | Atto_N.ro_392_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1829 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 408,7     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE  | Atto_N.ro_397_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1830 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 6697,63   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.                                       | Atto_N.ro_803_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1831 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 975,02    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | ME.PA. - AFFIDAMENTO DE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI. DITTA ETRURIA P.A. SRL  | Atto_N.ro_101_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1832 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 6116,31   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  | Atto_N.ro_827_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1833 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 390,4     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | FORNITURA PRODOTTO ON-LINE CON COLLEGAMENTO INTERNET GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.                      | Atto_N.ro_391_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1834 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 400       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA DITTA TEBESCO ANNO 2014.   | Atto_N.ro_824_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1835 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 43150     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE  | Atto_N.ro_841_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1836 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 5460      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI CENTRI DIURNI FREQUENTATI DAI MINORI E DISABILI IN CARICO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. | Atto_N.ro_829_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1837 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 5000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Sistemazioni impianti pubblica illuminazione  | Atto_N.ro_396_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1838 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 244       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER MPDIFICHE PROGRAMMA SOFTWARE STAMPA ETICHETTE MERCATO ITTICO. DITTA LABEL PADOVA                                       | Atto_N.ro_399_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1839 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 150       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 4.5.2014- A FAVORE DELLA SIG.RA P.R.DI PORTO SAN GIORGIO                      | Atto_N.ro_218_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1840 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 530,9     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER UFFICI COMUNALI.  | Atto_N.ro_102_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1842 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 126225,25 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO QUOTA PARTE ADDIZIONALE TARES ANNO 2013. PROVVEDIMENTI   | Atto_N.ro_104_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1844 | 09/12/2014 | 11/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI COMUNALI 2012. RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMI URGENTI.  | Atto_N.ro_122_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1845 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 366,14    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE COMMISSIONI CARTASI PER POS VIRTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.   | Atto_N.ro_840_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1846 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 1167,54   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE EX SILOS - ANNO 2014   | Atto_N.ro_127_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1847 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 4847,97   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI OTTOBRE 2014   | Atto_N.ro_838_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1848 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 10062,99  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori di illuminazione marciapiede ovest di V.le Cavallotti.  | Atto_N.ro_400_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1849 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 800       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ATTICITA' PROMOZIONALE SOCIO_TURISTICA   | Atto_N.ro_837_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1850 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 549       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -SIQUINI-  | Atto_N.ro_394_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1851 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 1119,96   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione onorario professionale redazione relazione geologica-sismica costruzione loculi cimiteriali-Fabbricato Z.                      | Atto_N.ro_390_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1852 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 559,98    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione onorario professionale analisi fitosanitario e VTA essenze arboree site in via XX Settembre                                    | Atto_N.ro_388_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1853 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 4635,46   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE  | Atto_N.ro_385_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1854 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 620,17    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE  | Atto_N.ro_387_Del_09-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |   |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|---|
| 2014 | 1855 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 2069,12  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - TEMAVERDE   | Atto_N.ro_395_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1856 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 7481,36  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO TRASFERIMENTI L.R. 13/2009 ANNO 2014  | Atto_N.ro_831_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1857 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONI IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014   | Atto_N.ro_835_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1858 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 14591,57 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI DALL'ATS XIX - FONDO EMERGENZA MINORI   | Atto_N.ro_830_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1859 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 1515,24  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI MANIFESTI, STRISCIONE E CARTELLI SEGNALETICI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.                         | Atto_N.ro_120_Del_09-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1860 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 1270     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE ANNO 2014  | Atto_N.ro_832_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1861 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 1400     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL MUSICALE PICENO DI FALERONE.   | Atto_N.ro_833_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1862 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 800      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MASSIMILIANO BIONDI.  | Atto_N.ro_834_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1863 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 47513,5  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA FINALE PER FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE.  | Atto_N.ro_836_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1864 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 400      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE F.O. di P.V., NN.660 E 681/2014.  | Atto_N.ro_219_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1865 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 30366,31 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | PACCHETTO POLIZZE DEL COMUNE - IMPEGNO RISORSE FINALIZZATE ALLA REGOLAZIONE DEI PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014   | Atto_N.ro_220_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1866 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO AGLI ALUNNI STRANIERI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI PORTO SAN GIORGIO A.S. 2014/2015 ED IMPEGNO DI SPESA | Atto_N.ro_828_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1867 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 3600     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA FONDI TRASFERITI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI   | Atto_N.ro_842_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1868 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 240,39   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 26.9.2014- ACCADUTO IN VIA SOLFERINO- PORTO SAN GIORGIO - A FAVORE DELLA SIG.RA V.G. DI FERMO            | Atto_N.ro_217_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1869 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 30000    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J64H14000970004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_402_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1870 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 10000    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE STRAORDINARIA DELL'UFFICIO TRIBUTI.   | Atto_N.ro_129_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1871 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 8470,86  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SECONDO CONVENZIONI DI GESTIONE PER CENTRI SOCIALI.  | Atto_N.ro_845_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1872 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 4077,04  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014 ASSESSORATO AL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_844_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1873 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 7200     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA COMPONENTE EDUCATIVA DEL PROGETTO PAPPAFISH.   | Atto_N.ro_848_Del_11-12-2014.pdf -- preventivo_pappafish_Bordi_Psangiorgio.pdf -- preventivo_pappafish_Speltra_PortoSGiorgio.pdf -- preventivo_pappafish2014_ALBERT_PSGIORGIO.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |   |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|---|
| 2014 | 1874 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 18000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PESCE FRESCO A FAVORE DELLE MENSE SCOALSTICHE. PROGETTO PAPPAFISH.   | Atto_N.ro_846_Del_11-12-2014.pdf -- preventivo_adriamar_PSGIORGIO.pdf -- preventivo_Mare_e_AltroPSGIORGIO.pdf -- preventivo_mppesca_psgiorgio.pdf |
