



IGEAM ACADEMY S.r.l.	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.	01237131006	2.616,25	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI			
Meridiana S.r.l. Socio Unico	02147740407	62,40	14/01/2019	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI	Z66250CDF9	2018	Noleggio sede per formazione nidi del 26/09/2018
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	2.858,70	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1A245D0022	2018	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 servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	62,41	14/01/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavanolo biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
Projet System Srl	03343250407	3.318,10	14/01/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z57252CCAD	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-presenze.
TECNOCONTROL S.A.S.	01616780407	595,00	14/01/2019	ALTRI BENI	ZAE254E9D0	2018	Acquisto n. 1 timbra-cartellino meccanico più n. 1 portaschede.
Adecco Italia SpA	10539160969	-75,05	15/01/2019	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 28424582D0 AGOSTO 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	-736,89	15/01/2019	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z5924E58DF	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
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	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	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	31,28	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	5.228,33	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	272,25	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	847,54	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.066,76	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	9,51	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154	15,68	15/01/2019	UTENZE	Z299134BEA	2018	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.	Z299134BEA	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.	04245520376		78,13	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376		80,07	15/01/2019	UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376		119,01	15/01/2019	UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		472,41	15/01/2019	UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		486,08	15/01/2019	UTENZE			
Adecco Italia SpA	10539160969		712,38	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 Rimini
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	Z28223DAFA	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 P.z. Malatesta n.7 di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia eseguito dalla ditta Maioli Impianti s.
MARR S.P.A.	02686290400		153,08	18/01/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z0A2591576	2018	Acquisto generi alimentari per Progetti Assistenziali
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406		206,08	18/01/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.	Z2621A5334	2018	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 Café" di Novafeltria.
VENTURI DONATELLA	03490490400		393,60	18/01/2019	ALTRI SERVIZI	ZFA263F8E9	2018	Formazione CRA Verucchio
TIM S.p.A.	00488410010		91,57	24/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	Z1C18A86FC	2016	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 (EE.LL.)" - 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 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		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 (EE.LL.)" - 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 (E.E.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 (E.E.LL.)" - per la fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.050,80	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 (E.E.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 (E.E.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 "Carburanti rete - Fuel Card 6"
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	88,57	25/01/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E N.C.DA EMETT.	X8A19A2F29		Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti rete - Fuel Card 6"
Missiroli Alice	04061200400	2.384,42	25/01/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST., IMPOSTE NON SUL REDDITO		2016	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, IMPOSTE NON SUL REDDITO			
VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA	03329360402	2.027,88	25/01/2019	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 CAFFE'
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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	22,60	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	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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	129,88	30/01/2019	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	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 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 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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	36,34	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	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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	33,65	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	106,43	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	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	16,29	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 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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010		16,28	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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010		26,63	30/01/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	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		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".
			640,00	31/01/2019	DEBITI TRIBUTARI			
HERA S.p.A.	04245520376		-36,96	05/02/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.			
HERA S.p.A.	04245520376		-458,99	05/02/2019	UTENZE			
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 progettazione esecutiva, direzione\
Edison Energia S.p.a.	08526440154		16,34	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		17,65	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		17,67	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		17,52	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		16,60	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	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.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		16,60	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		16,72	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	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.	Z299134BEA	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.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		293,91	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		891,42	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		5.705,51	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		30,32	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
Edison Energia S.p.a.	08526440154		1.944,29	06/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z299134BEA	2018	Adesione convenzione Intercent - er denominata "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica 11. Lotti 2 e 3."
BARBIERI ALESSANDRO	03558560409		1.316,68	07/02/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	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\
CO.M.I.TEL S.R.L.	01841570409		7.138,00	07/02/2019	IMPIANTI, MACCHINARI	ZBC252D159	2018	Aggiornamento impianto controllo varchi sede Rimini
Elettronica Cortesi Srl	00355340407		11.386,76	07/02/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z547967867	2018	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.

Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.220,79	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	Servizi di lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.076,13	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1221F2A07	2018	Servizi di lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 30/06/2018.
Lidi Group S.r.l.	01663010385	3.255,88	07/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z42245D021	2018	Servizi di lavano 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 lavano 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 lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018
Missiroli Alice	04061200400	2.096,72	07/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.		2016	ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA PRESSO LA 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 reti fisse e mobili". CIG: X540E21C06
TIM S.p.A.	00488410010	9,86	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	7,01	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	0,92	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	0,92	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	324,36	07/02/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	Z911FEDCAB	2017	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	02528490408	300,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
Adecco Italia SpA	10539160969	6.738,34	08/02/2019	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., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z8A250A3B6	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio
Adecco Italia SpA	10539160969	3.922,60	08/02/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZD2250BD00	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 assente a vario titolo - ottobre 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	1.917,44	08/02/2019	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 settimanali (4 giornaliere).
Adecco Italia SpA	10539160969	8.859,55	08/02/2019	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., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZF0255A052	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali Valmarecchia.
C.A.N. Elettrodomestici di Protti Marzio	00125920405	320,00	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z95248385F	2018	Riparazione vari elettrodomestici presso 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 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 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 71273489A0
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	7.951,63	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "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 71273489A0
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370	7.951,63	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "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.	Z62248346E	2018	Affidamento 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 Acquisti
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	49,00	08/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	Z4122F9051	2018	Acquisto stampante multifunzione per ufficio servizi educativi
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	326,37	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7022F284F	2018	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	Affidamento o servizio assistenza informatica pc e supporto amministrazione di sistema fino al 30/06/2018

Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	360,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	C222A41D7	2018	Affidamento servizio assistenza informatica pc e supporto amministrazione di sistema fino al 30/06/2018
Doppio Click di Serafini Cesare	04361660402	360,00	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	262248346E	2018	Affidamento servizio assistenza informatica pc e supporto amministrazione di sistema fino al 30/06/2018
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	8.208,77	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	21B24E4E1A	2018	Servizio di ristorazione nidi d'infanzia "Cerchio Magico" e "Aquilotto" fino al 31/12/2018
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	130,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	28925B1047	2018	Servizi di disinfestazione e derattizzazione presso la sede di Via di Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio.
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	150,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	28925B1047	2018	Servizi di disinfestazione e derattizzazione presso la sede di Via di Mezzo n. 1 - Rimini e la CRA Verucchio.
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	15.797,94	08/02/2019	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 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	24A2441622	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 Maurizio Costruzioni di Villa Verucchio
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965	3.714,20	08/02/2019	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".
I due riccioli verdi di Greco Stefano	02047390402	102,73	08/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z9F268A707	2018	Fornitura piante ornamentali e natalizie
IGEAM S.r.l.	01237131006	1.434,47	08/02/2019	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	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
IGEAMED S.r.l.	05111821004	1.876,50	08/02/2019	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	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. MEDICINA DEL LAVORO SERVIZI E GESTIONE SALUTE E SICUREZZA.
IGEAMED S.r.l.	05111821004	460,55	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	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. MEDICINA DEL LAVORO SERVIZI E GESTIONE SALUTE E SICUREZZA.
IGEAMED S.r.l.	05111821004	460,55	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	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. 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 Valloni Marecchia.
L'ANTENNISTA	03924880408	180,00	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	Z7F244148B	2018	Lavori di riparazione del sistema antenna TV nell'edificio che ospita il Parroco e la postazione del 118, in via Bilancioni 31 - Rimini.
MARCACCINI SERVICE S.R.L.	00143010403	114,97	08/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	ZA1260D769	2018	Acquisto materiale per allestimenti natalizi presso nidi Aquilotto, Bruco Verde e Cerchio Magico
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	2.064,67	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	1.453,72	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	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.	Z772565769	2018	Fornitura gas medicale anno 2018
SAPIO LIFE SRL	02006400960	27,00	08/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z772565769	2018	Fornitura gas medicale anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406	1.000,00	08/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z9521A50CA	2018	Servizio portierato Alloggi Rimini anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406	182,16	08/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZEE21A542A	2018	Piccoli lavori di manutenzione su immobili a destinazione residenziale da svolgere con materiale fornito dall'ASP relativamente alla CRA di Verucchio

