FORNITORE	P.IVA (o COD.FISCALE)	IMPORTO LIQUIDATO	DATA LIQUIDAZIONE	TIPOLOGIA SPESA	CIG	ANNO RIFERIMENTO	OGGETTO FORNITURA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	1.710,00	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	44607474DF	2016	PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE DI VIA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	24.129,24	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI			SETTEMBRINI 2 RIMINI
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	3.280,00	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	44607474DF	2016	PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE DI VIA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	1.760,00	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	44607474DF	2016	SETTEMBRINI 2 RIMINI PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE DI VIA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	12.840,00	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	44607474DF	2016	SETTEMBRINI 2 RIMINI PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE DI VIA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	600,00	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	44607474DF	2016	PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE DI VIA
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	23.494,26	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	73451880E4	2018	SETTEMBRINI 2 RIMINI Servizio di gestione del nido d'infanzia e della scuola materna interaziendale di Via Settembrini 2 Rimini a basso impatto
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	24.129,24	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	73451880E4	2018	ambientale secondo i principi della "Buona Scuola (0/6 anni)" - ANNI SCOLASTICI 2018/2021. Servizio di gestione del nido d'infanzia e
							della scuola materna interaziendale di Via Settembrini 2 Rimini a basso impatto ambientale secondo i principi della "Buona Scuola (0/6 anni)" - ANNI SCOLASTICI 2018/2021.
Acquarello Soc.Coop. sociale ONLUS	01963730401	24.129,24	02/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	73451880E4	2018	Servizio di gestione del nido d'infanzia e della scuola materna interaziendale di Via Settembrini 2 Rimini a basso impatto ambientale secondo i principi della "Buona Scuola (0/6 anni)" - ANNI SCOLASTICI 2018/2021.
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	313,72	09/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	-313,72	09/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	dall'ASP "Valloni Marecchia". l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito
HERA S.p.A.	04245520376	1.660,74	11/01/2019	UTENZE COMMERCIALI			dall'ASP "Valloni Marecchia".
HERA S.p.A. HERA S.p.A.	04245520376 04245520376	2,06 366,86	11/01/2019 11/01/2019	UTENZE COMMERCIALI UTENZE			
Adecco Italia SpA	10539160969	21.853,01	14/01/2019	INFOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZC524BFCA8	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
Adecco Italia SpA	10539160969	20.667,77	14/01/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z5924E5BDF	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
ANTHEA SRL	03730240409	2.480,00	14/01/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z55240A2C1	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI "LEGIONELLA" PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE DI RIMINI: site in via di Mezzo n.1 (edif. A+B e C) e in via di A'2reglio n.13 (Ex Servi); DI SANTARCANGELO in via Mazzini n.6 e di VERUCCHIO in via Monzigone n.
ARUBA PEC S.P.A.	01879020517	55,00	14/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZF1258C689	2018	Acquisto n. 1 certificato di firma digitale per il Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia, comprensivo di
AUTOFFICINA RIMINI RIPARAZIONI SNC DI CASADEI GIORGIO E FEL.		608,30	14/01/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZAA25C28C3	2018	dispositivo elettronico.  Riparazione e sostituzione pneumatici per automezzo aziendale mod. Renault Kangoo Targato DV652WE
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	6.572,13	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA		2.242,58	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z92245D01F	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	10.052,39	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	425,00	14/01/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZC3249E3CD	2018	Affidamento lavori di varie manutenzione e pulizie aree verdi in via di mezzo n.1, via Graf n.14 e via Emilia n.307 con contestuale servizio di derattizzazione per l'edificio sito in via Emilia n.307, presso aree di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	16.471,81	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
FORMEL SRL	01784630814	225,00	14/01/2019	COSTI AMMINISTRATIVI	Z8925CE105	2018	Abbonamento annuale a newsletter "Ufficiopersonaleentilocali.it" dal 19/11/2018-19/11/2019
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	1.012,72	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito dall'ASP "Valloni Marecchia".
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	300,00	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z6A252F12C	2018	Affidamento servizio di elaborazione e redazione mod. 770/2018.

IGEAM ACADEMY S.r.I.	10178221007	265,30	14/01/2019	ALTRI SERVIZI	71265875A2	2017	Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. PSIA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
IGEAM S.r.l. Meridiana S.r.l. Socio Unico	01237131006 02147740407	2.616,25 62,40	14/01/2019 14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI ALTRI SERVIZI COMMERCIALI	Z66250CDF9	2018	Noleggio sede per formazione nidi del
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI		2018	26/09/2018
		2.858,70			Z1A245D022		Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	264,42	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	211,91	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	62,41	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	servizi educativi fino al 31/12/2018. Servizio lavanolo biancheria presso
Projet System SrI	03343250407	3.318,10	14/01/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z57252CCAD	2018	servizi educativi fino al 31/12/2018. Affidamento lavori di adeguamento antincendio di due locali degli uffici per trasformazione ad uso archivio nella struttura di via di Mezzo n.1 a Rimini alla ditta Projet System di Rimini
TECNOCONTROL S.A.S.	01616780407	1.845,00	14/01/2019	ALTRI BENI	ZB125257BF	2018	Acquisto n. 6 timbra-cartellini meccanici più 6 portaschede e 1000 schede rileva- presenze.
TECNOCONTROL S.A.S.	01616780407	1.845,00	14/01/2019	ALTRI BENI	ZB125257BF	2018	Acquisto n. 6 timbra-cartellini meccanici più 6 portaschede e 1000 schede rileva-
TECNOCONTROL S.A.S.	01616780407	595,00	14/01/2019	ALTRI BENI	ZAE254E9D0	2018	presenze. Acquisto n. 1 timbra-cartellino
Adecco Italia SpA	10539160969	-75,05	15/01/2019	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO	Z9F2485FA3	2018	meccanico più n. 1 portaschede. Affidamento diretto agenzia interinale
Auecco Italia 3pA	10339100909	-73,03	13/01/2019	INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ESF2463FA3	2016	ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio Z8424582D0 AGOSTO 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	-736,89	15/01/2019	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z5924E5BDF	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e
Adecco Italia SpA	10539160969	20.251,46	15/01/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z8A250A3B6	2018	Verucchio Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	8.296,40	15/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z1B24E4E1A	2018	Servizio di ristorazione nidi d'infanzia "Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al 31/12/2018
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	-61,08	15/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z1B24E4E1A	2018	Servizio di ristorazione nidi d'infanzia "Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al 31/12/2018
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2.228,71	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	31,28	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5.228,33	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	272,25	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	847,54	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.066,76	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	9,51	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3." Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	105,74	15/01/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."

GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	4.037,60	15/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito dall'ASP "Valloni Marecchia".
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	-39,55	15/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito dall'ASP "Valloni Marecchia".
HERA S.p.A. HERA S.p.A.	04245520376 04245520376	78,13 80,07	15/01/2019 15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376	119,01	15/01/2019	UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376	472,41	15/01/2019	UTENZE UTENZE			
HERA S.p.A. Adecco Italia SpA	04245520376 10539160969	486,08 712,38	15/01/2019 18/01/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z9F2485FA3	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio Z8424582D0 AGOSTO 2018
Aluigi Antonio	01215570407	1.068,80	18/01/2019	ALTRE CONSULENZE			
ANTHEA SRL	03730240409	1.490,52	18/01/2019	MANUTENZ, E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z6224413C7	2018	Lavori di manutenzione straordinaria su degli impianti di condizionamento presso Alloggi con Servizi di Viale Mazzini n.6 sito a Santarcangelo e presso la struttura di via di Mezzo n.1 a Rimini alla ditta Anthea di Rimin
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	6.915,00	18/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	7.951,63	18/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	14.792,22	18/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
FARMODERM S.R.L.	09939050150	3.187,80	18/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZD21F74736	2017	Materiale per igiene degli ospiti. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
FERRAMENTA RIMINESE SNC DI AMATI D. E C.	01194830400	56,28	18/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z5025946B9	2018	Acquisto materiale di manutenzione SEDE
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Soc	00410120406	66,00	18/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1C2289D94	2018	Affidamento servizi di manutenzione, preparazione pasti e lavanolo/guardaroba presso gli alloggi con Servizi di Viale Mazzini, n. 6 - Santarcangelo di R. (RN).
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Soc	00410120406	250,00	18/01/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z1C2289D94	2018	Affidamento servizi di manutenzione, preparazione pasti e lavanolo/guardaroba presso gli alloggi con Servizi di Viale Mazzini, n. 6 - Santarcangelo di R. (RN).
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	886,32	18/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z2B223DAFA	2018	Contratto assistenza servizio elaborazione cedolini paga e sistema informatico rilevazione presenze e assenze anno 2018.
MAIOLI IMPIANTI S.R.L.	03551600400	200,00	18/01/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z5F2521D5E	2018	Ratifica di spesa per esecuzione di un intervento di rifacimento di tubazione idrica bidet otturata presso il servizio igienico dell'appartamento al PT in Pz. Malatesta n.7 di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia eseguito dalla ditta Maioli Impianti s.
MARR S.P.A.  SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	02686290400 01225640406	153,08 206,08	18/01/2019 18/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.	Z0A2591576 Z2621A5334	2018	Acquisto generi alimentari per Progetti Assistenziali servizio di Parrucchiera e Barberia
							presso la Casa Residenza 1
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	252,54	18/01/2019	TRASPORTI	ZAC21A5501	2018	Servizi di trasporto per accompagnamento anziani, trasporto pasti e per commissioni varie con mezzi forniti dall'ASP, per la CRA di Verucchio
Tipografia Commerciale di Fabbri Fabio&Mazza Massimo Snc	00149140402	80,00	18/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	7706958EEC	2018	Stampa n. 70 brochure relative al progetto "Centro d'Incontro" di Santarcangelo e n. 70 brochure relative al progetto "Amarcord Cafè" di Novafeltria.
VENTURI DONATELLA TIM S.p.A.	03490490400 00488410010	393,60 91,57	18/01/2019 24/01/2019	ALTRI SERVIZI ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	ZFA263F8E9 Z1C1BA86FC	2018 2016	Formazione CRA Verucchio Cellulari aziendali, telessoccorso SERVI,
							Biondi, Pari, Presidente, Graziani
ANTHEA SRL	03730240409	3.000,00	25/01/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z242272837	2018	Affidamento incarico professionale per Progettazione e D.L. per sostituzione caldaie esistenti con nuove caldaie a Gas a condensazione nella CT di Via Massimo D'Azeglio n. 13 Rimini
Edison Energia S.p.a.	08526440154	910,60	25/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EELLL)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2.849,75	25/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale
Edison Energia S.p.a.	08526440154	45,95	25/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	544,12	25/01/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	Adesione convenezione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	4,39	25/01/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EELLL)" - per la fornitura di GAS naturale.

Edison Energia S.p.a.	08526440154	365,77	25/01/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la
							fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	302,46	25/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.050,80	25/01/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	fornitura di GAS naturale.  Adesione convenzione Intercent - er
							denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	265,16	25/01/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Enel Energia SpA	06655971007	44,43	25/01/2019	UTENZE	Z062330A5E	2018	Sottoscrizione contratto fornitura energia elettrica presso Palazzo "Palloni", Via Farini, n. 6 - Rimini.
Guazzarini Giacomo	04049570403	3.331,05	25/01/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO			Conferimento incarico di lavoro autonomo per prestazioni infermieristiche presso la casa Residenza Anziani di Verucchio dell'ASP Valle del Marecchia Sig. Guazzarini Giacomo.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	186,46	25/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	X8A19A2F29		Adesione alla convenzione CONSIP
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	88,57	25/01/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	X8A19A2F29		"Carburanti rete - Fuel Card 6" Adesione alla convenzione CONSIP
Missiroli Alice	04061200400	2.384,42	25/01/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO		2016	"Carburanti rete - Fuel Card 6" ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI N. 1 2017
Ridolfi Dott.sa Elisa	04125840407	2.250,00	25/01/2019	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI,			
VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA	03329360402	2.027,88	25/01/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO  CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI,  IMPOSTE NON SUL REDDITO		2017	ATTIVITA' DI PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA PRESSO L'AMARCORD CAFFE'
VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA	03329360402	532,59	25/01/2019	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI, IMPOSTE NON SUL REDDITO		2017	ATTIVITA' DI PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA PRESSO L'AMARCORD CAFFF'
TIM S.p.A.	00488410010	61,66	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	22,60	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
							reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	67,86	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	170,00	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	129,88	30/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06  Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	40,35	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	15,58	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
							reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	15,58	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	36,34	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la
							fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	40,35	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	33,65	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la
							fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	106,43	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la
							fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	16,29	30/01/2019	UTENZE	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la
							fornitura di servizi convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06

TIM S.p.A.	00488410010	140,43	30/01/2019	UTENZE	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	16,28	30/01/2019	UTENZE	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	26,63	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	57,34	30/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	Z9E1FA73BB	2018	Adesione convenzione Intercent - er "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" - allaccio utenze fonia e dati nido d'infanzia "Aquilotto".
HERA S.p.A.	04245520376	640,00 -36,96	31/01/2019 05/02/2019	DEBITI TRIBUTARI CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.			
HERA S.p.A.	04245520376	-458,99	05/02/2019	UTENZE	7004525055	2040	and the state of the state of the state of
BARBIERI ALESSANDRO	03558560409	1.362,84	06/02/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	Z6B1F2F6E5	2018	realizzazione impianto di diffusione sonora di evacuazione e modifica impianto di rilevazione incendio a servizio della sede istituzionale dell'ASP Valloni Marecchia in Rimini Via di Mezzo n. 1. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione\
BARBIERI ALESSANDRO	03558560409	-1.362,84	06/02/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	Z6B1F2F6E5	2018	realizzazione impianto di diffusione sonora di evacuazione e modifica impianto di rilevazione incendio a servizio della sede istituzionale dell'ASP Valloni Marecchia in Rimini Via di Mezzo n. 1. Affidamento incarico di
Edison Energia S.p.a.	08526440154	16,34	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	progettazione esecutiva, direzione\ Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la
							fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	17,65	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	17,67	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	17,52	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	16,60	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er
							denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	18,61	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	16,60	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	16,72	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	106,45	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.220,47	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	293,91	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	891,42	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 2 "
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5.705,51	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
Edison Energia S.p.a.	08526440154	30,32	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	3."  Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.944,29	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e
BARBIERI ALESSANDRO	03558560409	1.316,68	07/02/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z6B1F2F6E5	2018	3." realizzazione impianto di diffusione sonora di evacuazione e modifica impianto di rilevazione incendio a servizio della sede istituzionale dell'ASP Valloni Marecchia in Rimini Via di Mezzo n. 1. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione\
CO.M.I.TEL S.R.L.	01841570409	7.138,00	07/02/2019	IMPIANTI, MACCHINARI	ZBC252D159	2018	Aggiornamento impianto controllo varchi
Elettronica Cortesi Srl	00355340407	11.386,76	07/02/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	7547967B67	2018	sede Rimini Realizzazione impianto di diffusione sonora per evacuazione e modifiche all'impianto di
Guazzarini Giacomo	04049570403	3.260,81	07/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			Conferimento incarico di lavoro autonomo per prestazioni infermieristiche presso la casa Residenza Anziani di Verucchio dell'ASP Valle del Marecchia Sig. Guazzarini Giacomo.