| 2014 | 1875 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 2584,95   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA FINALE PER BENI E SERVIZI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE.   | Atto_N.ro_847_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1876 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 192       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP   | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLII PER RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  | Atto_N.ro_128_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1877 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 7219,07   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA PER BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL SOCIALE.   | Atto_N.ro_843_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1878 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 3416      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE-VERDEEVAI-   | Atto_N.ro_393_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1879 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 3148,44   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORTOSERVICE.   | Atto_N.ro_849_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1880 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 2901,74   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE BAGHETTI.  | Atto_N.ro_869_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1881 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 3538      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - IDROPOMPE-   | Atto_N.ro_407_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1882 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 8784      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SIRIO 2006.  | Atto_N.ro_850_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1883 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 4000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO 2014.  | Atto_N.ro_851_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1884 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 3000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CORALE SHALOM.  | Atto_N.ro_852_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1885 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 1334,67   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE CAPITA'.   | Atto_N.ro_857_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1886 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 19000     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP   | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO PER LE COLLABORAZIONI PRESTATE, A TITOLO GRATUITO, ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E COMMERCIALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO NELL'ANNO 2013. | Atto_N.ro_124_Del_10-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1887 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 126069,92 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SGDS SCODELLAMENTO E ASSISTENZA SCUOLABUS.   | Atto_N.ro_863_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1888 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 215,27    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E SPINA.   | Atto_N.ro_861_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1889 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 11876,86  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE AMAT.  | Atto_N.ro_862_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1890 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 7000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE BANDA 2014.  | Atto_N.ro_853_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1891 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 443,54    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DE CECCO.  | Atto_N.ro_867_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1892 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 1594,44   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE GENERI ALIMENTARI VARI DITTA CASTURA' SIMONE.  | Atto_N.ro_866_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1893 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 3000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE COM 2013-14.   | Atto_N.ro_854_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1894 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 1232,2    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - VERDEEVAI-   | Atto_N.ro_406_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1895 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 1182,6    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE FORMAGGI E LATTICINI CASTURA' SIMONE.  | Atto_N.ro_864_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1896 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 65,6      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA V SETTORE- MONTAGNOLI & BIONDI   | Atto_N.ro_404_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1897 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 99,52     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - COMEDIL -  | Atto_N.ro_403_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1898 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 9760      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione lavori di interventi sul patrimonio arboreo sito lungo via XX Settembre.   | Atto_N.ro_405_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1899 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 4000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICA POETICA.   | Atto_N.ro_860_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1900 | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 262,3     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE ETICA SRL  | Atto_N.ro_858_Del_12-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1901 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA  | CONCESSIONE DEL BOX n. 15 MERCATO ITTICO ALLA DITTA CINTIO ELVIRA   | Atto_N.ro_401_Del_11-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1902 | 11/12/2014 | 15/12/2014 | 63675,39  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP. SOC. NUOVARICERCA.AGENZIARES PER LA GESTIONE DEL PROGETTO HUMAN RIGHTS   | Atto_N.ro_839_Del_11-12-2014.pdf  |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1903 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 4828,31  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2013 AL PROGETTO AMBITO TERRITORIALE XIX DENOMINATO " SERVIZIO DI SOLLIEVO" ANNO 2013/2014- ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 199/2013)  | Atto_N.ro_870_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1904 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 2583,33  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.  | Atto_N.ro_855_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1905 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 2115,6   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORCARNI.   | Atto_N.ro_856_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1906 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 738,95   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO.  | Atto_N.ro_106_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1907 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 45,26    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO.   | Atto_N.ro_105_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1908 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 108,14   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE DITTA TEBESCO.  | Atto_N.ro_859_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1909 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 1398,92  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'INPS DEI BENEFICI EX L.336/70 RICONOSCIUTI IN SEDE DI PENSIONE ALLA DIPENDENTE AUGUGLIARO MARCELLA  | Atto_N.ro_223_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1910 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 11000    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Art. 125/11° D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di servizi per il Servizio autonomo di P.M. e Viabilità. Prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili, esercizio 2014, del capitolo di bilancio 10391 (ex 10301030391).   | Atto_N.ro_125_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1911 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 10375    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di beni e/o servizi mediante ricorso alle procedure in economia per Servizio Autonomo di Vigilanza- Prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili, esercizio 2014, dei capitoli di bilancio 11021 - 11028 - 10801. | Atto_N.ro_126_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1912 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 1315     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEFANO MIGNANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO HANDICAP  | Atto_N.ro_865_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1913 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 300      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE - ANNO 2014   | Atto_N.ro_868_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1914 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 460,35   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE IN VIA DELLE REGIONI  | Atto_N.ro_871_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1915 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 139,66   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRUTTURA "VILLA MURRI".   | Atto_N.ro_872_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1916 | 10/12/2014 | 15/12/2014 | 1423,85  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGIONALE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  | Atto_N.ro_126_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1917 | 05/12/2014 | 15/12/2014 | 4429,92  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 259/14 del 27.10.2014, n. 264/14 del 07.11.2014 e n. 257/14 del 27.10.2014 emesse dalla Ditta Eltron Srl di Genova  | Atto_N.ro_113_Del_05-12-2014.pdf |
| 2014 | 1918 | 11/12/2014 | 15/12/2014 | 628,06   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | F.S./ COMUNE DI PORTO S.GIORGIO - LIQUIDAZIONE DOMICILIATARIO - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO N.R.G. 1442/2013 (FASC. LEG. N.1303);  | Atto_N.ro_221_Del_11-12-2014.pdf |
| 2014 | 1919 | 14/12/2014 | 15/12/2014 | 497,76   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 255 del 25.07.2014 emessa dalla Ditta Uniformeria Srl di Brescia  | Atto_N.ro_131_Del_14-12-2014.pdf |
| 2014 | 1920 | 14/12/2014 | 15/12/2014 | 384,49   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 688 del 20.08.2014, n. 745 del 09.09.2014 e n. 806 del 24.09.2014 emesse dalla Ditta F.lli Bagalini di Fermo e relative alla fornitura di servizi ai veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.  | Atto_N.ro_130_Del_14-12-2014.pdf |
| 2014 | 1921 | 14/12/2014 | 15/12/2014 | 2074     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura 60 del 20.11.2014 emessa dalla Ditta Global Service 2004 di Monte San Martino e relativa alla fornitura di servizi al Servizio segnaletica stradale.   | Atto_N.ro_129_Del_14-12-2014.pdf |
