

ADEMPIMENTI IN ESECUZIONE DELL' ART. 18 LEGGE NR. 83/2012 "AMMINISTRAZIONE APERTA"

ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI ANNO 2012 - periodo DAL 27/06/2012 AL 31/12/2012 - PAGAMENTI 2013/2014

SITUAZIONE AGGIORNATA AL 13/08/2014

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|--|
| 3DM ECOLOGICA SRL | 01146890387 | € 1.778,70 | 21/05/2013 | Servizio autospurgo presso Scuola Calvino e Scuola De Amicis | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| 4SERVICE DI MARCO MARMOCCHI | MRMMRC56A02A944E | € 573,54 | 17/12/2012 | Fornitura centrale allarme con combinatore GSM | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| A.G. COSTRUZIONI SRL | 02569541200 | € 5.033,60 | 12/12/2013 | Rispristino sponda muratura ponte scolo Tombe di Via Setti | Determina 3/2013 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| A.G. SYSTEM SRL | 02216341202 | € 96,80 | 06/02/2013 | Acquisto pezzi di ricambio per illuminatore fotografico | Determina 6/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | 00322270372 | € 36.667,72 | 05/09/2013 | Servizio gestione alloggi comunali periodo 2 semestre 2012 | Determina 370/2010 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Convenzione gestione alloggi comunali |
| ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | 00322270372 | € 305,90 | 01/08/2013 | Spese gestione e condominiali ns alloggio Via 2 Agosto periodo 2 semestre 2012 | Determina 348/2011 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Convenzione gestione alloggi comunali |
| AGENZIA RECAPITI VILLA BEATRICE SAS | 03534360379 | € 1.027,29 | 30/01/2013 | Servizio affissioni 6 bimestre 2012 | Determina n. 72/2011 | Servizio Tributi - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| AGRI SERVICE DI GALUZZI MARCO | 01635041203 | € 1.301,76 | 28/11/2013 | Riparazione e revisione rasaerba, acquisto lubrificante | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| AGRI SERVICE DI GALUZZI MARCO | 01635041203 | € 560,00 | 30/04/2013 | Fornitura decespugliatore | Determina 211/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Indagine di mercato |
| AGRIENERGIA SPA | 02496471208 | € 225,39 | 13/02/2013 | Smaltimento rifiuti vegetali Novembre 2012 | Determina 57/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA | 01287200396 | € 4.045,28 | 03/01/2013 | Contributo ad aziende agricole anno 2012 | Determina 245/2011 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Contributo |
| ANFFAS ONLUS DI BOLOGNA | 91218130374 | € 12.178,35 | 18/06/2013 | Gestione servizio SAP periodo 2 semestre 2012 | Determina 212/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ANFFAS ONLUS DI BOLOGNA | 91218130374 | € 7.780,00 | 19/02/2013 | Progetto "Weekend di sollievo" per disabili | Determina 236/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ANGELINI SERVICE SRL | 03040051207 | € 824,25 | 09/09/2013 | Intervento su bruciatore Centro Sportivo | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| ANNA RITA FIORI FOGLIE E FANTASIA DI BUONAMICI | 03050441207 | € 200,00 | 09/12/2013 | Fornitura bouquet di fiori per matrimoni | Determina 15/2012 | Servizio Anagrafe - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| ANNA RITA FIORI FOGLIE E FANTASIA DI BUONAMICI | 03050441207 | € 20,00 | 26/03/2014 | Fornitura bouquet | Determina 94/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASP DONINI DAMIANI | 02809211200 | € 403,62 | 19/03/2013 | Rette di ricovero anziani periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 139/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---|---|--|--|
| ASP DONINI DAMIANI | 02809211200 | € 1.463,93 | 18/06/2013 | Progetto emergenza calore anno 2012 rivolto ad anziani fragili | Determina 158/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASP DONINI DAMIANI | 02809211200 | € 4.900,00 | 18/06/2013 | Progetto soggiorni estivi disabili Luglio Agosto 2012 | Determina 180/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASP GALUPPI RAMPONI | 02806131203 | € 109,81 | 11/01/2013 | Servizio SAD assistenza domiciliare Giugno Luglio 2012 | Determina 352/2011 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento ad A.S.P. |
| ASP GALUPPI RAMPONI | 02806131203 | € 2.595,02 | 23/04/2013 | Rette di ricovero anziani periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 139/2012+184/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASP GALUPPI RAMPONI | 02806131203 | € 4.587,12 | 19/06/2013 | Progetto emergenza calore anno 2012 rivolto ad anziani fragili | Determina 158/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDITERRANEO | 91221260374 | € 9.780,00 | 12/04/2013 | Progetto "Risorse per l'intercultura a scuola" periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 248/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | 94062420362 | € 700,00 | 15/10/2012 | Quota associativa Anno 2012 | Determina 177/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Trasferimento |
| ASSOCIAZIONE BOTTEGA BOLOGNA | 02560651206 | € 3.183,50 | 13/05/2013 | Trasferimento per realizzazione rassegna musicale Borghi e frazioni in musica 2012 | Determina 109/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Trasferimento |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS | 91185480372 | € 1.600,00 | 20/02/2013 | Contributo per attività corsuale per anno accademico 2012/2013 | Determina 301/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Contributo |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO | 03442640987 | € 715,00 | 10/05/2013 | Spettacolo teatrale per infanzia | Determina 298/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| ASSOCIAZIONE IDEE ED ESPERIENZE ONLUS | 91178250378 | € 3.821,39 | 05/08/2013 | Contributo realizzazione progetti laboratori musicali e laboratori sportivi per ragazzi con differenti disabilità | Determina 335/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Trasferimento |
| ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE | 03812420408 | € 76,80 | 25/03/2013 | Acquisto libri progetto 0/6 anni | Determina 266/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Indagine di mercato |
| ASSOCIAZ.PROMOZIONE SPORT E TEMPO LIBERO | 03793560370 | € 7.000,00 | 20/02/2013 | Contributo per far fronte a pagamento utenze Anno 2012 palestra di Via Massarenti | Determina 300/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Contributo |
| ASSOCIAZ. VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI SAN PIETRO IN CASALE | 91288440372 | € 5.000,00 | 29/07/2013 | Contributo per acquisto automezzo Vigili del fuoco volontari di San Pietro in Casale | Determina 274/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Contributo |
| AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA ONLUS | 92026020377 | € 3.787,25 | 07/03/2013 | Rimborso progetti sociali Novembre Dicembre 2012 | Determina 143/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| AUTOCARROZZERIA MARMO | 00650991201 | € 181,50 | 10/01/2013 | Trasporto automezzo in officina | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| AZIENDA AGRICOLA TONI GIUSEPPE | 00443001201 | € 480,98 | 08/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| AZIENDA USL BOLOGNA | 02406911202 | € 326,70 | 10/01/2013 | Collaudo cestello Fiat Daily autoscala e Fiat 130 gru | Determina 222/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Controllo obbligatorio da parte dell'USL |
| AZIENDA USL BOLOGNA | 02406911202 | € 108.000,00 | 05/04/2013 | Trasferimenti per progetti Piani di Zona Anno 2012 | Determina 133/2012 + Determina 187/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Trasferimento |
| BIT & BYTE DI MARIA CRISTINA GIOVANNINI | 02675531202 | € 242,00 | 10/05/2013 | Service spettacoli iniziativa "Viva al dialatt" | Determina 240/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| BONORA SRL | 01994691200 | € 563,51 | 25/07/2013 | Riparazione scuolabus | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | € 5.605,32 | 01/02/2013 | Acquisto materiale di facile consumo e giocattoli per Materna/Nido | Determina 241/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trattativa privata |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---|--|--|
| C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL | 00198230542 | € 28.861,95 | 08/03/2013 | Opere provvisoriale per messa in sicurezza Cimitero di Gavaseto dopo terremoto | Determina 209/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Trattativa privata |
| C2 SRL | 01121130197 | € 938,04 | 27/04/2013 | Fornitura cartucce e toner per uffici comunali e per Vigili del Fuoco | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Indagine sul mercato elettronico |
| CADIAI COOPERATIVA SOCIALE | 00672690377 | € 1.327,48 | 07/03/2013 | Retta ricovero anziani Novembre Dicembre 2012 | Determina 54/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CALDARINI & ASSOCIATI SRL | 02365460357 | € 270,00 | 18/04/2013 | Corso di formazione su siti web Enti Pubblici | Determina 4/2011 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| CALIBER SRL | 01896850169 | € 6.695,54 | 05/02/2013 | Fornitura e posa pensiline danneggiate dal sisma | Determina 218/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA | 02635661206 | € 8.419,00 | 07/06/2013 | Progetto soggiorni estivi minori Anno 2012 | Determina 148/2012 + Determina 164/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CAMPI D'ARTE COOPERATIVA | 02448401204 | € 5.978,85 | 10/01/2013 | Servizio accompagnamento su scuolabus periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 157/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CAMPI D'ARTE COOPERATIVA | 02448401204 | € 3.107,15 | 18/02/2013 | Progetto Soggiorni estivi per disabili periodo Agosto 2012 | Determina 180/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CAMPI D'ARTE COOPERATIVA | 02448401204 | € 1.620,00 | 18/02/2013 | Progetto "Diverse...espressioni" periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 249/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CARLETTI GIOVANNI & C. SNC | 01542171200 | € 300,00 | 07/03/2013 | Riparazione lavatrice scuola Calvino | Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CANTELLI SRL | 03062790377 | € 1.245,09 | 05/03/2014 | Rilegatura Registri Servizi Demografici | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| CANTELLI SRL | 03062790377 | € 290,40 | 14/06/2013 | Fornitura bollettini ccp per versamento violazioni tributi | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| CASALE SPORTIVA SRL | 03338810363 | € 22.086,15 | 14/02/2013 | Canone utilizzo impianti fotovoltaici su area piscina periodo Gennaio/Dicembre 2012 | Determina 270/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Convenzione impianti fotovoltaici |
| CIEMME DI CESARE MAZZA | 00305801201 | 2.514,94 | 04/03/2014 | Sistemazione impianti elettrici | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA | 01103180582 | € 44.531,66 | 15/03/2013 | Servizio gestione e manutenzione impianti immobili comunali - periodo Ottobre Novembre Dicembre 2012 | Determina 146/2010 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Convenzione Multiservizi CONSIP |
| CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA | 01103180582 | € 259,19 | 14/01/2013 | Sistemazione bagni scuola media | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA | 01103180582 | € 5.365,71 | 13/03/2013 | Riparazione tubazioni danneggiate impianto riscaldamento Scuola media | Determina 226/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA | 00284160371 | € 4.358,46 | 22/08/2013 | Pagamento franchigie sinistri | Determina 23/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Trattativa privata |
| COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. SRL | 01511921205 | € 2.299,00 | 20/02/2013 | Lavori per sistemazione area mercato in Via Oberdan | Determina 147/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. SRL | 01511921205 | € 2.359,50 | 27/02/2013 | Sistemazione avvallamenti e botolo strade centro storico | Determina 231/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COMUNE DI ARGELATO | 00968810374 | € 11,76 | 25/09/2013 | Notifica ordinanza inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---|---|--|--|
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | € 49,20 | 20/09/2013 | Notifica atti accertamenti ICI e aggiornamenti catastali | Determina 21/2012 | Servizio Tributi - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | € 29,40 | 16/05/2014 | Notifica ordinanza inagibilità a seguito sisma | Determina 106/2012 + Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | € 12.805,46 | 02/08/2013 | Trasferimento quota progetto PRIS Anno 2012 | Determina 366/2011 + Determina 344/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Trasferimento |
| COMUNE DI BUDRIO | 00469720379 | € 5,88 | 23/07/2014 | Notifica ordinanza inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI CAMPI BISENZIO | 80016750483 | € 9,88 | 08/05/2013 | Notifica sollecito rette 2011 | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI CENTO | 81000520387 | € 5,88 | 22/05/2013 | Notifica ordinanza inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI CREVALCORE | 00316400373 | € 11,76 | 17/03/2014 | Notifiche ordinanze inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI FERRARA | 00297110389 | € 9,78 | 09/01/2013 | Notifica atto di accertamento ICI | Determina n. 1/2011 | Servizio Tributi - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI GALLIERA | 01040680371 | € 15,66 | 08/05/2013 | Notifica sollecito rette 2011 | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI GALLIERA | 01040680371 | € 5,88 | 22/05/2013 | Notifica ordinanza di inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI MEDICINA | 00421580374 | € 9,88 | 03/06/2013 | Notifica ordinanza di inagibilità a seguito sisma | Determina 145/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI MODENA | 00221940364 | € 5,88 | 18/09/2013 | Notifica sollecito rette Anno 2011 | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI PIEVE DI CENTO | 00470350372 | € 10,28 | 22/04/2013 | Notifica sollecito rette 2011 | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI PIEVE DI CENTO | 00470350372 | € 5,88 | 22/05/2013 | Notifica ordinanza | Determina 106/2012 | Servizio Ufficio Tecnico - Peritore Antonio | Rimborso notifica |
| COMUNE DI PIEVE DI CENTO | 00470350372 | € 1.200,00 | 24/10/2013 | Quota Anno 2012 progetto "Nati per leggere" | Determina 293/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Trasferimento a Comune |
| COMUNE DI RAVENNA | 00354730392 | € 9,88 | 11/10/2013 | Notifica accertamento ICI | Determina 21/2012 | Servizio Tributi - Tedeschi Daniela | Rimborso notifica |
| COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO | 01025510379 | € 7.242,18 | 21/03/2013 | Rimborso Commissione Elettorale circondariale Anno 2012 | Impegno Obbligatorio | Servizio Elettorale - Giovagnoni Manuela | Trasferimento a Comune |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 00525661203 | € 9,72 | 22/04/2013 | Notifica sollecito rette 2011 | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE | 80062730371 | € 3.772,68 | 24/10/2013 | Trasferimento quote Anno 2012 progetti Piani di Zona | Determina 259/2012 | Servizio Progetti Giovani e Pari Opportunità - Duranti Raul | Trasferimento a Comune |
| COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE | 80062730371 | € 3.053,81 | 16/01/2014 | Trasferimento quota Anno 2012 progetti infanzia L. 285 | Determina 315/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trasferimento a Comune |
| CONDOMINIO LILIUM | 91272510370 | € 511,40 | 15/05/2013 | Spese condominiali dal 7.11.2012 al 6.11.2013 | Impegno obbligatorio | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Gestione condominio |
| CONDOMINIO MATTEOTTI SEI | 91098430373 | € 391,81 | 13/05/2013 | Spese condominiali alloggio per emergenza abitativa periodo 01.03.2012/28.02.2014 | Impegno obbligatorio | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Gestione condominio |
| CONDOMINIO VIA MUSSOLINA 204 | 91350750377 | € 796,00 | 16/05/2013 | Spese condominiali alloggio Via Mussolina | Determina 253/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Gestione condominio |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---|--|---|
| COOP DOLCE SOC COOP | 03772490375 | € 793,29 | 09/09/2013 | Realizzazione progetto Consiglio Comunale dei ragazzi periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 253/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| COOP DOLCE SOC COOP | 03772490375 | € 128.142,94 | 11/09/2013 | Servizio educativo Materna/Nido periodo Settembre/Dicembre 2012 | Determina 214/2011 + Determina 136/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Asta pubblica |