F-1-2	T			T			Ta
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.220,79	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.076,13	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1221F2A07	2018	31/12/2018 Servizi di lavanolo biancheria piana e
			.,.,		-		lavaggio indumenti residenti fino al
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.255,88	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	30/06/2018. Servizi di lavanolo biancheria piana e
							lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.005,53	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e
							lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
Lidi Group S.r.l.	01663010385	2.904,24	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al
Missiroli Alice	04061200400	2.096,72	07/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.		2016	31/12/2018 ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA PRESSO LA
IVISSITOII AIICE	04061200400	2.090,72	07/02/2019	DEBITIFILE NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.		2016	CASA RESIDENZA PER ANZIANI N. 1 2017
TIM S.p.A.	00488410010	16,30	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE COMMERCIALI	X540E21C06	2017	Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed
							integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	9,86	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed
							integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	7,01	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed
							integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	0,92	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed
							integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	0,92	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	X540E21C06	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Oggetto: Adesione alla convenzione
							Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed
							integrati di trasmissione dati e voce su
TIM S.p.A.	00488410010	324,36	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	Z911FEDCAB	2017	reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06 Adesione convenzione Intercent - er
							"Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e
							mobili" - passaggio a ADSL Syn 2 Rimini.
ACER	02528490408	3.221,30	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT., SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.			
ACER Adecco Italia SpA	02528490408 10539160969	300,00 6.738,34	08/02/2019 08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z8A250A3B6	2018	Affidamento diretto agenzia interinale
Adecco Italia SpA	10333100303	0.730,34	00/02/2013	ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F.	2002300300	2010	ADECCO per il personale dei servizi
				DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
Adecco Italia SpA	10539160969	3.922,60	08/02/2019		ZD2250BD00	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale scolastico e
				COMMERCIALI			ausiliario della scuola dell'infanzia S.
							Allende e dei nidi Cerchio Magico e Bruco Verde per sostituzione personale
Adecco Italia SpA	10539160969	1.917,44	08/02/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z64250C0B0	2018	assente a vario titolo - ottobre 2018 agenzia Adecco per utilizzo
Adecto Italia SpA	10333100303	1.517,44	00/02/2013	ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	2042300000	2010	somministrazione negli uffici amm.vi di
							una figura corrispondente alla categoria C1 - geometra - proroga fino al
							31.10.2018 tempo parziale 20 ore settimanali (4 giornaliere).
Adecco Italia SpA	10539160969	8.859,55	08/02/2019		ZF0255A052	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per
				ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI			sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali
C.A.N. Elettrodomestici di Protti Marzio	00125920405	320,00	08/02/2019	COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z9524B385F	2018	Valmarecchia.  Riparazione vari elettrodomestici presso
					2332403031	2010	i servizio socio-assistenziali
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	84,36	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	154,66	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	126,54	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	2.309,50	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei
							servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
CAMETERS COLUMN	00504644306		00/02/27	CEDVIZI ECTEDALA LIZZATI	C0013EC003	2016	anziani.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	438,48	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
							pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società	03609840370	10.052,39	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er
Cooperativa							"Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società	03609840370	7.951,63	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	71273489A0 Adesione convenzione Intercent-er
Cooperativa		7.551,03	,,				"Servizio pulizia, sanificazione e servizi
							ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	10.052,39	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi
*****							ausiliari/complementari 4" CIG
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società	03609840370	7.951,63	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	71273489A0 Adesione convenzione Intercent-er
Cooperativa							"Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
							71273489A0
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	4.660,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z6224B346E	2018	Affidament o servizio assistenza informatica pc e supporto
							amministrazione di sistema fino al 30/06/2018
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	379,00	08/02/2019	ALTRI BENI	ZD922F6DCA	2018	Acquisto n. 1 PC desktop per Ufficio
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	49,00	08/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z4122F9051	2018	Acquisti Acquisto stampante multifunzione per
	04361660402	326,37	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7022F284F	2018	ufficio servizi educativi
Doppio Click di Serafini Cesare							Fornitura n.33 antivirus per PC aziendali anno 2018
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	4.660,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZC222A41D7	2018	Affidament o servizio assistenza informatica pc e supporto
							amministrazione di sistema fino al 30/06/2018
	l			1		l	30/30/2010

Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	360,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZC222A41D7	2018	Affidament o servizio assistenza informatica pc e supporto amministrazione di sistema fino al
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	360,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z6224B346E	2018	30/06/2018 Affidament o servizio assistenza informatica pc e supporto amministrazione di sistema fino al
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	8.208,77	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z1B24E4E1A	2018	30/06/2018 Servizio di ristorazione nidi d'infanzia "Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	130,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z8925B1047	2018	31/12/2018 Servizi di disinfestazione e derattizzazione presso la sede di Via di
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	150,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z8925B1047	2018	Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio. Servizi di disinfestazione e derattizzazione presso la sede di Via di
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.797,94	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	6801356087	2016	Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio. Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.	01776240028	1.173,75	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z2721FA558	2018	Servizio manutenzione SEDE VACRA ann. 2018
ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.	01776240028	280,00	08/02/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.	ZCE21FA737	2018	PROGETTO AMARCORD CAFFE' ANNO 2018
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Soc	00410120406	222,00	08/02/2019	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI	Z9825644DA	2018	Trasporto e allestimento sedie per corso di formazione presso nido Bruco Verce
Galli Maurizio Costruzioni	03629670401	640,00	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z4A2441622	2018	Lavori di manutenzione edili presso fabbricati di via Aleardi e Pz Malatesta a Rimini e presso fabbricati in via Montirone a Verucchio di proprietà ASP Valloni Marecchia alla ditta Galli
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	3.714,20	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z6624E918	2018	Maurizio Costruzioni di Villa Verucchio l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in
	020472222		00/00/0	OFFICE AND THE PARTY OF THE PAR	7052504-2-	2045	Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito dall'ASP "Valloni Marecchia".
I due riccioli verdi di Greco Stefano IGEAM S.r.l.	02047390402 01237131006	102,73 1.434,47	08/02/2019 08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT. ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	Z9F268A707 71265875A2	2018	Fornitura piante ornamentali e natalizie  Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla
IGEAMED S.r.I.	05111821004	1.876,50	08/02/2019	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	71265875A2	2017	gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e
IGEAMED S.r.I.	05111821004	460,55	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71265875A2	2017	sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. MEDICINA DEL LAVORO SERVIZI E GESTIONE SALUTE E SICUREZZA. Adesione alla convenzione per
IGEAMED S.r.I.	05111821004	460,55	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71265875A2	2017	l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. MEDICINA DEL LAVORO SERVIZI E GESTIONE SALUTE E SICUREZZA. Adesione alla convenzione per
							l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. MEDICINA DEL LAVORO SERVIZI E GESTIONE SALUTE E SICUREZZA.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	00880711007	501,24	08/02/2019	ALTRI SERVIZI	Z08265E97E	2018	indizione asta pubblica per l'alienazione di alcuni cespiti di proprietà dell'ASP
L'ANTENNISTA	03924880408	180,00	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7F24414BB	2018	Valloni Marecchia.  Lavori di riparazione del sistema antenna TV nell'edificio che ospita il Parroco e la postazione del 118, in via Bilancioni 31 -
MARCACCINI SERVICE S.R.L.	00143010403	114,97	08/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	ZA1260D769	2018	Rimini.  Acquisto materiale per allestimenti natalizi presso nidi Aquilotto, Bruco
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	2.064,67	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	Verde e Cerchio Magico stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	1.453,72	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC. DA EMETT.	7690059570	2018	ausiliario).  stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	130,16	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	4.543,40	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	814,80	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZB425C2593	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (una figura corrispondente alla categoria C1 - Geometra).
PRIME CLEANING SOC. COOP. A R.L.	02282540406	2.328,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z5924C1C56	2018	Pulizie straordinarie nidi Cerchio Magico, Bruco Verde e Aquilotto
RUGGERI ESTINTORI SRL	00548590405	426,00	08/02/2019	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI	ZB12349290	2018	Noleggio estintori per effettuazione prove pratiche ed esame per corso antincendio.
SAPIO LIFE SRL	02006400960	113,40	08/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	2772565769	2018	Fornitura gas medicale anno 2018
SAPIO LIFE SRL SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	02006400960 01225640406	27,00 1.000,00	08/02/2019 08/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z772565769 Z9521A50C4	2018 2018	Fornitura gas medicale anno 2018 Servizio portierato Allogggi Rimini anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	182,16	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZEE21A542A	2018	2018 Piccoli lavori di manutenzione su immobili a destinazione residenziale da svolgere con materiale fornito dall'ASP relativamente alla CRA di Verucchio