| 2014 | 1922 | 14/12/2014 | 15/12/2014 | 315,63   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fattura n. 407 del 31.10.2014 emessa dalla Ditta Ferrptek di ercoli Marco di Porto San Giorgio e relativa alla fornitura di beni per il Servizio segnaletica stradale effettuata nell'anno 2014.   | Atto_N.ro_128_Del_14-12-2014.pdf |
| 2014 | 1923 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 179,78   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CARTASI'.   | Atto_N.ro_875_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1924 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 34310,27 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE POLIZZA RCT/RCO RELATIVE A SINISTRI OCCORSI DURANTE ANNI 2014 E RETRO.   | Atto_N.ro_227_Del_15-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |         |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|---------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 1925 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 1000    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ART. 80 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO. | Atto_N.ro_225_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1926 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 6963,19 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2014   | Atto_N.ro_874_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1927 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 1500    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I - SOTTOSEZIONE DI FERMO- GRUPPO DI PORTO SAN GIORGIO- ANNO 2014  | Atto_N.ro_877_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1928 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 251,46  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SIAE.   | Atto_N.ro_873_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1929 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 2331,25 | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO PER SPESE DI CONTRATTUALISTICA E GARE-SERVIZIO CONTRATTI   | Atto_N.ro_224_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1930 | 10/12/2014 | 16/12/2014 | 561,2   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Affidamento attività di smaltimento rifiuti speciali dell'isola ecologica portuale alla ditta "Tecnoautodemolizione Service S.r.l."  | Atto_N.ro_398_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 1931 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 1390    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE ATTIVITA' DI RICERCA EVASIONE ICI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.  | Atto_N.ro_107_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1932 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 0       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE TECNOCHIMICA PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA CUOCHE (CALZATURE).   | Atto_N.ro_876_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1933 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 0       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Esecuzione prove di carico pali di fondazione edificio loculi cimiteriali( Fabb. V ).  | Atto_N.ro_412_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1934 | 09/12/2014 | 16/12/2014 | 80,46   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURA COMETRA   | Atto_N.ro_379_Del_09-12-2014.pdf |
| 2014 | 1935 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 779,81  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE LAVANDERIA LM   | Atto_N.ro_878_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1936 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 485,56  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA TELONE BIFACCIALE 900X120.  | Atto_N.ro_132_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1937 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 464,82  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI 70X100 E 100X140.   | Atto_N.ro_131_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1938 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 1500,07 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2013 AL PROGETTO AMBITO TERRITORIALE N° XIX DENOMINATO " SPORTELLO COMPrensoriaLE INFORMA-FAMIGLIA"- ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 199/2013)     | Atto_N.ro_883_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1939 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 2625,68 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2013 AL PROGETTO AMBITO TERRITORIALE N° XIX " LAVORABILE (SILD)- ( PREC. DELIBERA DI G.C. N° 199/2013).  | Atto_N.ro_882_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1940 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 28500   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione ripristino e riparazione impianti pubblica illuminazione strade comunali.   | Atto_N.ro_414_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1941 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 10000   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE STRAORDINARIA DELL'UFFICIO TRIBUTI.  | Atto_N.ro_133_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1942 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 308,88  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -FERROTEK-  | Atto_N.ro_417_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1943 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 278,16  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FORMATO 600X300.  | Atto_N.ro_130_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1944 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 110,85  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE 2014. LIQUIDAZIONE SPESA DI NOLEGGIO BIANCHERIA DA LETTO PER MILITARI IN SERVIZIO.  | Atto_N.ro_134_Del_15-12-2014.pdf |
| 2014 | 1945 | 12/12/2014 | 16/12/2014 | 73,52   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento spese di notifica di verbali di violazione al Codice della strada eseguite dai messi comunali di diversi Comuni.   | Atto_N.ro_127_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1946 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 146,4   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE-SERTEC SRL  | Atto_N.ro_415_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1947 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 1025,39 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.  | Atto_N.ro_880_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1948 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 84,54   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS - AUTOSTRADE SPA   | Atto_N.ro_226_Del_15-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 1949 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 44,92    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE SPESA CARTASI PER FARMACIA COMUNALE.   | Atto_N.ro_879_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1950 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 396,57   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - FIMEC SRL  | Atto_N.ro_413_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1951 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 2440     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -TEMAVERDE-  | Atto_N.ro_416_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1952 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 3025,97  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO: ACCANTONAMENTO RATEO ANNO 2014  | Atto_N.ro_228_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1953 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 97,59    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_137_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1954 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 744,2    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO MATERIALI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_135_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1955 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 57590,32 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO QUOTA PARTE ADDIZIONALE TARI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI  | Atto_N.ro_108_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1956 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 664,9    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_138_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1957 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 1086,78  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | RIMBORSO TARSU E TARES. PROVVEDIMENTI   | Atto_N.ro_109_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1959 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 19951    | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ED ASSISTENZA 2014 -DITTA TINN  | Atto_N.ro_70_Del_17-12-2014.pdf  |
| 2014 | 1960 | 12/12/2014 | 17/12/2014 | 37,17    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl.   | Atto_N.ro_408_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1961 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 594,14   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPE S.P.A. PER PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE EX SILOS - ANNO 2014   | Atto_N.ro_136_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1962 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 924,76   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE MERCATO ITTICO   | Atto_N.ro_418_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1963 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 5800     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | FERVET OPUS/ COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FASC.673/E, 673/C, 673/D). IMPEGNO DI SPESA D.F.B.  | Atto_N.ro_229_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1964 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | AFFIDAMENTO FORNITURA CALCOLATRICI DA TAVOLO. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO.   | Atto_N.ro_110_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1965 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 223,31   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE-ENI -  | Atto_N.ro_420_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1966 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 3037,8   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - SEGONI & C.SNC-  | Atto_N.ro_421_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1967 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 16277,94 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: IMPEGNO SPESA AGGI 4^ TRIMESTRE 2014. | Atto_N.ro_111_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1968 | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 3824,57  | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento fatture n. 347 e 348 del 31.10.2014 emesse dalla Ditta Micheletti Simone di Genga e relative alla fornitura di capi di vestiario al Comando Polizia Municipale.   | Atto_N.ro_132_Del_17-12-2014.pdf |
| 2014 | 1970 | 12/12/2014 | 18/12/2014 | 39,58    | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Pagamento spese di notifica di verbali di violazione al codice della strada eseguite dai messi comunali di diversi Comuni   | Atto_N.ro_124_Del_12-12-2014.pdf |