| COOP DOLCE SOC COOP | 03772490375 | € 234.162,29 | 11/09/2013 | Servizi di integrazione scolastica periodo Settembre/Dicembre 2012 | Determina 183/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Asta pubblica |
| COOP FACCHINI SERVIZI MOLINELLA | 00520581208 | € 3.499,85 | 01/08/2013 | Servizio allestimento e sgombero seggi elettorali elezioni politiche Febbraio 2013 | Determina 23/2012 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| COOP RENO SOC COOP | 03830560375 | € 68,73 | 01/02/2013 | Acquisto alimentari e bibite | Determina 94/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| COOP RENO SOC COOP | 03830560375 | € 104,75 | 23/04/2013 | Servizio sviluppo fotografico | Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| COOP RENO SOC COOP | 03830560375 | € 50,00 | 06/02/2013 | Acquisto generi alimentari | Determina 6/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| COOP SOCIALE LE PAGINE A R.L. | 01068430386 | € 8.207,90 | 06/02/2013 | Servizio bibliotecario periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 349/2009 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Asta pubblica |
| COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.ONLUS | 03890320017 | € 3.380,00 | 31/05/2013 | Progetto soggiorni estivi disabili Anno 2012 | Determina 180/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| COOP TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L. | 00517000378 | € 147,90 | 30/05/2013 | Servizio nolo autogru con cestello per potature | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COOP TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO S.C.R.L. | 00517000378 | € 480,98 | 18/02/2013 | Reperibilità servizio sgombero neve periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COOPERATIVA AGRICOLA MOTTA E BOSCO SCARL | 00292800372 | € 961,94 | 26/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| COOPERATIVA SOCIALE ANIMA | 02753191200 | € 1.780,00 | 13/02/2013 | Progetto inserimento in struttura periodo Giugno/Novembre 2012 | Determina 118/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 92018150372 | € 1.600,00 | 06/11/2013 | Interventi di vigilanza Anno 2012 | Determina 80/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Convenzione |
| CSP SRL | 01218820296 | € 98,01 | 30/07/2013 | Acquisto gilet alta visibilità per operai esterni | Determina 12/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| CUMA SAN GIORGIO SOCIETA' COOP AGRICOLA | 00584750376 | € 480,97 | 08/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| DI BENEDETTO SNC | 02052771207 | € 52.292,29 | 08/07/2013 | Gestione cimiteri comunali periodo Giugno/Dicembre 2012 | Determina 127/2011 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Gara di appalto |
| DI BENEDETTO SNC | 02052771207 | € 2.904,00 | 13/03/2014 | Ripristino colonna portico cimitero Maccaretolo | Determina 153/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| DOMO SRL | 03949230373 | € 45,99 | 06/02/2013 | Acquisto bevande per Festa bimbi | Determina 6/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| DYNAMIC SYSTEM SRL | 01650670381 | € 4.719,00 | 08/03/2013 | Riparazione portone sede distaccamento Vigili del Fuoco | Determina 57/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto da parte del Corpo Vigili del Fuoco |
| EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC | 02460021203 | € 133,20 | 31/01/2013 | Libri di testo per Progetto 0/6 Anni | Determina 266/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Indagine di mercato |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ELISFLOR FLORAL DESIGNER DI OLTEANU | 01822370381 | € 200,00 | 28/10/2013 | Fornitura mazzi di fiori per matrimoni civili | Determina 15/2012 | Servizio Anagrafe - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| E.L.T.I. SRL | 05384711007 | € 157,30 | 18/02/2013 | Verifica ascensore cimitero | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO | 02120110362 | € 1.215,90 | 29/05/2013 | Fornitura piante e arbusti per aiuole | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| ENEL SOLE SRL | 02322600541 | € 74.778,38 | 05/02/2013 | Servizio gestione impianti illuminazione pubblica periodo Ottobre Novembre Dicembre 2012 | Determina 148/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Adesione Convenzione CONSIP |
| ENI ADFIN SPA | 00448770586 | € 3.838,07 | 02/04/2013 | Fornitura carburante Ottobre Novembre Dicembre 2012 | Determina 67/2011 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| EUROBUS SERVICE SRL | 03556930653 | € 6.496,65 | 30/01/2013 | Servizio Trasporto Scolastico periodo Dicembre 2012 | Determina 171/2011 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trattativa cottimo fiduciario |
| EUROCARD SRL | 02894111208 | € 1.846,50 | 11/03/2013 | Fornitura materiale di pulizia periodo dicembre 2012 | Determina 28/2010 + Determina 6/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Cottimo fiduciario |
| EUROCARD SRL | 02894111208 | € 55,54 | 03/01/2013 | Acquisto detergente per lavaggio automezzi | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| F.F. AUTO SRL FRANZONI | 00954850384 | € 583,36 | 13/03/2013 | Sostituzione batterie e piantone sterzo automezzi | Determina 106/2012 + Deetermina 242/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| F.G.M. DI FABBRI SRL | 00616970372 | € 3.394,12 | 10/01/2013 | Sistemazione urgente Fiat Daily e Fiat 130 per collaudi | Determina 222/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| F.LLI BIAGINI SRL | 00960900371 | € 1.203,83 | 27/04/2013 | Fornitura cancelleria e carta per fotocopie | Determina 21/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi | Indagine sul mercato elettronico |