Tipografia Lagomaggio Snc	00371270406	360,00	08/02/2019	ALTRI SERVIZI	Z2C65S7B3	2018	Stampa 370 manifesti avviso d'asta per
HERA S.p.A.	04245520376	359,65	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			pubblicazione su plance comunali
HERA S.p.A.	04245520376	-359,65	14/02/2019	RATEI ATTIVI, RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A. HERA S.p.A.	04245520376 04245520376	4,37 1.199,00	14/02/2019 14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376	74,72	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A. HERA S.p.A.	04245520376 04245520376	6,99 64,10	14/02/2019 14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376	111,45	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A. DEL CONCA EDILIZIA SRLS	04245520376 04366640409	116,48 2.540,21	14/02/2019 19/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7822E88B0	2018	Affidamento lavori di chiusura accessi
			,,				alle case coloniche di Via Montescudo n. 91, Coriano, e via San Salvatore n.2, Rimini.
DEL CONCA EDILIZIA SRLS	04366640409	59,79	19/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7822E88B0	2018	Affidamento lavori di chiusura accessi alle case coloniche di Via Montescudo n. 91, Coriano, e via San Salvatore n.2, Rimini.
Pierini Fabio	01389660406	504,00	19/02/2019	ALTRE CONSULENZE			Kiriini.
Pierini Fabio ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.	01389660406 01768260406	137,28	19/02/2019	ALTRE CONSULENZE MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZB321E2B5C	2018	Carriera di sianoniana andre a 2 DEL a 1
		444,18	25/02/2019				Servizio di riparazione porte n. 2 REI e 1 porta di sicurezza presso la zona cucina del fabbricato sito in via Monte Ugone, n. 5 - Verucchio
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	6.740,50	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	422,24	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	2.235,00	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CHIMICART SRL	01613110400	155,38	25/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	155,38	25/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	155,38	25/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA	00139260400	2.359,19	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z92245D01F	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	10.052,39	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	31/12/2018.  Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	7.951,63	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	71273489A0 Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi
							ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	17.141,19	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.660,58	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	anziani.  Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
FATER S.P.A.	01282360682	2.074,64	25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI	ZDE1F7487C	2017	anziani.  Pannolini per bambini. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017. CIG ZDE1F7487C
FATER S.P.A.	01282360682	1.052,96	25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI	ZDE1F7487C	2017	Pannolini per bambini. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017. CIG ZDE1F7487C
Guazzarini Giacomo	04049570403	922,22	25/02/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO			Conferimento incarico di lavoro autonomo per prestazioni infermieristiche presso la casa Residenza
							Anziani di Verucchio dell'ASP Valle del Marecchia Sig. Guazzarini Giacomo.
Medikron Srl MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	04707001006 02032781201	180,00 2.998,45	25/02/2019 25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZCC25C8A2B Z1A245D022	2018 2018	Acquisto n. 4 kit completi antidecubito Servizi di lavanolo biancheria piana e
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE		2.941,90	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1A245D022	2018	lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018. Servizi di lavanolo biancheria piana e
		318,94	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018. Servizio lavanolo biancheria presso
							servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	467,41	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	131,19	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	161,75	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	servizi educativi fino al 31/12/2018. Servizio lavanolo biancheria presso
							servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	592,65	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	186,81	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
Rastelli Valentina Serenity S.p.A.	04090180409 01635360694	3.060,00 348,00	25/02/2019 25/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT. ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZAE2002614	2017	Presidi per l'incontinenza di anziani.  Autorizzazione di spesa fino al
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	3.100,00	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z9A22CEA4A	2018	31/12/2017.  Acquisto n. 1 Sollevatore Attivo per CRA
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	130,00	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z8925B1047	2018	Verucchio Servizi di disinfestazione e
							derattizzazione presso la sede di Via di Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	6,42	26/02/2019	UTENZE	7602280FE7	2018	Mezzo n. 1 - Kimini e la CKA Verucchio.  Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	2.619,59	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z6624E918	2018	dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale. l'affidamento del servizio di preparazione pasti nelle cucine presenti nel nido d'infanzia "Bruco Verde" sito in
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	857,08	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2B223DAFA	2018	Via Sacco e Vanzetti, Rimini, gestito dall'ASP "Valloni Marecchia". Contratto assistenza servizio elaborazione cedolini paga e sistema
							informatico rilevazione presenze e assenze anno 2018.