| 2014 | 1971 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 89,32    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE V SETTORE - REMATARLAZZI SPA-  | Atto_N.ro_425_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1972 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 2481,59  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE- FIMEC SRL-  | Atto_N.ro_422_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1973 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 407,63   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE- FATTENOTTE SRL-   | Atto_N.ro_423_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1974 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 1776,71  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2013 AL PROGETTO AMBITO TERRITORIALE N° XIX " SONO IO CHE SCELGO PER ME"- (PREC. DELIBERA DI G.C. N° 199/2013)  | Atto_N.ro_894_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1975 | 16/12/2014 | 18/12/2014 | 818,62   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE AUXO.  | Atto_N.ro_881_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 1976 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 13007,93 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.  | Atto_N.ro_895_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1977 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 39078,61 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 4^ TRIM. 2014   | Atto_N.ro_893_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 1978 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 5687     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNI DI SPESA BENI IMPIANTI SPORTIVI   | Atto_N.ro_891_Del_18-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                    |   |  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|---|--|
| 2014 | 1979 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 950       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE   | Atto_N.ro_888_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1980 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 50        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMICHE   | Atto_N.ro_887_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1981 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 27275     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE  | Atto_N.ro_896_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1982 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 51151,04  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | RECUPERI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN E PIANO RATEIZZAZIONE FONDO DI MOBILITA': PROVVEDIMENTI.   | Atto_N.ro_112_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1983 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 272257,71 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE      | RECUPERO ACCONTI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 EROGATI IN ECCEDEXENZA: PROVVEDIMENTI.   | Atto_N.ro_113_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1984 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 2800      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNI FINALI PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - III SETTORE   | Atto_N.ro_899_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1985 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 500       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA FINALE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DEL III° SETTORE "SERVIZI SOCIALI E CULTURALI" - ANNO 2014  | Atto_N.ro_900_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1986 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 560       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MOTORIA-RIABILITATIVA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ANNO 2014/2015  | Atto_N.ro_901_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1987 | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 1751      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO    | T. A.R. ANCONA - ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.166 DEL 16/9/2014 EMESSA DAL DIRIGENTE DEL V SETTORE PER "RAGIONI DI DECORO E IGIENE PUBBLICA". (FASC. LEG. N.1373). IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE | Atto_N.ro_230_Del_17-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1988 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 12460     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO "DIDARI" PER L'OSPITALITA' DI UN ANZIANO.  | Atto_N.ro_886_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1989 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 7088,5    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI   | Atto_N.ro_885_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1990 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 300       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOPUS.   | Atto_N.ro_907_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1991 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 861,72    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON 5 PER MILLE  | Atto_N.ro_903_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1992 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 250       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE.   | Atto_N.ro_884_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1993 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 4110,98   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA WELFARE DELLO STUDENTE A.S. 2013-14.   | Atto_N.ro_890_Del_18-12-2014.pdf -- PIANO RIPARTO 2013-14.pdf -- NUOVO RIPARTO 2 TRANCHE.pdf -- GRADUATORIA 1 BANDO.doc -- GRADUATORIA 2 BANDO.doc |
| 2014 | 1995 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 2715,45   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E IMMOBILI AD ESSE AFFERENTI.   | Atto_N.ro_908_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1996 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 1100      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO TEATRO A.S. 2014-15.  | Atto_N.ro_898_Del_18-12-2014.pdf -- contratto teatro 2014-15 Jose Greco.doc  |
| 2014 | 1997 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 17879     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | Gestione parte pubblica del porto - Impegno di spesa per prestazioni di servizi   | Atto_N.ro_428_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1998 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 300       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CIELO SOPRA BERLINO.  | Atto_N.ro_909_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 1999 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 400       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE.  | Atto_N.ro_906_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2000 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 187,68    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA PER RIUTILIZZO RESIDUO BORSE DI STUDIO A.S. 2010/11.   | Atto_N.ro_889_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2002 | 09/12/2014 | 19/12/2014 | 768,6     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE  | Atto_N.ro_386_Del_09-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2003 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 18952     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA      | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIBRI DI TESTO A.S. 2014-15.  | Atto_N.ro_902_Del_18-12-2014.pdf -- decreto riparto e impegno libri di testo a.s. 14_15.rtf  |
| 2014 | 2004 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 8687,51   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA | IMPEGNI PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE A CARICO DEL 5° SETTORE.  | Atto_N.ro_434_Del_19-12-2014.pdf   |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|--|
| 2014 | 2005 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 1000     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER BENI E SERVIZI PER PALESTRE SCOLASTICHE   | Atto_N.ro_915_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2006 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 4000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CIG ZC3085A9F9 - CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTO D.LGS. 81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_440_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2007 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 11500    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegni di spesa per restituzione oneri di urbanizzazione versati per rilascio permessi di costruire e per restituzione oblazione condono L.326/2003. Esercizio 2014.  | Atto_N.ro_438_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2008 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 10248,79 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA ESONERI 2014.   | Atto_N.ro_910_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2009 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 8700     | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | OIV: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - COMPENSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014   | Atto_N.ro_72_Del_19-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2010 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 500      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER PREMIO VOLPONI 2014.   | Atto_N.ro_911_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2011 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 8424,1   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER PROPEDEUTICA MUSICALE A.S. 2014-15.   | Atto_N.ro_897_Del_18-12-2014.pdf -- contratto Associazione Vivaldi 2014-15.doc |
| 2014 | 2012 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 300      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO MERCATO ITTICO  | Atto_N.ro_439_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2013 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 5500     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO" PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "CENTRI PER LE FAMIGLIE"  | Atto_N.ro_913_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2014 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RIDUZIONE IMPEGNI DIVERSI UFF. CULTURA.  | Atto_N.ro_905_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2015 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER SEGRETERIA ISC NARDI   | Atto_N.ro_914_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2016 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Sistemazioni stradali  | Atto_N.ro_436_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2017 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Manutenzione impianto pubblica illuminazione via Ferraris  | Atto_N.ro_433_Del_19-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2018 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Interventi per la protezione della costa. Rifiorimento scogliere emerse ( lungomare Gramsci sud - S10-). [ CIG Z6412613D0 - CUP J64H 14000270004]. Esecuzione lavori in economia                               | Atto_N.ro_429_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2019 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Opere per la difesa della costa . Rifiorimento scogliere emerse ( Lungomare Gramsci Sud -S9-. [CIG Z33126135A - CUP J64H14000290002]. Esecuzione lavori in economia  | Atto_N.ro_430_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2020 | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 0        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di costruzione loculi cimiteriali. Opere edili  | Atto_N.ro_426_Del_18-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2021 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 3687,95  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI QUOTA MINORITARIA PARI AL 49% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SAN GIORGIO ENERGIE SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMMISSARI DI GARA. | Atto_N.ro_73_Del_22-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2022 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 0        | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CESSIONE DELLA QUOTA MINORITARIA DEL 49% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOC. SAN GIORGIO ENERGIE SRL ALLA SOCIETA' DENOMINATA GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA                       | Atto_N.ro_74_Del_22-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2023 | 20/12/2014 | 22/12/2014 | 355      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_140_Del_20-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2024 | 20/12/2014 | 22/12/2014 | 236,78   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_141_Del_20-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2025 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RETTIFICA C/C DEDICATO ASSOCIAZIONE MASSIMILIANO BIONDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1862 DEL 12/12/2014.  | Atto_N.ro_925_Del_22-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2026 | 20/12/2014 | 22/12/2014 | 195,91   | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Impegno fondi cap. 10810/1 per dbf sentenza GdP di Benevento n° 1185/14.   | Atto_N.ro_133_Del_20-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2027 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 71,49    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO.  | Atto_N.ro_115_Del_22-12-2014.pdf   |

|      |      |            |            |          |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 2028 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 507,52   | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO  | Atto_N.ro_922_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2029 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 200      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISIZIONE DI BENI MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_231_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2030 | 20/12/2014 | 22/12/2014 | 1680     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2014.   | Atto_N.ro_139_Del_20-12-2014.pdf |
| 2014 | 2031 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 22354,56 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FONDI L.R. 18/96 ACCONTO ANNO 2014  | Atto_N.ro_916_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2032 | 20/12/2014 | 22/12/2014 | 300      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LO SBOBINAMENTO E COMPOSIZIONE A STAMPA DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI - DITTA STENO TYPE SERVICE DI GIOVANNINI GIANCARLO - VIA LEONIDA REPACI N. 16/A VIAREGGIO | Atto_N.ro_232_Del_20-12-2014.pdf |
| 2014 | 2033 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 4000     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DITTA DELFINO & PARTENERS SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI EX D.LGS. N. 118/2011 E D.LGS.N. 126/2014   | Atto_N.ro_233_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2034 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 650      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI DICEMBRE 2014   | Atto_N.ro_921_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2035 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 109,6    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SERVIZIO "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI".   | Atto_N.ro_432_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2036 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 4769,72  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | EVENTI METEOROLOGICI DEL FEBBRAIO 2012 - IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI.  | Atto_N.ro_441_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2037 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 300      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI.   | Atto_N.ro_116_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2039 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 200      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTO MEDICA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_147_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2040 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 667,34   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL RESTO DEL CARLINO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_146_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2041 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 376,98   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL CORRIERE ADRIATICO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_143_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2042 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 1540     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_144_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2043 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 665      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_148_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2044 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 1708     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZI DI PULIZIA AREE DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_145_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2045 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 2000,8   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZI DI NOLEGGIO SPAZI PUBBLICITARI E STAMPA MANIFESTI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_149_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2046 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 400      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE IMMAGINE E PROGETTI GRAFICI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_150_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2047 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 183      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIONE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_151_Del_22-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 2048 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 1000      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO E PER SERVIZI URGENTI DI MODICA SPESA.   | Atto_N.ro_153_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2049 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 183       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. SERVIZI DI PUBBLICITA' TRAMITE AUTO FONICA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_152_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2050 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 60000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE 3° PIANO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_443_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2051 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 35951,93  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CUP J65D13000210002- D.G.R. n. 1733 del 17/12/2012 - concessione di contributi straordinari ai Comuni del litorale per il ripristino e la manutenzione delle conifere danneggiate dalle nevicate del Febbraio 2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.                          | Atto_N.ro_444_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2052 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014  | Atto_N.ro_458_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2053 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per acquisto beni bandiera blu.   | Atto_N.ro_455_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2054 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 200       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI (TELEPASS E VIACARD)   | Atto_N.ro_235_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2055 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | forniture beni di consumo, materiale specifico ed abbonamenti per servizio tutela ambientale   | Atto_N.ro_450_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2056 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 200       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO PER SPESE ECONOMICI.   | Atto_N.ro_117_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2057 | 18/12/2014 | 23/12/2014 | 9000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs.81/08 - Corsi di formazione ed informazione   | Atto_N.ro_427_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 2058 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 8317,74   | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI), SPESE CTU. IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_234_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2059 | 19/12/2014 | 23/12/2014 | 107067,61 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | EVENTI METEOROLOGICI DEL 2-4 MAGGIO 2014 - IMPEGNO SPESE DI INDENNIZZO E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO PULIZIA CONDUITTE SMALTIMENTO ACQUE  | Atto_N.ro_435_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2060 | 19/12/2014 | 23/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Riduzione impegni spesa vari.  | Atto_N.ro_442_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2061 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2730,21   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CANCELLERIA. DITTA MKC S.A.S. DI PONZIANI PAOLO.   | Atto_N.ro_118_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2062 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | 6500      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | FESTA DELLE BEFANE VOLANTI.IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_919_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2063 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2000      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di servizi mediante ricorso alle procedure in economia per Servizio Autonomo di Vigilanza – Prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili, esercizio 2014, del capitolo di bilancio 10301030391.                     | Atto_N.ro_134_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2064 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 8000      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006: acquisizioni di beni e/o servizi mediante ricorso alle procedure in economia per Servizio Autonomo di Vigilanza– Prenotazione d'impegno spese di funzionamento non programmabili, esercizio 2014, del capitolo di bilancio 11020.                   | Atto_N.ro_135_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2065 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2600      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTIZZAZIONE ENERGETICA ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE E IMPEGNO DI SPESA | Atto_N.ro_460_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2066 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 6052      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO E IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_459_Del_24-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 2067 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 109,8    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_154_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2068 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 79,81    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FIERA D'AUTUNNO 2014. MATERIALE DI FERRAMENTA PER SEGNALETICA VIGILI URBANI. AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_155_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2069 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 331,84   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 616 DEL 31/07/2014 E N. 880 DEL 28/11/2014- DITTA EUROLAB PER INTERVENTI TECNICI VARI   | Atto_N.ro_75_Del_24-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2070 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 7657,02  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | SEGRETERIA CONVENZIONATA (11.9.2012- 31.7.2013). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO DI SPESA 10950 EX 95/0 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI             | Atto_N.ro_236_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2072 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | 5215     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | MANIFESTAZIONI ASSESSORATO AL TURISMO.IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_920_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2073 | 19/12/2014 | 24/12/2014 | 0        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | RINNOVO BORSE LAVORO I SEMESTRE 2015  | Atto_N.ro_918_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2074 | 19/12/2014 | 24/12/2014 | 13528,44 | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | IMPEGNO BENI E SERVIZI UFFICIO CED  | Atto_N.ro_71_Del_19-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2075 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 1415,36  | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - CIG Z2B0ECFD45  | Atto_N.ro_78_Del_24-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2076 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 1317,6   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | LIQUIDAZIONE FORNITURA TERMINALINI RP - DITTA PROIETTI CIG ZE40EB48D2 - CUP J63D14000140004   | Atto_N.ro_76_Del_24-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2077 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 1159     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - TEMAVERDE-   | Atto_N.ro_457_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2078 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 768,6    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - ADRIATICA BITUMI-  | Atto_N.ro_456_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2079 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 2458,3   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - GAZZOLI -  | Atto_N.ro_454_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2080 | 23/12/2014 | 24/12/2014 | 9976,01  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -ECO ELPIDIENSE-   | Atto_N.ro_447_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2081 | 18/12/2014 | 24/12/2014 | 3951,73  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - PETRINI & C. SNC   | Atto_N.ro_424_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 2082 | 10/12/2014 | 24/12/2014 | 77,01    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE REGOLARIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTOVIA AUTOSTRADALE.   | Atto_N.ro_125_Del_10-12-2014.pdf |
| 2014 | 2083 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 4022,41  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014                      | Atto_N.ro_237_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2084 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 1000     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa relativo al servizio di affrancatura per il ruolo "Lampade Votive" Anno 2014   | Atto_N.ro_462_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2085 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 3782     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SERVIZIO PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SOC. GIES S.R.L. - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2014 | Atto_N.ro_159_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2086 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 610      | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SERVIZIO PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SOC. GIES S.R.L. - ADEMPIMENTI LEGGE FINANZIARIA 2010 ART. 2 C. 222 BENI IMMOBILI ANNO 2014.     | Atto_N.ro_158_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2087 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 1220     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | SERVIZIO PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SOC. GIES S.R.L. - ADEMPIMENTI LEGGE FINANZIARIA 2010 ART. 2 C. 222 CONCESSIONI ANNO 2014        | Atto_N.ro_157_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2088 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 47,7     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_160_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2089 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 72,79    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO. FORNITURA BENI URGENTI DI MODICA ENTITA'. IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_161_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2090 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 1220     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per gestione rischio amianto   | Atto_N.ro_464_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2091 | 24/12/2014 | 28/12/2014 | 30       | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Rimborso della somma di € 30,00 a favore del Sig. B.I.  | Atto_N.ro_136_Del_24-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |        |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|--------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 2092 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 250    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO E FIERE. SPESE PER SERVIZI URGENTI E DI MODESTA ENTITA'. IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_164_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2093 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 329,4  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO. ULTERIORI SERVIZI DI ALLACCIO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_163_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2094 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 181,78 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ORGANIZZAZIONE MOSTRE MERCATO. SERVIZI DI ALLACCIO STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_162_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2095 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 843,6  | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE | POPOLIZIO CARLO     | CODICI SIOPE 1207 E 1324: SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA   | Atto_N.ro_238_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2096 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 1500   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | CONCORSO NELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FERMO.  | Atto_N.ro_169_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2097 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 244    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_165_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2098 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 62,22  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO SCATOLONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_166_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2099 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 550    | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO LIBRI E MODULISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_167_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2100 | 27/12/2014 | 28/12/2014 | 61     | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO SERVIZIO DI MODULISTICA PER L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   | Atto_N.ro_168_Del_27-12-2014.pdf |
| 2014 | 2102 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 274,5  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI       | FANESI IRAIDE       | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI CALCOLATRICI DA TAVOLO. DITTA MKC S.A.S. DI FONZIANI PAOLO.   | Atto_N.ro_119_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2103 | 22/12/2014 | 29/12/2014 | 2500   | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI D.LGS 81/2008 - DITTA BIO.TRE SERVIZI S.A.S.  | Atto_N.ro_142_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2104 | 22/12/2014 | 29/12/2014 | 0      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI        | FUSELLI MARIA       | AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI E ASSI DI LEGNO ALLA DITTA "BROCCOLETTI ROBERTO"  | Atto_N.ro_923_Del_22-12-2014.pdf |
| 2014 | 2105 | 23/12/2014 | 29/12/2014 | 0      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione parcheggio Gaslini  | Atto_N.ro_453_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2106 | 23/12/2014 | 29/12/2014 | 0      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.  | Atto_N.ro_452_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2107 | 23/12/2014 | 29/12/2014 | 561,2  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - TECNODEMOLIZIONE SERVICE SRL-   | Atto_N.ro_445_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2111 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 19000  | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP         | CECATI GIANRAFFAELE | COLLABORAZIONE E SUPPORTO DELLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | Atto_N.ro_170_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2112 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 610    | SEGRETARIO GENERALE                          | VESPRINI DINO       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 23/10/2014 - DITTA STACEC (EURO 610,00) - MANUTENZIONE SOFTWARE.   | Atto_N.ro_79_Del_29-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2113 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 2560   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO       | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE RISCHIO AMIANTO (Abbandono materiale su aree pubbliche)  | Atto_N.ro_468_Del_29-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |          |  |                    |   |  |
|------|------|------------|------------|----------|--|--------------------|---|--|
