

<b>DETERMINAZIONI DEL SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2021</b>					
		Art. 23 D.Lgs. 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.			<b>Esecutività</b>
<b>Elenco delle determine</b>					
<b>Estremi identificativi del provvedimento</b>		<b>Oggetto</b>	<b>Eventuale spesa prevista al netto IVA Euro</b>	<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento</b>	
<b>N. reg. generale</b>	<b>Data</b>				
3	11/01/2021	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ANTICIPATE.	€ 10.929,85		11/01/2021
7	16/01/2021	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE STIPENDI PERSONALE - ANNI 2021 - 2022- DITTA CEDEPP STP S.R.L.	€ 4.300,00	ELABORAZIONI STIPENDI PERSONALE	16/01/2021
10	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CASELLA POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	€ 81,97	FATTURA	13/01/2021
16	15/01/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 14.669,38	FATTURE	15/01/2021
33	22/01/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 202,00	CONTRATTO	22/01/2021
34	22/01/2021	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.S.	€ 440,00	VERSAMENTO BANCARIO	22/01/2021
35	22/01/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.RE PER L'ANNO 2021.	€ 270,48	QUOTA ASSOCIATIVA	22/01/2021
36	22/01/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE	€ 5.722,26	FATTURA	22/01/2021
37	21/01/2021	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CU - DITTA CEDEPP STP S.R.L.	€ 200,00	PREVENTIVO	21/01/2021
38	22/01/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	€ 5.000,00	BONIFICO BANCARIO	22/01/2021
39	22/01/2021	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 - RATEIZZAZIONE	€ 2.192,00	DILATAZIONE SOMME IMU	22/01/2021
53	29/01/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO COMPRENSIVO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - PERIODO 01.02.2021 - 31.01.2022	€ 5.800,00		29/01/2021
54	29/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI SICR@WEB CON L'APP IO - IMPEGNO DI SPESA	€ 3.990,00	FATTURA	29/01/2021
55	29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.12.2020	€ 18.952,27	FATTURA	29/01/2021
56	30/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI DICEMBRE 2020	€ 5.961,44	FATTURE	30/01/2021
62	03/02/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2021.	€ 4.370,00	FATTURE	03/02/2021
63	03/02/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2021	€ 3.933,00	FATTURE	03/02/2021
70	04/02/2021	CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA CANI VAGANTI E RANDAGI - ANNI DUE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			04/02/2021
79	06/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 16.323,80	FATTURE	06/02/2021
87	08/02/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTILIZZO CASELLA POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	€ 81,97	FATTURA	08/02/2021
88	08/02/2021	IMPEGNO DI PSESA PER ACQUISTO WEBINAR IN MATERIA DI CANONE UNICO	€ 150,00	CANONE	08/02/2021
92	09/02/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA 01.01.2021 - 31.03.2021	€ 1.740,00		09/02/2021
93	09/02/2021	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA/IGENE.	€ 533,00	PREVENTIVO	09/02/2021
95	11/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31. 12.2023 - CIG ZA230A12AC.	€ 1.500,00		11/02/2021
96	11/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E SITO INTERNET COMUNALE - DITTA DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.	€ 2.150,00	PREVENTIVO	11/02/2021
99	15/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI.	€ 39,60	PREVENTIVO	15/02/2021
106	16/02/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.01.2021	€ 25.205,00	FATTURE	16/02/2021
107	16/02/2021	LIQUIDAZIONE SPESE S.C.E.CIR.	€ 630,00	FATTURE	16/02/2021
111	18/02/2021	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	€ 298,00	PREVENTIVO	18/02/2021
112	19/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.	€ 247,64	FATTURA	19/02/2021

113	19/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALI - ANNI 2019-2020	€ 513,52	FATTURA	19/02/2021
114	19/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI	€ 822,16	PREVENTIVO	19/02/2021
131	27/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE	€ 4.208,79	FATTURE	27/02/2021
132	27/02/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2021.	€ 13.427,56	FATTURE	27/02/2021
134	02/03/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 280,00	PREVENTIVO	
144	05/03/2021	LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	€ 1.150,00	FATTURE	
147	08/03/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELENCO DITTE DI PONTENURE REGISTRATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PIACENZA	€ 34,00	GIROFONDI BANCA ITALIA	08/03/2021
150	09/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2020 (1° INVIO)	€ 4.500,00	PREVENTIVO	09/03/2021
160	15/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA MARZO/APRILE 2021.	€ 11.800,00	TRATTATIVA DIRETTA SU SATER	15/03/2021
161	15/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA MARZO/APRILE 2021	€ 13.120,00	TRATTATIVA DIRETTA SU SATER	15/03/2021