Managariai Danni C a I	02102810400	105 72	26/02/2010	ACQUISTI DENI SOCIO SANITADI ACQUISTO DENI	7002004204	2010	Associate mestaciale conia nea CDA 1 a
Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409	196,72	26/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z88268A2CA	2018	Acquisto materiale vario per CRA 1 e Centri d'Incontro.
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	18.215,45	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	769221589F	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il
							servizio di somministrazione lavoro a
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	1.000,00	26/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z9521A50C4	2018	tempo determinato Servizio portierato Allogggi Rimini anno
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225540405	215,74	26/02/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.	Z2621A5334	2018	2018 servizio di Parrucchiera e Barberia
	01225640406	215,74	26/02/2019				presso la Casa Residenza 1
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	393,30	26/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZEE21A542A	2018	Piccoli lavori di manutenzione su immobili a destinazione residenziale da
							svolgere con materiale fornito dall'ASP
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	178,02	26/02/2019	TRASPORTI	ZAC21A5501	2018	relativamente alla CRA di Verucchio Servizi di trasporto per
							accompagnamento anziani, trasporto pasti e per commissioni varie con mezzi
							forniti dall'ASP, per la CRA di Verucchio
Softwareuno INS srl	02649530280	300,00	26/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z2325FB1A0	2018	Affidamento servizio di fatturazione elettronica privati attiva.
Arci Servizio Civile Rimini	03292970401	5.500,00	27/02/2019	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.			
E.C.I. elettroimpianti civili ed industriali	03986140402	39,35	27/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZDA22E965B	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di
s.n.c. Raggini Srl	01749220404	1.044,00	27/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z0C24C1E22	2018	materiale elettrico minuto anno 2018.  Acquisto coperte e cuscini per nido
SAPIO LIFE SRL	02006400960	27,00	27/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	2772565769	2018	Aquilotto Fornitura gas medicale anno 2018
		2.589,21	28/02/2019	DEBITI TRIBUTARI			
Adecco Italia SpA	10539160969	-84,04	07/03/2019	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4A24A798E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi
							assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio Z8424582D0 AGOSTO 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	84,04	07/03/2019		Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale
				ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI			ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini
				COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.,			
Adecco Italia SpA	10539160969	233,17	07/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z802594108	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per
				ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali
				or cotto io, pervier es renivieres in			Valmarecchia fino al 15/11/2018.
Adecco Italia SpA	10539160969	-233,17	07/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	Z802594108	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per
							sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali
							Valmarecchia fino al 15/11/2018.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	1.534,82	07/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei
·							servizi di ristorazione e di distribuzione
							pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	-218,00	07/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	ZE51DB8112	2017	Acquisto di materiale di cancelleria fino al 22/01/2020 mediante adesione a
							convenzione IntercentER denominata
							"Convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4" .
							Codice C.I.G. derivato: ZE51DB8112.
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	218,00	07/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	Z792298F54	2018	di materiale di cancelleria mediante
							adesione a convenzione IntercentER denominata "Convenzione per la
							fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4"
Adecco Italia SpA	10539160969	22.317,89	08/03/2019		Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale
				ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI			ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini
				COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			
Adecco Italia SpA	10539160969	157,50	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z8424582D0	2018	Affidamento diretto agenzia interinale
				ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e
Adecco Italia SpA	10539160969	127,55	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z4A24A798E	2018	Verucchio Z8424582D0 LUGLIO 2018
Adecco Italia SpA	10339100909	127,33	00/03/2019	ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	24A24A750E	2016	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi
							assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio Z8424582D0 AGOSTO 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	660,79	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z4A24A798E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi
				ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			assistenziali di Casa Residenza di Rimini e
Adecco Italia SpA	10539160969	499,33	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	ZC524BFCA8	2018	Verucchio Z8424582D0 AGOSTO 2018 Affidamento diretto agenzia interinale
		-33,33	.,,	ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			ADECCO per il personale dei servizi
							assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
Adecco Italia SpA	10539160969	3.882,40	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZD2250BD00	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale scolastico e
				COMMERCIALI			ausiliario della scuola dell'infanzia S.
							Allende e dei nidi Cerchio Magico e Bruco Verde per sostituzione personale
Adecco Italia SpA	10539160969	220,00	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	ZD2250BD00	2018	assente a vario titolo - ottobre 2018 Affidamento diretto agenzia interinale
naccco italia spn	10333100303	220,00	00/03/2013	ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI	22230000	2010	ADECCO per il personale scolastico e
				COMMERCIALI			ausiliario della scuola dell'infanzia S. Allende e dei nidi Cerchio Magico e
							Bruco Verde per sostituzione personale
Adecco Italia SpA	10539160969	9.549,76	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	ZD2250BD00	2018	assente a vario titolo - ottobre 2018 Affidamento diretto agenzia interinale
				ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			ADECCO per il personale scolastico e ausiliario della scuola dell'infanzia S.
							Allende e dei nidi Cerchio Magico e
							Bruco Verde per sostituzione personale assente a vario titolo - ottobre 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	1.019,24	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z64250C0B0	2018	agenzia Adecco per utilizzo somministrazione negli uffici amm.vi di
							una figura corrispondente alla categoria
							C1 - geometra - proroga fino al 31.10.2018 tempo parziale 20 ore
Adecco Italia SnA	10539160969	3.699,18	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z84258762C	2018	settimanali (4 giornaliere).
Adecco Italia SpA	10332100202	3.099,18	00/03/2019	ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	204230/026	2010	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale scolastico e
							ausiliario della scuola dell'infanzia S. Allende e dei nidi Cerchio Magico e
							Bruco Verde per sostituzione personale
	1					1	assente a vario titolo - novembre 2018.

Adecco Italia SpA	10539160969	2.324,25	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z84258762C	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale scolastico e ausiliario della scuola dell'infanzia S. Allende e dei nidi Cerchio Magico e Bruco Verde per sostituzione personale
Adecco Italia SpA	10539160969	1.223,90	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z84258762C	2018	assente a vario titolo - novembre 2018. Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale scolastico e ausiliario della scuola dell'infanzia S.
Adecco Italia SpA	10539160969	8.832,83	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	Z802594108	2018	Allende e dei nidi Cerchio Magico e Bruco Verde per sostituzione personale assente a vario titolo - novembre 2018. Utilizzo somministrazione lavoro per
ниессо папа эрн	10339100909	0.032,03	08/03/2019	ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	2802354106	2016	sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali Valmarecchia fino al 15/11/2018.
Adecco Italia SpA	10539160969	21.926,57	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini
ANTHEA SRL	03730240409	6.783,16	08/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE			
ANTHEA SRL ANTHEA SRL Bericah S.p.a.	03730240409 03730240409 00899910244	12.751,83 6.783,16 907,20	08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT. DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT. ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	XF912D82DD	2016	Fornitura di materiale monouso e detersivi sul Mercato Elettronico
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	6.006,62	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	(MEPA).  Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
CHIMICART SRL	01613110400	880,62	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI	ZD31F7477B	2017	pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani. Materiali di pulizia, di consumo usa e
CHIMICART SRL	01613110400	203,68	08/03/2019	TECNICO - ECONOMALI  ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZD31F7477B	2017	getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.  Materiali di pulizia, di consumo usa e
							getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
CHIMICART SRL  CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE	01613110400	220,92	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
SPA  ECO SERVICE S.R.L.	02232260400	1.400,00	08/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z92245D01F ZC3249E3CD	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018. Affidamento lavori di varie
ECO SERVICE S.N.L.	02252200402	1.400,00	06/03/2013	SCAVILLES ENVALUEATI	2032492300	2016	manutenzione e pulizie aree verdi in via di mezzo n.1, via Graf n.14 e via Emilia n.307 con contestuale servizio di derattizzazione per l'edificio sito in via Emilia n.307, presso aree di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2.776,52	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2.623,10	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	772,40	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.101,54	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5.013,51	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fronitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	381,46	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	128,40	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Frontitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5,17	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	300,61	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.233,40	08/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	16.847,85	08/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	6801356087	2016	anziani.  Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	2.387,06	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z5F1F7469C	2017	anziani.  Prodotti ad uso infermieristico e medicale. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.

FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	305,38	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z5F1F7469C	2017	Prodotti ad uso infermieristico e medicale. Autorizzazione di spesa fino al
LA QUERCIA DELLA MEMORIA	01644070433	900,00	08/03/2019	ALTRI FONDI, RATEI PASSIVI	999999999	2016	31/12/2017.  Progettazione e realizzazione di
Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409	34,92	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI	Z88268A2CA	2018	esperienze educative all'aperto e aperte al territorio  Acquisto materiale vario per CRA 1 e
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	473,94	08/03/2019	TECNICO - ECONOMALI  DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZFA2498BAD	2018	Centri d'Incontro.  Servizio lavanolo biancheria presso
	02032781201	150,32	08/03/2019		ZFA2498BAD	2018	servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
		143,68		DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.  DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570		Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	6.311,18	08/03/2019	DEBITIFILE NOTE DA RICEVLE NC.DA EMETT.	/6900595/0	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di
							somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	618,32	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	ausiliario). stipula contratto applicativo discendente
							dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	2.512,23	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di
							somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	3.600,07	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7690059570	2018	ausiliario). stipula contratto applicativo discendente
							dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	1.708,88	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZB425C2593	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di
							somministrazione lavoro a tempo determinato (una figura corrispondente
							alla categoria C1 - Geometra).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	21.094,39	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	76922326A7	2018	Adesione contratto applicativo
							discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a
PharmaFe S.r.l.	02325470397	798,03	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z091F746F6	2017	tempo determinato Prodotti ad uso infermieristico e
							medicale. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017
SANTEX S.P.A.	00860580158	4.357,91	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	74895078B0	2018	Affidamento fornitura presidi per incontinenza anni 2018 - 2022
Enel Energia SpA	06655971007	4.285,13	13/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z062330A5E	2018	Sottoscrizione contratto fornitura energia elettrica presso Palazzo
Enel Energia SpA	06655971007	1.229,10	13/03/2019	UTENZE	Z062330A5E	2018	"Palloni", Via Farini, n. 6 - Rimini. Sottoscrizione contratto fornitura
							energia elettrica presso Palazzo "Palloni", Via Farini, n. 6 - Rimini.
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	218,00	13/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZE51DB8112	2017	Acquisto di materiale di cancelleria fino al 22/01/2020 mediante adesione a
							convenzione IntercentER denominata
							"Convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4" .
S	02275220402	02.52	42/02/2040	ACQUISTO DENI TECNICO FOOM COMMEDIANI	Z3D22E9633	2040	Codice C.I.G. derivato: ZE51DB8112.
Ferramenta BIANCHI MARIO Snc di Bianchi Mario	02275230403	93,52	13/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z3D22E9633 Z3D22E9633	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
Ferramenta BIANCHI MARIO Snc di Bianchi Mario	02275230403	73,55	13/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI		2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
Ferramenta BIANCHI MARIO Snc di Bianchi Mario	02275230403	104,79	13/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z3D22E9633	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
Herambiente Servizi Industriali S.r.l.	03675900280	212,00	13/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	XDA17A954E	2016	Estensione affidamento del servizio di ritiro rifiuti speciali alla sede di
KYOCERA Document Solutions Italia	02973040963	360,76	13/03/2019	SERVICE	ZD71C06576	2017	Verucchio.  Adesione convenzione Intercent - er
S.p.A.							"Noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5".
LUCCHI SANTE ELETTROFORNITURE	00850880402	71,50	13/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z2022E963A	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
MAGGIOLI EDITORE SPA	02066400405	495,00	13/03/2019	COSTI AMMINISTRATIVI	ZF026A52C6	2019	Abbonamento anno 2019 al portale on- line di aggiornamento e formazione sulla
							contrattualistica pubblica denominato "www.appaltiecontratti.it".
Adecco Italia SpA	10539160969	94,11	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZC524BFCA8	2018	Affidamento diretto agenzia interinale
Adecto Italia 3pA	10333100303	54,11	18/03/2019	DEBITIFILE NOTE DA RICEV.E NC.DA EIVIETT.	2C324BFCA0	2016	ADECCO per il personale dei servizi
							assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
Adecco Italia SpA	10539160969	216,25	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi
C.T.A. DI BARAVELLI VANNI E C. SAS	01933590406	835,00	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZA01FC0061	2017	assistenziali di Casa Residenza di Rimini Manuale HACCP CRA di RIMINI E
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	98,42	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			VERUCCHIO
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	140,60	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			
CHEMIL S.r.I.	02518990284	738,40	18/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZDC249982E	2018	Fornitura di bavaglie con tasca per CRA
CHEMIL S.r.I.	02518990284	170,40	18/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZDC249982E	2018	1 e CRA Verucchio.  Fornitura di bavaglie con tasca per CRA
CHIMICART SRL	01613110400	119,42	18/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,	Z091FE7D2F	2017	1 e CRA Verucchio.  Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL  CHIMICART SRL	01613110400		18/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZD31F7477B	2017	
CHIMICART SRE	01013110400	87,60	10/05/2019	ACQUISTEDENT SOCIO-SANTENT	2031F/4//B	201/	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al
COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L	01297440404	617,50	18/03/2019	SOPRAVV.PASSIVE E INS.ATTIVO ORD.COMMERC	XA019A2F35	2016	31/12/2017. Acquisto pannelli in forex con stampa
O.N.L DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	5.987,03	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z1B24E4E1A	2018	adesiva applicata per servizi educativi Servizio di ristorazione nidi d'infanzia
							"Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al 31/12/2018
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.324,96	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
							pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
L	08746440018		40/02/2040	DEDITI ET E NOTE DA DICEVE NO DA EMET	5004355007	2045	
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.112,50	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/40440018	15.112,50	18/03/2019	DEBITETIE NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.

Guazzarini Giacomo	04049570403	3.199,49	18/03/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO			Conferimento incarico di lavoro autonomo per prestazioni infermieristiche presso la casa Residenza Anziani di Verucchio dell'ASP Valle del
							Marecchia Sig. Guazzarini Giacomo.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	1.081,65	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	350,41	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	1.388,67	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,05	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,72	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,86	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	20,56	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	22,21	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,07	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15.  Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,22	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	137,42	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consin
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,37	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	6.680,89	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	46,52	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	2.460,82	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15. Fornitura Energia elettrica tramite
							adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.176,57	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z42245D021	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
Lidi Group S.r.l.	01663010385	22,56	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z42245D021	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
LUCCHI SANTE ELETTROFORNITURE	00850880402	30,00	18/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z2022E963A	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	2.951,00	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z1A245D022	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	97,77	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2B21F1C2D	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 30/06/2018.
Missiroli Alice	04061200400	2.505,30	18/03/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO		2016	ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI N. 1 2017
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	5,06	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	13,28	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-9,83	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-3,45	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-3,22	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-1,84	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	7690059570	2018	ausiliario). stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	8,00	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZB425C2593	2018	ausiliario). stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (una figura corrispondente
							alla categoria C1 - Geometra).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-8,00	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	ZB425C2593	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (una figura corrispondente alla categoria C1 - Geometra).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	344,76	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	769221589F	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato

Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-166,93	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	769221589F	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-60,93	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	769221589F	2018	tempo determinato  Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-83,98	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	76922326A7	2018	tempo determinato Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-32,92	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	76922326A7	2018	servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato Adesione contratto applicativo
							discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	1.859,44	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZB425C2593	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo
							determinato (una figura corrispondente alla categoria C1 - Geometra).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	470,66	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI			dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	4.238,89	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI			dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	5.666,07	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM. SERVIZI ESTERNALIZZATI	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di
				COMMERCIALI			somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	8.670,65	18/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di
				Tener of cold of, server is server in the cold of the			somministrazione lavoro a tempo determinato (personale scolastico ed ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	41.793,16	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	769221589F	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il
							servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
Ridolfi Dott.sa Elisa	04125840407	1.784,31	18/03/2019	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI, IMPOSTE NON SUL REDDITO			
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		1.000,00	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z9521A50C4	2018	Servizio portierato Allogggi Rimini anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		241,50	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2621A5334	2018	servizio di Parrucchiera e Barberia presso la Casa Residenza 1
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	170,30	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		163,75	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		170,30	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		170,30	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L		137,55	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
	01225640406	176,85	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
	01225640406	150,65	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z4F21A5378	2018	Servizio di cura Area Verde sede Via di Mezzo, n. 1 - Rimini
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	716,22	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZEE21A542A	2018	Piccoli lavori di manutenzione su immobili a destinazione residenziale da svolgere con materiale fornito dall'ASP relativamente alla CRA di Verucchio
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L	01225640406	66,24	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZAC21A5501	2018	Servizi di trasporto per accompagnamento anziani, trasporto pasti e per commissioni varie con mezzi
VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA	03329360402	2.582,00	18/03/2019	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI, IMPOSTE NON SUL REDDITO		2017	forniti dall'ASP, per la CRA di Verucchio ATTIVITA' DI PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA PRESSO L'AMARCORD
ANTHEA SRL	03730240409	2.281,60	19/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z3623EF2D6	2018	CAFFE' affidamento lavori di adeguamento
ANTIEA JAC	03730240403	2.201,00	13/03/2013	TABBILICATI DELL'ATTINIONIO INDISTONIBLE	2302321200	2010	sistema di rilevazione fumo e segnalazione antincendio presso la
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	402,00	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, RATEI	ZD720586EC	2017	struttura CRA in Via Monte Ugone n.13 - Verucchio. Acquisto disinfettante/anticalcare per
AUGO HADINGS AN	0-7749301004	402,00	17/03/2019	PASSIVI, SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	20720300EC		lavapadelle Verucchio.
ARJO ITALIA S.P.A. ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004 04749361004	189,00 160,00	19/03/2019 19/03/2019	SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.  MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z8020978E3 ZB62503212	2017	Acquisto tubo barella doccia 1° nucleo. Ratifica interventi di riparazione ausili
ARJO ITALIA S.P.A.  ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	160,00 259,00	19/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZB62503212 ZB62503212	2018	presso CRA 1 Rimini e CRA Verucchio  Ratifica interventi di riparazione ausili
	04749361004 00501611206		19/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZB62503212 6801356087	2018	presso CRA 1 Rimini e CRA Verucchio
CAMST Soc. Coop a r. l.	OO3010112Ub	2.309,50	19/03/2019	DEBIT FILE NOTE DA KICEVLE NCIDA EMETI.	UoU1330U8/	2010	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	422,24	19/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	anziani.  Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	10.052,39	19/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	71273489A0	2017	anziani.  Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	7.951,63	19/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	71273489A0	2017	71273489A0 Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
ELIO COPY SERVICE DI GUERRIERI SNC	02135650402	627,75	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z0126C7726	2019	71273489A0 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI ASSISTENZA E NIDI
ELIO COPY SERVICE DI GUERRIERI SNC	02135650402	325,00	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z0126C7726	2019	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI ASSISTENZA E NIDI
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Soc	00410120406	71,50	19/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1C2289D94	2018	Affidamento servizi di manutenzione, preparazione pasti e
							lavanolo/guardaroba presso gli alloggi con Servizi di Viale Mazzini, n. 6 - Santarcangelo di R. (RN).

FOR HILLA SERVICE COSTETAL	00440400405	275.00	40/02/2040	Interview Color Colors	74 67200004	2040	Tage 1
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Soc	00410120406	275,00	19/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z1C2289D94	2018	Affidamento servizi di manutenzione, preparazione pasti e lavanolo/guardaroba presso gli alloggi con Servizi di Viale Mazzini, n. 6 -
HERA S.p.A.	04245520376	89,44	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			Santarcangelo di R. (RN).
HERA S.p.A.	04245520376	124,97	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A. HERA S.p.A.	04245520376 04245520376	105,22 392,14	19/03/2019 19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376	526,61	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
Medical Devices Group S.r.l.	02297980399	437,40	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZCB1F74844	2017	Fornitura di anticalcare per il lavapadelle in dotazione alla CRA 1 di Rimini. Autorizzazione di spesa al 31/12/2017.
PharmaFe S.r.l.	02325470397	840,76	19/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z091F746F6	2017	Prodotti ad uso infermieristico e medicale. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017
PharmaFe S.r.l.	02325470397	136,15	19/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z091F746F6	2017	Prodotti ad uso infermieristico e medicale. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017
PharmaFe S.r.l.	02325470397	233,11	19/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI.	ZD822DF6FB	2018	Gel igienizzante per la CRA 1.
CHIMICART SRL	01613110400	221,23	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	38,35	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	157,46	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	33,17	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	300,00	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, MACCH.UFFICIO ELETTROMEC.ELETTRON. PC	Z3D26C2D1E	2019	Acquisto n. 2 fotocamere e n. 1 stampante multifunzione per servizi
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	1.499,20	22/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	XB217A954F	2016	educativi SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI
RC SOLUTIONS SKE	07494080903	1.499,20	22/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	XB217A954F	2016	PAGA E SISTEMA INFORMATICO RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE ANNO 2016
Megaprint centro stampa Snc	02514840400	657,50	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z50244839A	2018	Stampa di n. 270 copie della Carta dei Servizi per la CRA 1 di Rimini e la CRA di Verucchio.
Megaprint centro stampa Snc	02514840400	160,00	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z7F244BC64	2018	Installazione nuove insegne presso la Sede Istituzionale, Via di Mezzo, n. 1 -
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	467,19	22/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZDC26E2AAD	2019	Rimini. Servizio lavanderia nidi I semestre 2019
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	130,00	25/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z8925B1047	2018	Servizi di disinfestazione e
							derattizzazione presso la sede di Via di Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2.596,62	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.666,26	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	fornitura di GAS naturale. Adesione convenzione Intercent - er
							denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	402,27	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC. DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale
Edison Energia S.p.a.	08526440154	3.812,07	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.305,79	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5,59	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	2,48	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	293,15	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC. DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	463,19	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	8.576,22	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC. DA EMETT.	7602280FE7	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "CONVENZIONE Fornitura Gas Naturale 12 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie (EE.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	158,92	25/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZE51DB8112	2017	Acquisto di materiale di cancelleria fino al 22/01/2020 mediante adesione a convenzione IntercentER denominata "Convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme 4". Codice C.I.G. derivato: ZE51D88112.