| 2014 | 2114 | 22/12/2014 | 29/12/2014 | 77557,79 | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA      | IMPEGNO DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2014-15. APPROVAZIONE CONVENZIONI PER SPETTACOLI.  | Atto_N.ro_924_Del_22-12-2014.pdf --<br>convenzione amat 2014-15.doc --<br>CONVENZIONE EVENTI CULTURALI<br>2014-15.doc -- convenzione servizi<br>teatrali PROSCENIO 2014-15.doc --<br>convenzione TAM 2015.doc --<br>convenzione coro polifonico 2014<br>concerto natale.doc -- Porto San<br>Giorgio contratto Gospel.doc --<br>convenzione stagione lirica 2014-<br>15.doc |
| 2014 | 2115 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 7500     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | INDENNIZZO ALLA SGDS SRL PER IL GODIMENTO DELLE<br>FERIE PREGRESSE DEI DIPENDENTI CEDUTI DAL COMUNE<br>- IMPEGNO DI SPESA   | Atto_N.ro_473_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2116 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 979,05   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | SPESE SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE INIZIATIVE<br>INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -<br>CONCORSO COMUNI RICICLONI - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_472_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2117 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 1354,75  | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA<br>PER FOTOCOPIE. DITTA MKC SAS DI PONZIANI PAOLO.   | Atto_N.ro_120_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2118 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 244      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - VETREERIA<br>ADRIATICA-  | Atto_N.ro_466_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2119 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 266,94   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE- FIMEC SRL-  | Atto_N.ro_465_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2123 | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 951,36   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - TECNOMARE-   | Atto_N.ro_467_Del_29-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2124 | 23/12/2014 | 30/12/2014 | 250,47   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - LAGOPLAST SNC-   | Atto_N.ro_446_Del_23-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2125 | 23/12/2014 | 30/12/2014 | 156,9    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE- F.LLI BAGALINI-   | Atto_N.ro_451_Del_23-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2126 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 70000    | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO, SGRAVI,<br>RESTITUZIONI, INESIGIBILITA' TRIBUTI COMUNALI ANNO<br>2014.   | Atto_N.ro_121_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2127 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 100      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONI ICI ANNO 2014.   | Atto_N.ro_122_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2128 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 7500     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE<br>CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2014.   | Atto_N.ro_123_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2129 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 2562     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - TEMAVERDE-   | Atto_N.ro_492_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2130 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 27316,95 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di Interventi per la protezione della costa. Rifiorimento<br>scogliere emerse ( lungomare Gramsci sud - S10-). Liquidazione<br>lavori in economia [ CIG Z6412613D0 - CUP J64H<br>14000270004]. Esecuzione lavori in economia | Atto_N.ro_488_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2131 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 36239,06 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di Opere per la difesa della costa . Rifiorimento scogliere<br>emerse ( Lungomare Gramsci Sud -S9-. [CIG 5948828828-CUP<br>J64H14000290002].Approvazione stato finale e certificato di<br>regolare esecuzione.               | Atto_N.ro_484_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2132 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 22656,9  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | Lavori di Opere per la difesa della costa . Rifiorimento scogliere<br>emerse ( Lungomare Gramsci Sud -S9-. Liquidazione lavori in<br>economia [CIG Z33126135A - CUP J64H14000290002].   | Atto_N.ro_483_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2133 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 406,99   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - CIMME SRL  | Atto_N.ro_486_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2134 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 931,56   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUINE FATTURE V SETTORE - IDEA VERDE GARDEN-  | Atto_N.ro_489_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2135 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 558,64   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | CLARETTI FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -SOLLINI SRL-  | Atto_N.ro_490_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2136 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 488      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  | FUSELLI MARIA      | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TERRE<br>MARCHIGIANE  | Atto_N.ro_934_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2137 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 133,91   | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI<br>PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO.   | Atto_N.ro_125_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2138 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 61       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | FANESI IRAIDE      | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI.<br>TIPOGRAFIA ADRIATICA.  | Atto_N.ro_124_Del_30-12-2014.pdf   |
| 2014 | 2139 | 24/12/2014 | 30/12/2014 | 0        | SEGRETARIO GENERALE                    | VESPRINI DINO      | PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE<br>SISTEMA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA DITTA TINN  | Atto_N.ro_77_Del_24-12-2014.pdf  |

|      |      |            |            |           |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 2140 | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.  | Atto_N.ro_171_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2141 | 24/12/2014 | 30/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Esecuzione d'ufficio dei lavori necessari al fine di eliminare pericoli per l'igiene e l'incolumità pubblica all'immobile sito in Corso Garibaldi nc. 170-172 e Via G. Bruno contraddistinto al Foglio 006 particella n° 192 sub 1, 3 e 4 del N.C.E.U. del Comune di Porto San Giorgio - Accertamento in entrata, quantificazione spese sostenute ed avvio procedura di rimborso . | Atto_N.ro_461_Del_24-12-2014.pdf |
| 2014 | 2143 | 23/12/2014 | 30/12/2014 | 107169,16 | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Piano intercomunale della sicurezza stradale (PCSS) del Fermano - 3° Programma annuale di attuazione del PNSS - Realizzazione rotoatorie ed interventi di miglioramento della sicurezza stradale - Impegno di spesa  | Atto_N.ro_448_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2144 | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 627,9     | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI BIBLIOGRAFICI   | Atto_N.ro_239_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2145 | 19/12/2014 | 30/12/2014 | 17047,28  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | L.R. 18/96 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'. ANNO 2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_917_Del_19-12-2014.pdf |
| 2014 | 2146 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 4000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per monitoraggio inquinamento acustico anno 2014  | Atto_N.ro_475_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2147 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 520       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per fornitura ipoclorito di sodio per mercato ittico  | Atto_N.ro_476_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2148 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30,8      | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Abbonamento "Egaf" "prontuario delle violazioni alla circolazione stradale"  | Atto_N.ro_137_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2149 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 7940,02   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIE AGRONOMICHE E PIANO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2014 CIG ZC90D5C131   | Atto_N.ro_474_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2150 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 3130      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | Liquidazione contributi economici straordinari a favore soggetti e nuclei familiari a rischio abitativo.   | Atto_N.ro_932_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2151 | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 500       | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO E I SUOI COMUNI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014  | Atto_N.ro_241_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2152 | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 116992    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 1° SETTORE "AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE DI COMPETENZA DELL'ANNO 2014 DA LIQUIDARE NELL'ANNO 2015.   | Atto_N.ro_240_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2153 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 41345,53  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Lavori di Interventi per la protezione della costa. Rifiorimento scogliere emerse ( lungomare Gramsci sud - S10-). [CIG 5948773AC4-CUP J64H 14000270004 ]. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.   | Atto_N.ro_487_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2154 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 310       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno contributi iniziative ambientali 2014  | Atto_N.ro_478_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2155 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 2000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | integrazione bis impegno servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale anno 2014   | Atto_N.ro_477_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2156 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 7000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNI PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE A CARICO DEL 5° SETTORE. 2° SEMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.   | Atto_N.ro_491_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2157 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 1708      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE ON LINE DEGLI ABBONAMENTI A LEX ITALIA E A PROGETTO OMNIA.   | Atto_N.ro_242_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2158 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 28        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO DEL 10% DELL'ICIAP ENTRATE RESIDUALI 1997 E RETRO OLTRE SANZIONI ED INTERESSI: PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_126_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2159 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 300       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHI MANGIA LA FOGLIA   | Atto_N.ro_937_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2160 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 5000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO  | Atto_N.ro_938_Del_30-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |           |  |                     |   |                                  |