162	17/03/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 12.296,72	FATTURE	17/03/2021
163	17/03/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 28.02.2021	€ 16.785,04	FATTURA	17/03/2021
177	24/03/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI FEBBRAIO 2021.	€ 14.987,37	FATTURE	24/03/2021
179	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOFTWARE CALCOLO IMU - TASI, ANNO 2021 - DITTA ARTEMEDIA S.R.L.	€ 200,00	PREVENTIVO	24/03/2021
178	24/03/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 408,00	PREVENTIVO	24/03/2021
180	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE.	€ 440,00	PREVENTIVO	24/03/2021
183	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (MEPA) - DITTA ABS COMPUTERS SRL.	€ 251,32	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	24/03/2021
185	25/03/2021	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 LIQUIDAZIONE.	€ 35.312,50		25/03/2021
199	06/04/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE	€ 10.191,97	FATTURE	06/04/2021
200	06/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE OFFICE PER UFFICI COMUNALI	€ 1.300,00	PREVENTIVO	06/04/2021
201	06/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	€ 341,60	PREVENTIVO	06/04/2021
202	06/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. (MESI SEI FINO AL 30.06.2021) - CIG. Z6731499C4 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2021	€ 34.500,00	FATTURA	06/04/2021
218	12/04/2021	CELEBRAZIONE XXV APRILE E 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI - DITTA DI FIORE IN FIORE CIG. N. Z1631915A2	€ 811,20	PREVENTIVO	12/04/2021
233	15/04/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021	€ 6.981,15	FATTURA	15/04/2021
234	15/04/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2021	€ 6.981,15	FATTURA	15/04/2021
235	15/04/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 2° BIMESTRE 2021	€ 429,69	FATTURA	15/04/2021
239	15/04/2021	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA STAMPA DI TESTI "PONTENURE AI TEMPI DEL COVID-19 REPORTAGE FOTOGRAFICO STORICO ANNO 2020" DITTA "IL FOTOALBUM SRL DI REGGIO EMILIA"	€ 1.316,82	PREVENTIVO	15/04/2021
241	15/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 172,94	PREVENTIVO	15/04/2021
261	20/04/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.03.2021.	€ 12.099,51	FATTURA	20/04/2021
262	20/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA	€ 750,00	PREVENTIVO	20/04/2021
268	22/04/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A MESE DI MARZO 2021	€ 4.625,91	FATTURA	22/04/2021
276	27/04/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 168,00	PREVENTIVO	27/04/2021
277	27/04/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - CIG Z473184541	€ 4.536,00	PREVENTIVO	27/04/2021
289	03/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI	€ 1.349,00	PREVENTIVO	03/05/2021
290	03/05/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/GIUGNO 2021	€ 3.803,00	PREVENTIVO	03/05/2021

291	03/05/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/GIUGNO 2021	€ 4.380,00	PREVENTIVO	03/05/2021
312	11/05/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 190,00	PREVENTIVO	11/05/2021
332	18/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 686,89	PREVENTIVO	18/05/2021
334	18/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE DOCUMENTAZIONE ON LINE OMNIA WWW.GRUPPODELFINO.IT - CIG Z6B31C9529	€ 524,60	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	18/05/2021
336	18/05/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE 2021	€ 13.584,38	FATTURA	18/05/2021
337	18/05/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2021	€ 6.981,15	FATTURA	18/05/2021
351	21/05/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.04.2021	€ 13.932,91	FATTURA	21/05/2021
374	31/05/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA MATERIALE PER FOGLIAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. ODA N. 6215557	€ 590,00	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	31/05/2021
375	31/05/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 3° BIMESTRE 2021	€ 319,73	FATTURA	31/05/2021
377	01/06/2021	CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' FAD PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI SUL GDPR UE 2016/679	€ 700,00	PREVENTIVO	01/06/2021
378	01/06/2021	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE SICR@WEB. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG. Z5131FBBF1	€ 1.800,00	PREVENTIVO	01/06/2021
393	10/06/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA	€ 600,00	PREVENTIVO	10/06/2021
394	10/06/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 208,50	PREVENTIVO	10/06/2021
404	17/06/2021	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU SATER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO E IMPEGNO DI SPESA	€ 23.600,00	PREVENTIVO	17/06/2021
405	17/06/2021	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU SATER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CULTURALE E IMPEGNO DI SPESA	€ 13.120,00	PREVENTIVO	17/06/2021
412	18/06/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA PER L'ANNO 2021	€ 975,00	FATTURA	18/06/2021
413	18/06/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE	€ 1.300,00	FATTURA	18/06/2021