ERREBIAN S.P.A.	02044501001	-158,92	25/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	ZE51DB8112	2017	Acquisto di materiale di cancelleria fino
							al 22/01/2020 mediante adesione a convenzione IntercentER denominata "Convenzione per la fornitura di prodotti
							di cancelleria e di carta in risme 4" . Codice C.I.G. derivato: ZE51DB8112.
GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC. COOP.	02280750403	715,00	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZEB1CD63B3	2017	RDO per Servizio di trasporto e
GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC. COOP.	02280750403	715,00	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZEB1CD63B3	2017	facchinaggio farmaci. RDO per Servizio di trasporto e
KYOCERA Document Solutions Italia	02973040963	283,17	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZD71C06576	2017	facchinaggio farmaci. Adesione convenzione Intercent - er
S.p.A.							"Noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5".
Lidi Group S.r.l.	01663010385 00197370281	3.037,91	25/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI  ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z0B26E2B36 Z4625DEB4C	2019	Servizio lavanderia e lavanolo CRA Verucchio e Saall I semestre 2019
Malvestio S.p.A.  MARCACCINI SERVICE S.R.L.	00197370281	315,00 279,48	25/03/2019 25/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZF32591874	2018	Acquisto n. 7 pulsantiere per letti di degenza VECRA Acquisto generi alimentari e materiale di
TIM S.p.A.	00143010403	106,69	26/03/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	Z1C1BA86FC	2016	cancelleria per progetti sociali.  Cellulari aziendali, telessoccorso SERVI,
As.Tec. di Passerini Paolo & C. S.n.c.	01855480404	53,87	27/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z012587338	2018	Biondi, Pari, Presidente, Graziani Acquisto n. 1 confezione di dischetti per
		33,31	,,				monitoraggio temperatura settimanale del frigorifero medicale.
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS		84,36	27/03/2019	RATEI PASSIVI, SERVIZI ESTERNALIZZATI			
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	2.309,50	27/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
							pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	200,00	27/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
CHIMICADT CD	01012110100		27/02/22-2	ACQUIETO DENLITECTICO COOM	7004557025	2017	pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CHIMICART SRL  CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società	01613110400	269,65 10.052,39	27/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z091FE7D2F 71273489A0	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi  Adesione convenzione Intercent-er
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Societa Cooperativa	03005640570	10.052,39	21/05/2019	SEVATEL ESTERIMANIZAMII	UACOMCIAL	2017	"Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società	03609840370	7.951,63	27/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	71273489A0 Adesione convenzione Intercent-er
Cooperativa	03003040370	7.551,05	27/03/2013	SERVICE ESTERNACIZZATI, SERVICE ESTERNACIZZATI	71273403A0	2017	"Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG
Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409	211,00	27/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2E262AC74	2018	71273489A0 Acquisto stoviglie Vecra
Medical Devices Group S.r.l.	02297980399	470,00	27/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZAF2245EA4	2018	Affidamento del servizio di manutenzione generale delle
							Lavapadelle presso i reparti CRA 1, 2, 3 di via di Mezzo n.1 a Rimini, alla ditta MDG
							Metical Device Group srl per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.
Medical Devices Group S.r.l.	02297980399	348,00	27/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZAF2245EA4	2018	Affidamento del servizio di manutenzione generale delle
							Lavapadelle presso i reparti CRA 1, 2, 3 di via di Mezzo n.1 a Rimini, alla ditta MDG
							Metical Device Group srl per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	24.692,46	27/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F.	76922326A7	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il
				DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.,			servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	9.952,64	27/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	76922326A7	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il
							servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	174,00	28/03/2019	SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	ZB82157FF2	2017	Ratifica servizi di manutenzione ad attrezzature socio- assistenziali.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	174,00	28/03/2019	SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	ZB82157FF2	2017	Ratifica servizi di manutenzione ad attrezzature socio- assistenziali.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004	190,00	28/03/2019	SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	ZB82157FF2	2017	Ratifica servizi di manutenzione ad attrezzature socio- assistenziali.
C.B.A. informatica s.r.l. * (ASSISTENZA	01854700224	4.230,00	28/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z2120F28C5	2018	Canoni di assistenza software per cartella socio-sanitaria anni 2018 e 2019.
C.B.A. informatica s.r.l. * (ASSISTENZA	01854700224	108,00	28/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z2120F28C5	2018	Canoni di assistenza software per
							cartella socio-sanitaria anni 2018 e 2019.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	3.647,80	28/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
OMETS A STATE OF THE STATE OF T	005046:::::	* *	20/22/2	STOUR FOR THE STOUR STOUN STOUR STOUN STOUR STOUR STOUR STOUR STOUR STOUR STOUN STOU	C00425CC2-	2045	pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206	438,48	28/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	6801356087	2016	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione
CHIMICART SRL	01613110400	139,93	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z091FE7D2F	2017	pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.  Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	202,09	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	159,31	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al
CHIMICART SRL	01613110400	382,45	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZD31F7477B	2017	31/12/2017.  Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al
Cicchetti Massimo	04407780404	7.994,62	28/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Z7E22574A2	2018	31/12/2017. affidamento incarico professionale
	2.707,00404	7.554,02	20,03/2013				all'Ing. Massimo Cicchetti per rettifica istanza di condono immobile sito in
Cicchetti Massimo	04407780404	13.707,36	28/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	ZCD2715F35	2017	Rimini, Via Aleardi n. 27. affidamento incarico per verifica della
		13.707,30	,05,2015				vulnerabilità sismica del Palazzo Palloni in Rimini, C.so D'Augusto n. 223.
CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA	00139260400	1.839,65	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z92245D01F	2018	Servizi di lavanolo biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	81,90	28/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z1B24E4E1A	2018	31/12/2018. Servizio di ristorazione nidi d'infanzia
		52,50	,				"Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al 31/12/2018
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	30,00	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2B223DAFA	2018	Contratto assistenza servizio elaborazione cedolini paga e sistema
							informatico rilevazione presenze e assenze anno 2018.
Lidi Group S.r.l.	01663010385	22,56	28/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z0B26E2B36	2019	Servizio lavanderia e lavanolo CRA Verucchio e Saall I semestre 2019
,				•			

Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	8.491,91	28/03/2019		7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			dall'accordo quadro per il servizio di
							somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed
							ausiliario).
Dasi Lavoro S.p.a.	02552531200	4.787,97	28/03/2019		7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI			dall'accordo quadro per il servizio di
				COMMERCIALI			somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed
							ausiliario).
Dasi Lavoro S.p.a.	02552531200	6.340,36	28/03/2019		7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI			dall'accordo quadro per il servizio di
				COMMERCIALI			somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed
							ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	220,95	28/03/2019		7690059570	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI			dall'accordo quadro per il servizio di
				COMMERCIALI			somministrazione lavoro a tempo
							determinato (personale scolastico ed
							ausiliario).
Dasi Lavoro S.p.a.	02552531200	1.627,60	28/03/2019		ZB425C2593	2018	stipula contratto applicativo discendente
				ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI			dall'accordo quadro per il servizio di
							somministrazione lavoro a tempo
							determinato (una figura corrispondente
							alla categoria C1 - Geometra).
Softwareuno INS srl	02649530280	465,06	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z45245CD04	2018	Servizio di assistenza ai software di
							"Conservazione digitale Fatture" e
							"Registro protocollo fatture" anno 2018
HERA S.p.A.	04245520376	483,72	29/03/2019	UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376	21,87	29/03/2019	UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376	1.617,33	29/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
		2.298,02	31/03/2019	DEBITI TRIBUTARI			