|------|------|------------|------------|-----------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 2014 | 2161 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 2000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL BOX DI FERMO PER LE ATTIVITA' CON VALENZA DI PROMOZIONE TURISTICA SVOLTE NEL TERRITORIO SANGIORGESE | Atto_N.ro_935_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2162 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 2000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA PER LE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE - ANNO 2014                                | Atto_N.ro_936_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2163 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 21930,87  | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A VARIO TITOLO.  | Atto_N.ro_933_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2164 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 5000      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per servizio pulizia rete fognaria ZA6128BE5C  | Atto_N.ro_493_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2165 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 308,9     | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE DEL 23 DICEMBRE 2014 AL TEATRO COMUNALE   | Atto_N.ro_931_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2166 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 3000      | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE UISP 1 SEMESTRE 2015.   | Atto_N.ro_939_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2167 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 366       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | APPLICATIVO SOFTWARE PER CALCOLO IMU E TASI. PROVVEDIMENTI.   | Atto_N.ro_127_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2168 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 105409,68 | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE TARI 2014. PROVVEDIMENTI.  | Atto_N.ro_128_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2169 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 4000      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SU INCASSI IMU/ICI ANNO 2014: PROVVEDIMENTI.  | Atto_N.ro_129_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2171 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 213,5     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA IN PROPRIO DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE TD 451. PROVVEDIMENTI.  | Atto_N.ro_130_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2172 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 10000     | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | Impegno di spesa cap. 10308/3 - 4° trimestre 2014   | Atto_N.ro_139_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2173 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 1699      | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO INAL SETTORE FINANZIARIO 10490/1.  | Atto_N.ro_244_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2174 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 8756,66   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON SCOMPUTO CANONI DI AFFITTO / CONCESSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA   | Atto_N.ro_480_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2175 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2493,34   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON SCOMPUTO CANONI DI AFFITTO / CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_495_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2176 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 0         | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI DI POTATURA PIANTE VIA CIMAROSA  | Atto_N.ro_449_Del_23-12-2014.pdf |
| 2014 | 2177 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 10248     | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | PROGETTO RECUPERO EVASIONE FISCALE: SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARSU/TARE/TARI) CON BONIFICA BANCA DATI. PERIODO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015. PROVVEDIMENTI.   | Atto_N.ro_132_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2178 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 500       | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE TARI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.   | Atto_N.ro_131_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2179 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 3000      | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.  | Atto_N.ro_133_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2180 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2287,87   | SEGRETARIO GENERALE                                  | VESPRINI DINO       | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE  | Atto_N.ro_80_Del_31-12-2014.pdf  |
| 2014 | 2181 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 505642,5  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL.   | Atto_N.ro_496_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2182 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 500       | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | ACQUISTO TARGHE VIARIE E RELATIVE PALINE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.  | Atto_N.ro_172_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2183 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 743,75    | SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE         | POPOLIZIO CARLO     | INTEGRAZIONE DETERMINA PER IMPEGNI UFFICIO RISORSE UMANE 2014 DA LIQUIDARE NEL 2015   | Atto_N.ro_243_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2184 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 555,45    | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO 2014-15.   | Atto_N.ro_940_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2186 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 28351,06  | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_437_Del_19-12-2014.pdf |

|      |      |            |            |             |  |                     |  |                                  |
|------|------|------------|------------|-------------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 2014 | 2187 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 124435,41   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA  | Atto_N.ro_502_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2188 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 65,6        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - F.LLI BAGALINI-   | Atto_N.ro_497_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2189 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 654,98      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -FERROTEK-  | Atto_N.ro_498_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2190 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 162,44      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - FIMEC SRL-  | Atto_N.ro_499_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2191 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 5734        | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - VERDEVAI-   | Atto_N.ro_501_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2195 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 1000        | SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI               | FANESI IRAIDE       | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE. PROVVEDIMENTI.  | Atto_N.ro_136_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2196 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 400         | SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' | PARIS GIOVANNI      | IMPEGNO FONDI SUL CAP. COD. MECC. 20502  | Atto_N.ro_140_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2197 | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 1220        | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA T. J. PRODUCTION   | Atto_N.ro_927_Del_29-12-2014.pdf |
| 2014 | 2198 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 1185,79     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE - F.LLI BAGALINI-   | Atto_N.ro_485_Del_30-12-2014.pdf |
| 2014 | 2199 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | 10000       | SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI                | FUSELLI MARIA       | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DUREVOLI BIBLIOTECA CIVICA, TEATRO COMUNALE, MENSE SCOLASTICO E TRASPORTO SCOLASTICO.   | Atto_N.ro_904_Del_18-12-2014.pdf |
| 2014 | 2200 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 8807,39     | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CONFESSIONI RELIGIOSE - LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1992, N. 12. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.   | Atto_N.ro_504_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2201 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 128492,08   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di riqualificazione e miglioramento standards urbanistici esistenti. Provvedimento impegno di spesa.  | Atto_N.ro_410_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 2202 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 21238,18    | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di riqualificazione vicoli Bgo Marinaro. Provvedimento impegno di spesa.  | Atto_N.ro_409_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 2203 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 104604,82   | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di realizzazione nuovi tratti e manutenzione straordinaria pubblica illuminazione. Provvedimento impegno di spesa.  | Atto_N.ro_411_Del_16-12-2014.pdf |
| 2014 | 2204 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 10000       | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | Impegno di spesa per forniture ed attrezzature per parchi e tutela ambientale  | Atto_N.ro_505_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2205 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 151660      | SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO               | CLARETTI FRANCESCA  | LAVORI di costruzione loculi cimiteriali. Provvedimento impegno spesa anno 2014.   | Atto_N.ro_506_Del_31-12-2014.pdf |
| 2014 | 2206 | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 4819,149902 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP                 | CECATI GIANRAFFAELE | FONDO EUROPEO DELLA PESCA. ASSE PRIORITARIO 4.1 PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. INTERVENTI 4.1.1A PRATICA 11A/GMS/04 E 4.3.1.C PRATICA N. 31C/GMS/03. IMPEGNO DELLA SPESA. |                                  |