426	12/07/2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5- LOTTO 5 - PERIODO 01.076.2021 - 30.06.2021	€ 33.199,65	CONVENZIONE INTERCENTER	12/07/2021
440	01/07/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 200,00	PREVENTIVO	01/07/2021
444	06/07/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 4° BIMESTRE 2021	€ 299,84	FATTURA	06/07/2021
445	06/07/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2021	€ 5.722,26	FATTURA	06/07/2021
450	06/07/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA CANI VAGANTI E RANDAGI	€ 4.000,00	FATTURA	06/07/2021
464	12/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE BACKUP	€ 540,00	PREVENTIVO	12/07/2021
468	12/07/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2021	€ 5.722,26	FATTURA	12/07/2021
469	13/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI.	€ 165,00	PREVENTIVO	12/07/2021
470	13/07/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SEPEL S.R.L.	€ 330,00	FATTURA	13/07/2021
483	16/07/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 398,00	PREVENTIVO	16/07/2021
503	24/07/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.06.2021	€ 1.347,06	FATTURA	24/07/2021
530	02/08/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ANNO 2021	€ 229,42	FATTURA	02/08/2021
531	02/08/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 PER ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	€ 500,00	FATTURA	02/08/2021
532	02/08/2021	SERVIZIO AUTOMATICO DENOMINATO "ALERT SYSTEM" 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	€ 1.800,00	PREVENTIVO	02/08/2021
533	04/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	€ 499,34	PREVENTIVO	04/08/2021
534	04/08/2021	APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO LEGATURE ATTI ANNI VARI - DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA	€ 102,00	PREVENTIVO	04/08/2021
535	04/08/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 166,00	PREVENTIVO	04/08/2021
548	05/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE ALL'ENTE	€ 21.100,00	PREVENTIVO	05/08/2021

549	05/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELLA SUITE SICR@WEB AL SISTEMA CLOUD CERTIFICATO DI MAGGIOLISPA - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€ 9.672,00	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	05/08/2021
550	05/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GETTONI PESO PUBBLICO	€ 300,00	PREVENTIVO	05/08/2021
551	05/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA	€ 1.150,00	PREVENTIVO	05/08/2021
622	06/09/2021	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z5532EDED	€ 345,00	PREVENTIVO	06/09/2021
623	06/09/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI DI DATA CENTER A LEPIDA S.C.P.A. - SCADENZA 31.12.2023	€ 4.317,00	PREVENTIVO	06/09/2021
646	11/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM - 5° BIMESTRE 2021.	€ 287,85	FATTURA	11/09/2021
647	11/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI LUGLIO 2021.	€ 9.847,17	FATTURA	11/09/2021
657	14/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.08.2021	€ 1.247,22	FATTURA	14/09/2021
664	22/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA - CIG Z4A3324C59	€ 780,00	PREVENTIVO	22/09/2021
670	22/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE BIENNALE CASELLA PEC - DITTA DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.	€ 100,00	PREVENTIVO	22/09/2021
671	22/09/2021	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA STRADA GAETA - IMPEGNO DI SPESA.	€ 180,00	PREVENTIVO	22/09/2021
673	23/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2021.	€ 9.990,93	FATTURA	23/09/2021
675	23/09/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2021.	€ 5.722,26	FATTURA	23/09/2021
683	27/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	€ 683,74	PREVENTIVO	27/09/2021
697	29/09/2021	SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LEPIDA, FedERA, PayER, ICAR-ER, Multiplier e ConfERence - PERIODO 2021-2023.	€ 2.359,00	PREVENTIVO	29/09/2021
702	30/09/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 291,00	PREVENTIVO	30/09/2021
703	30/09/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AFFITTO LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO DI FIORENUOLA D'ARDA - ANNO 2021.	€ 1.605,60	PREVENTIVO	30/09/2021
706	30/09/2021	LIQUIDAZIONE SPESE S.C.E.CIR.	€ 617,00	FATTURA	30/09/2021
707	30/09/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E PRONTO INTERVENTO MAGAZZINO E SCUOLA ELEMENTARE - CIG Z0F3328BDD.	€ 5.761,00	PREVENTIVO	30/09/2021
712	06/10/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FOTOCOPIATORI DITTA RICOH ITALIA S.R.L.	€ 4.386,00	PREVENTIVO	06/10/2021
723	09/10/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2021	€ 5.722,25	FATTURA	09/10/2021
728	12/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA NELL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER L'ANNO 2021/2022 -ITALIAONLINE S.P.A	€ 690,00	PREVENTIVO	12/10/2021
744	16/10/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE		FATTURA	16/10/2021
745	16/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.09.2021	€ 1.015,88	PREVENTIVO	16/10/2021