| FACCINI OMAR - IDRAULICO | 01837691201 | € 451,33 | 06/03/2013 | Fornitura e posa tubo isolante c/o centro Alice | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| FARMACIA DELL'OROLOGIO SNC | 02180651206 | € 101,50 | 23/04/2013 | Materiale farmaceutico | Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| FEDERCONSUMATORI BOLOGNA | 91176390374 | € 300,00 | 17/10/2013 | Convenzione per Sportello Consumatori periodo Ottobre/Dicembre 2012 | Determina 54/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Convenzione |
| FERIOLI PAOLO | 00159931203 | € 480,98 | 26/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| FONDAZIONE LE CHIAVI DI CASA ONLUS | 91262240376 | € 11.812,10 | 28/02/2013 | Trasferimento per progetto "Appartamento dopo di noi" - Conguaglio spese 2 semestre 2012 | Determina 336/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Contributo |
| FONDAZIONE LE CHIAVI DI CASA ONLUS | 91262240376 | € 1.600,00 | 28/02/2013 | Contributo per realizzazione progetto "Gruppo auto mutuo aiuto" | Determina 350/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Contributo |
| FORMAREA & PARTNER DI FRANCO FORTUNATI | 02925801207 | € 10.000,00 | 15/03/2013 | Realizzazione due laboratori formativi | Determina 223/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| FORMEC DI FORNASARI LUIGI | 01443070386 | € 398,09 | 20/02/2013 | Riparazione carrello elevatore | Determina 262/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--|
| FUTURA SPA | 01748791207 | € 744,00 | 10/06/2013 | Corsi di formazione per il personale dipendente | Determina 8/2009 + Determina 3/2010 + Determina 4/2011 + Determina 26/2012 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| FUTURA SPA | 01748791207 | € 32.995,95 | 05/08/2013 | Tirocini formativi Aprile 2011 / Dicembre 2012 | Determina 120/2010 + Determina 100/2011 + Determina 36/2012 + Determina 67/2012 + Determina 116/2012 | Servizi Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| FUTURA SPA | 01748791207 | € 18.150,00 | 02/08/2013 | Formazione per assistenti familiari | Determina 56/2011 + Determina 23/2012 | Servizi Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GALICI MAURIZIO E CARLETTI ANDREA SNC | 02195421207 | € 480,98 | 08/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| GALUPPI SUSANNA - FERRAMENTA | GLPSNN61T671110N | € 139,59 | 01/02/2013 | Acquisto materiale ferramenta e protezioni per maniglia | Determina 94/2012 + Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GALUPPI SUSANNA - FERRAMENTA | GLPSNN61T671110N | € 99,41 | 31/05/2013 | Acquisto materiale vario per biblioteche | Determina 94/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GIORNALERIA S.M. DI SILVIA MARABINI | MRBSLV87L63A944Z | € 28,20 | 09/01/2013 | Acquisto quotidiani Dicembre 2012 | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| GIORNALERIA S.M. DI SILVIA MARABINI | MRBSLV87L63A944Z | € 141,60 | 06/02/2013 | Fornitura giornali e riviste per biblioteca periodo dicembre 2012 | Determina 6/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GREGHI TIZIANO | 02300991201 | € 480,98 | 08/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| GRUPPIONI FRANCESCA - RIV. 1 | 01618511206 | € 94,20 | 25/02/2013 | Acquisto cancelleria per Materna e Nido | Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GRUPPO UNIONE CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE | 91200130374 | € 2.400,00 | 01/08/2013 | Progetto soggiorni estivi disabili Anno 2012 | Determina 180/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| GUALANDI ANDREA | 02965091206 | € 480,97 | 26/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03923180370 | € 1.799,20 | 07/06/2013 | Progetto soggiorni estivi anno 2012 | Determina 164/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03923180370 | € 7.172,15 | 07/06/2013 | Gestione progetto Café Alzheimer periodo 2 semestre 2012 | Determina 232/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | € 195,44 | 07/03/2013 | Abbonamento 213 software per dichiarazione IRAP | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| IMET SPA | 00647220540 | € 669,93 | 11/01/2013 | Assistenza, gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia - dal 1/11/2012 al 31/01/2013 | Determina 7/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Convenzione INTERCENTER |
| INFO SRL | 04656100726 | € 532,40 | 06/05/2013 | Publicazioni varianti agli strumenti urbanistici vigenti | Determina 106/2012 | Servizio Urbanistica - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| INITIAL ITALIA SRL | 00702791203 | € 1.012,37 | 27/04/2013 | Servizio di igienizzare servizi igienici Sede Municipale e barriere antipolvere anni 2011/2012 - 2° semestre 2012 | Determina n. 83/2010 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO | 80074550379 | € 2.538,20 | 03/07/2013 | Trasferimento 1 tranche a.s. 2012/2013 progetto "Sportelli d'ascolto scuole" | Determina 330/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Trasferimento distrettuale |
| ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO | 80074550379 | € 2.500,00 | 02/07/2013 | Trasferimento 1 tranche a.s. 2012/2013 progetto "Sportelli d'ascolto scuole" | Determina 332/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Trasferimento distrettuale |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 02973040963 | € 439,87 | 14/06/2013 | Noleggio fotocopiatori - periodo 10/09/2012 - 31/12/2012 | Determina 35/2011 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Convenzione INTERCENTER |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--|
| L'INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA GIORNALISTI | 00954970372 | € 605,00 | 18/06/2013 | Laboratorio radiofonico per trasmissioni sui campi di lavoro di libera | Determina 213/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| L'OLMO SRL | 02702291200 | € 240,55 | 03/04/2014 | Fornitura diserbanti e concimi | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| L'ORCHIDEA SNC DI BOGGIAN LAURA | 03660920376 | € 195,00 | 18/04/2014 | Acquisto corona per commemorazione ai caduti e mazzi fiori per matrimoni | Determina 15/2012 | Servizi Demografici - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| LA CASALINDA SRL | 00667690044 | € 164,15 | 14/03/2013 | Fornitura materiale pulizia | Determina 6/2012 + Determina 98/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento con ricerca su mercato elettronico |
| LA CITTA' VERDE S.C.A.R.L. | 04049110374 | € 5.200,43 | 04/03/2013 | Manutenzione verde pubblico periodo Dicembre 2012 | Determina 84/2009 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento a Cooperativa sociale |
| LA CITTA' VERDE S.C.A.R.L. | 04049110374 | € 490,10 | 16/05/2014 | Trinciatura contenimento siepe cavalcaferrovia di Via Genova | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| LA CITTA' VERDE S.C.A.R.L. | 04049110374 | € 7.627,20 | 03/04/2014 | Servizio di potatura alberi | Determina 254/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| LA CAROVANA SOC. COOP. A R.L. | 02360580373 | € 76.481,98 | 28/03/2013 | Progetto Onde anomale network Anno 2012 | Determina 7/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LA CAROVANA SOC. COOP. A R.L. | 02360580373 | € 5.324,80 | 28/03/2013 | Progetto "Lavoro e Sapere" periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 299/2011 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LA CAROVANA SOC. COOP. A R.L. | 02360580373 | € 3.946,41 | 19/02/2013 | Progetto Up & Down periodo Aprile / Luglio 2012 | Determina 72/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LA CAROVANA SOC. COOP. A R.L. | 02360580373 | € 2.151,68 | 10/05/2013 | Gestione apertura Casa della Musica periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 205/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | € 325,54 | 12/02/2013 | Servizio vigilanza museo e deposito archeologico 5 e 6 bimestre 2012 | Determina 385/2011 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LAI-MOMO SOC. COOPERATIVA | 04253920377 | € 54.786,40 | 18/03/2013 | Gestione servizio Punto Migranti periodo Settembre/Dicembre 2012 | Determina 156/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Cottimo fiduciario |
| LAI-MOMO SOC. COOPERATIVA | 04253920377 | € 12.443,58 | 29/03/2013 | Servizio Piano distrettuale della lingua italiana periodo Settembre/Dicembre 2012 | Determina 210/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LAI-MOMO SOC. COOPERATIVA | 04253920377 | € 2.400,00 | 14/11/2013 | Stampa materiale per Progetto "Mi piaci come sei" A.S. 2012/2013 | Determina 211/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| LAMBERTINI SRL | 02811751201 | € 2.323,20 | 29/11/2013 | Abbattimento 16 alberi c/o Centro Sportivo | Determina 254/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| LAMPO SNC DI AMADORI E VALENTINI | 02344021205 | € 962,46 | 03/01/2013 | Fornitura carburante Dicembre 2012 | Determina 67/2011 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| LEONELLI LAURA | LNLLRA44E55G205A | € 971,18 | 19/03/2013 | Contributo Legge 13/89 per lavori di adeguamento strutturale | Impegno obbligatorio in seguito Contributo Regionale | Servizi Sociali - Duranti Raul | Contributo |
| LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA | 00977690239 | € 2.493,60 | 04/03/2013 | Fornitura libri per porgetto 3/5 Anni | Determina 266/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trattativa privata |
| LINDA SAS DI QUERZOLI ALESSIO | 01723541205 | € 87,19 | 18/02/2013 | Revisione scuolabus | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| LUCA GOMME SRL | 01684651209 | € 282,01 | 21/01/2014 | Fornitura e montaggio pneumatici | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| MAESTRI DORINA | MSTDNR49A48E320A | € 2.800,00 | 07/02/2013 | Contributo per autonoma sistemazione dopo sisma periodo Agosto/Novembre 2012 | Determina 297/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Contributo |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | € 339,01 | 14/06/2013 | Acquisto pubblicazioni su Tares, Imu e normativa su pagamenti | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | € 344,79 | 21/02/2013 | Fornitura contrassegni parcheggio invalidi | Determina 217/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Trattativa privata |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---|
| MALAGUTI RENATO | 01791961202 | € 480,97 | 08/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| MALUCELLI ALANO | 00253291207 | € 480,96 | 26/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| MANSERVIGI SRL | 00870700374 | € 131,50 | 12/07/2013 | Fornitura ghiaietto | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| MANUTAN ITALIA SPA | 02097170969 | € 328,91 | 15/05/2014 | Acquisto segnaletica d'emergenza | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL | 01564380382 | € 1.471,60 | 20/09/2013 | Canone noleggio fotocopiatori Dicembre 2012 + costo copie Anno 2012 | Determina 34/2010 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Trattativa privata |
| MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL | 01564380382 | € 90,75 | 18/03/2013 | Canone noleggio fotocopiatore Scuola Calvino Dicembre 2012 | Determina 339/2011 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trattativa privata |
| MYO SRL | 03222970406 | € 140,89 | 07/03/2013 | Acquisto manuali e codici tributi | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| NEXUS SRL | 02794121208 | € 464,00 | 28/08/2013 | Canone linea ADSL Scuole Elementari periodo Maggio/Dicembre 2012 | Determina 75/2011 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| O.R.A.D. SNC DI CANNONE | 00336470372 | € 47,80 | 08/03/2013 | Controllo olio scuolabus | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| OBIETTIVO LAVORO S.P.A. | 05510281008 | € 5.497,76 | 14/03/2013 | Contratto di somministrazione lavoro per Ufficio Anagrafe periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 16/2012 | Servizi Demografici - Giovagnoni Manuela | Contratto siglato dal Servizio Unico del Personale - Unione Reno Galliera |
| OBIETTIVO LAVORO S.P.A. | 05510281008 | € 3.829,62 | 07/03/2013 | Contratto di somministrazione lavoro dal 27/08/2012 al 31/12/2012 - periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 36/2012 | Servizio Contabilità e Bilancio - Tedeschi Daniela | Contratto siglato dal Servizio Unico del Personale - Unione Reno Galliera |
| OBIETTIVO LAVORO S.P.A. | 05510281008 | € 15.030,97 | 29/04/2013 | Contratto di somministrazione lavoro interinale per Ufficio di Piano mese di Ottobre Novembre Dicembre 2012 | Determine 278/2011 + Determina 330/2011 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Contratto siglato dal Servizio Unico del Personale - Unione Reno Galliera |
| OBIETTIVO LAVORO S.P.A. | 05510281008 | € 5.064,63 | 07/03/2013 | Contratto di somministrazione lavoro interinale dal 20/07/2012 al 31/12/2012 - periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 161/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Contratto siglato dal Servizio Unico del Personale - Unione Reno Galliera |
| OBIETTIVO LAVORO S.P.A. | 05510281008 | € 21.114,77 | 07/03/2013 | Contratto somministrazione interinali per servizio Materna/Nido periodo Novembre 2012 | Determine 193/2012, 207/2012, 246/2012, 255/2012, 265/2012, 273/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Contratto siglato dal Servizio Unico del Personale - Unione Reno Galliera |
| ORSINI DOLORES | RSNDRS33D67D878H | € 1.800,00 | 07/02/2013 | Contributo per autonoma sistemazione dopo sisma periodo Agosto/Novembre 2012 | Determina 297/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Contributo |
| P.Z. SRL | 02062691205 | € 145,20 | 10/01/2013 | Montaggio porta REI scuola media | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PANCALDI FORTUNATO | 00342021201 | € 363,00 | 18/02/2013 | Fornitura e posa rampa per disabili c/o Scuola Materna | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PIAZZA SRL | 01874591207 | € 1.597,41 | 08/03/2013 | Sistemazione grondaie immobili comunali | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PIAZZA SRL | 01874591207 | € 231,60 | 29/05/2014 | Sistemazione ingresso Tennis | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| PIAZZA SRL | 01874591207 | € 1.190,00 | 26/06/2014 | Sistemazione coperto grondaie e pluviali Magazzino | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PIAZZA SRL | 01874591207 | € 907,50 | 08/03/2013 | Sistemazione gronda Casa della Musica | Determina 243/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01554711208 | € 2.541,00 | 11/03/2013 | Servizio pulizia aule Extrascuola periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 166/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto a coop Sociale di tipo B |
| PNEUS SERVICE - GALLO SAS | 01319770382 | € 1.391,50 | 26/03/2013 | Acquisto pneumatici per scuolabus | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| PREFETTURA DI BOLOGNA | 80070330370 | € 440,00 | 03/01/2013 | Acquisto n. 1.000 modelli per carte d'identità | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Fornitura esclusiva |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 80022230371 | € 1.046,00 | 08/03/2013 | Quota 2012 rete provinciale monitoraggio qualità dell'aria | Determina 267/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Trasferimento |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 80022230371 | € 500,00 | 21/11/2012 | Quota Anno 2012 a Coordinamento provinciale Enti di Servizio Civile | Determina 160/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Trasferimento |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ITALIA | 91317830379 | € 2.000,00 | 03/01/2013 | Contributo saldo attività svolte nell'anno 2011 | Determina 287/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Contributo |
| R.E. SNC DI RICCI ERMES | 02317561203 | € 272,19 | 06/02/2013 | Sostituzione ugelli forno Casone del partigiano | Determina 289/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| S.I.C. CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI | 04226100370 | € 20.179,65 | 15/11/2013 | Servizio pulizia uffici comunali periodo Ottobre Novembre Dicembre 2012 | Determina 28/2010 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B |
| S.I.C. CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI | 04226100370 | € 919,60 | 13/03/2013 | Servizio pulizia straordinaria Scuola Elementare Maccaretolo | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| S.I.C. CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI | 04226100370 | € 39.958,37 | 02/08/2013 | Tirocini formativi Giugno 2011/ Dicembre 2012 | Determina 100/2011 + Determina 36/2012 + Determina 67/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| S.R.M. - SOCIETA' RETI E MOBILITA' SPA | 02379841204 | € 33.371,71 | 05/11/2013 | Servizio Prontobus ATC di pianura anno 2012 + servizi aggiuntivi | Determina 345/2011 + Determina 145/2012 + Determina 357/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Adesione a Convenzione |
| SALSINI VALENTINA - MERCERIA | SLSVNT58D631110Q | € 270,98 | 13/02/2013 | Acquisto tovaglia gommata, velcro e stoffa | Determina 6/2012 + Determina 94/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.LUIGI | 92017250371 | € 555,50 | 01/02/2013 | Quota pasti Novembre Dicembre 2012 convenzione con scuola parrocchiale | Determina 280/2011 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trasferimento in base a convenzione |
| SE.R.A. SERVIZI RISTORAZIONE | 02959921202 | € 76.043,96 | 07/03/2013 | Fornitura pasti servizio refezione periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 341/2011 | Servizio Istruzione Pubblica e Servizi Sociali - Duranti Raul | Gara per costituzione società mista pubblica/privata |
| SEBACH SRL | 03912150483 | € 580,80 | 27/03/2013 | Nolo bagno chimico per mercato periodo 18.9/29.12.2012 | Determina 123/2012 + Determina 220/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Trattativa privata |
| SECURITY FIRE SRL | 01470640382 | € 3.388,00 | 18/02/2013 | Interventi di ripristino segnaletica orizzontale | Determina 203/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| SECURITY FIRE SRL | 01470640382 | € 11.555,49 | 04/04/2014 | Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale | Determina 260/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - SIAD SPA | 92003180376 | € 1.694,89 | 18/02/2013 | Inserimento in alloggio di nucleo familiare periodo Novembre Dicembre 2012 | Determina 244/2012 | Servizi Sociali - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| | 00209070168 | € 514,76 | 08/08/2014 | Noleggio bombole per magazzino comunale | Determina 106/2012 + Determina 242/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| SOFTECH SRL | 01818301200 | € 21.427,45 | 14/05/2013 | Canone Anno 2012 software sportelli sociali distretto Pianura Est + giornate di formazione | Determina 349/2012 | Servizi Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |

| Nominativo e/o ragione sociale del soggetto beneficiario | c.f. o p. iva | importo liquidato | data LIQUIDAZIONE | Causale | norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|--|
| SOVERINI DANIELE | 00432041200 | € 188,76 | 10/05/2013 | Manutenzione frigoriferi cucina casone del partigiano | Determina 289/2012 | Servizio Cultura e Sport - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| SPAGGIARI EDIZIONI SRL | 02578750347 | € 118,40 | 18/02/2013 | Acquisto libri progetto 0/6 anni | Determina 266/2012 | Servizio Istruzione Pubblica - Duranti Raul | Trattativa privata |
| STENOSERVICE SNC | 02467740409 | € 483,15 | 14/11/2013 | Trascrizione interventi sedute Consiglio Comunale | Determina 3/2012 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Affidamento diretto |
| SUPERBETON SPA | 02578750347 | € 2.354,20 | 16/05/2014 | Acquisto asfalto a freddo plastico | Determina 106/2012 + Determina 242/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| SUPERBETON SPA | 01848280267 | € 1.257,80 | 05/02/2013 | Acquisto sale per disgelo | Determina 217/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Trattativa privata |
| SUSTENIA SRL | 02796261200 | € 19.403,45 | 13/02/2013 | Saldo Progetto lotta contro zanzare Anno 2012 | Determina 112/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento società in house |
| TIPOGRAFIA ALTEDO SRL | 02200060370 | € 72,60 | 13/02/2013 | Manifesti campagna monitoraggio disturbo olfattivo | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| TIPOGRAFIA ALTEDO SRL | 02200060370 | € 998,25 | 19/02/2013 | Stampa opuscoli a 48 pagine autocopertinati | Determina 214/2012 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| UNIONE DONNE IN ITALIA DI BOLOGNA | 80081750376 | € 4.500,00 | 15/02/2013 | Progetto Sportello Donna e Famiglia periodo 2 Semestre 2012 | Determina 355/2011 | Servizio Piani di Zona - Duranti Raul | Affidamento diretto |
| VIAGGI RAFFAELE | 01064920380 | € 907,50 | 06/11/2013 | Frantumazione ceppaie grosse su aree comunali | Determina 106/2012 | Servizio Ambiente - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| VIGNUDINI ALBERTO | 00461131203 | € 480,97 | 13/03/2013 | Quota 2012 reperibilità servizio sgombero neve inverno 2012/2013 | Determina 225/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA | 10209790152 | € 182,00 | 13/05/2013 | Rinnovo abbonamento anno 2013 rivista Azienditalia Finanza e Tributi | Determina 1/2012 | Servizio Economato e Provveditorato - Tedeschi Daniela | Affidamento diretto |
| ZACCARINI ENRICO | ZCCNRC74C06A944Y | € 2.024,73 | 05/02/2013 | Manutenzione infissi | Determina 106/2012 | Servizio Manutenzioni - Peritore Antonio | Affidamento diretto |
| ZAGNI ERNESTO | 4202290377 | € 2.955,30 | 14/03/2013 | Servizio canile periodo 4 trimestre 2012 | Determina 41/2011 | Servizi Generali - Giovagnoni Manuela | Procedura negoziata |