746	16/10/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOBILITA' PIACENTINA. ANNO 2021.	€ 10.810,00	DELIBERA G.C. N.193 DEL 21.12.2020	16/10/2021
763	23/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	€ 560,00	PREVENTIVO	23/10/2021
769	26/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	€ 935,00	PREVENTIVO	26/10/2021
776	27/10/2021	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI AL D.LGS N. 150/2009. IMPEGNO DI SPESA 2021.	€ 3.050,00	PREVENTIVO	27/10/2021
777	27/10/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "LABORATORIO VERDE PIACENZA OVD" - ANNO 2021	€ 1.300,00	FATTURA	27/10/2021
778	27/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM 6° BIMESTRE 2021.	€ 385,60	FATTURA	27/10/2021
779	27/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.S. MESE DI SETTEMBRE 2021.	€ 13.550,33	FATTURA	27/10/2021
788	29/10/2021	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI ED ESIBIZIONE BANDA MUSICALE.	€ 1.062,50	PREVENTIVO	27/10/2021
789	29/10/2021	MATRIMONI VILLA RAGGIO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA.	€ 200,00	FATTURA	29/10/2021

798	06/11/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 5.363,17	FATTURA	06/11/2021
815	15/11/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 330,62	PREVENTIVO	15/11/2021
819	16/11/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.10.2021	€ 10.369,95	FATTURA	16/11/2021
836	19/11/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 14.737,21	FATTURA	19/11/2021
837	19/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MERCATI ED EVENTI.	€ 90,00	PREVENTIVO	19/11/2021
840	19/11/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	€ 5.000,00	FATTURA	19/11/2021
841	22/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA.	€ 207,40	PREVENTIVO	22/11/2021
842	22/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI E IMPEGNO DI SPESA.	€ 732,00	PREVENTIVO	22/11/2021
870	30/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CULTURALE E IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.270,00	PREVENTIVO	30/11/2021
874	02/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021.	€ 22.339,56	PREVENTIVO	02/12/2021
876	03/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA - CIG Z4A3324C59.	€ 134,20	PREVENTIVO	03/12/2021
889	04/12/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2021.	€ 6.981,15	FATTURA	04/12/2021
894	06/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	€1146,54	PREVENTIVO	06/12/2021
905	07/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.	€ 4.700,00	PREVENTIVO	07/12/2021
906	07/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CORRISPONDENTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021.	€ 325,50	PREVENTIVO	07/12/2021
907	07/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2021.	€ 271,25	PREVENTIVO	07/12/2021
927	10/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI OTTOBRE 2021.	€ 15.099,58	PREVENTIVO	10/12/2021
936	13/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 7.672,13	FATTURA	13/12/2021
939	13/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO E LIQUIDAZIONE FATTURE.	€ 30.975,16	FATTURA E PREVENTIVO	13/12/2021
940	13/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA.	€ 29,28	FATTURA	13/12/2021
949	16/12/2021	ACQUISTO RICAMBI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 535,58	PREVENTIVO	16/12/2021
950	16/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 589,58	FATTURA	16/12/2021
954	18/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 30.11.2021	€ 24.497,23	FATTURA	18/12/2021
955	18/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI NOVEMBRE 2021.	€ 17.298,06	FATTURA	18/12/2021
956	18/12/2021	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021.	€ 6.981,15	FATTURA	18/12/2021
991	24/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE.	€ 58,56	PREVENTIVO	24/12/2021
993	27/12/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NUOVO SERVER E GESTIONE UTENTI.	€ 1.342,00	PREVENTIVO	27/12/2021
997	28/12/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE UFFICIO TRIBUTI - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.	€ 47.946,00	PREVENTIVO	28/12/2021
1003	29/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE TIM FINO AL 30.11.2021.	€ 375,18	FATTURA	29/12/2021
1004	29/12/2021	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024.	€ 39.000,00	CONTRATTO	29/12/2021
1018	31/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	€ 9.402,05	FATTURA	31/12/2021
1022	31/12/2021	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE DI PIACENZA ODV PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.300,00	CONTRATTO	31/12/2021
1023	31/12/2021	AGGIORNAMENTO ALLE NUOVE LINNE GUIDA AGID APPLICAZIONE J-IRIDE PROTOCOLLO - ACQUISTO SERVIZI MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.	€ 423,00	CONTRATTO	31/12/2021

1046	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GASDOTTO FINO AL 31.12.2021	€ 31.183,13	CONTRATTO	31/12/2021
1047	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI DICEMBRE 2021.	€ 14.520,21	CONTRATTO	31/12/2021
1057	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.	€ 24.500,00	CONTRATTO	31/12/2021