Tipografia Lagomaggio Snc	00371270406		360,00	08/02/2019	ALTRI SERVIZI	Z2C6557B3	2018	Stampa 370 manifesti avviso d'asta per pubblicazione su plance comunali
HERA S.p.A.	04245520376		359,65	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376		-359,65	14/02/2019	RATEI ATTIVI, RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		4,37	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376		1.199,00	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376		74,72	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		6,99	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		64,10	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		111,45	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376		116,48	14/02/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
DEL CONCA EDILIZIA SRLS	04366640409		2.540,21	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.
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			
Pierini Fabio	01389660406		137,28	19/02/2019	ALTRE CONSULENZE			
ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.	01768260406		444,18	25/02/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZB321E2B5C	2018	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, 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
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 lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370		10.052,39	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370		7.951,63	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018		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 anziani.
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018		15.660,58	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.
FATER S.P.A.	01282360682		2.074,64	25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI	ZDE1F7487C	2017	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	04707001006		180,00	25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZCC25C8A2B	2018	Acquisto n. 4 kit completi antidecubito
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		2.998,45	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1A245D022	2018	Servizi di lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		2.941,90	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z1A245D022	2018	Servizi di lavano biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		318,94	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavano 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 lavano 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 lavano biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201		161,75	25/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavano 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 lavano 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 lavano biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
Rastelli Valentina	04090180409		3.060,00	25/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			
Serenity S.p.A.	01635360694		348,00	25/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZAE2002614	2017	Presidi per l'incontinenza di anziani. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004		3.100,00	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z9A22CEA4A	2018	Acquisto n. 1 Sollevatore Attivo per CRA Verucchio
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402		130,00	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	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		6,42	26/02/2019	UTENZE	Z602280FE7	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.
GEMEAZ ELIOR SPA	05351490965		2.619,59	26/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	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		857,08	26/02/2019	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.

Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409	196,72	26/02/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	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 tempo determinato
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406	1.000,00	26/02/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z9521A50C4	2018	Servizio portierato Alloggi Rimini anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406	215,74	26/02/2019	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.	Z2621A5334	2018	servizio di Parrucchiera e Barberia 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 relativamente alla CRA di Verucchio
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406	178,02	26/02/2019	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
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 s.n.c.	03986140402	39,35	27/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZDA22E965B	2018	Acquisti materiale di ferramenta e di materiale elettrico minuto anno 2018.
Raggini Srl	01749220404	1.044,00	27/02/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z0C24C1E22	2018	Acquisto coperte e cuscini per nido Aquilotto
SAPIO LIFE SRL	02006400960	27,00	27/02/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z772565769	2018	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	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., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini
Adecco Italia SpA	10539160969	233,17	07/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z802594108	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per sostituzioni personale socio assistenziale presso i servizi socio assistenziali 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	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., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z74254DA2E	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini
Adecco Italia SpA	10539160969	157,50	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z8424582D0	2018	Affidamento diretto agenzia interinale ADECCO per il personale dei servizi assistenziali di Casa Residenza di Rimini e Verucchio Z8424582D0 LUGLIO 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	127,55	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, 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	660,79	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, 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	499,33	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZC5248FCA8	2018	Affidamento diretto agenzia interinale 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. DI COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZD2250BD00	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 assente a vario titolo - ottobre 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	220,00	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZD2250BD00	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 assente a vario titolo - ottobre 2018
Adecco Italia SpA	10539160969	9.549,76	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZD2250BD00	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 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 am.m.vi di una figura corrispondente alla categoria C1 - geometra - proroga fino al 31.10.2018 tempo parziale 20 ore settimanali (4 giornalieri).
Adecco Italia SpA	10539160969	3.699,18	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	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 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. DI 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 assente a vario titolo - novembre 2018.
Adecco Italia SpA	10539160969	1.223,90	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI 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 assente a vario titolo - novembre 2018.
Adecco Italia SpA	10539160969	8.832,83	08/03/2019	IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z802594108	2018	Utilizzo somministrazione lavoro per 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., 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	03730240409	12.751,83	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			
ANTHEA SRL	03730240409	6.783,16	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			
Bericah S.p.a.	00899910244	907,20	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	XF912D82DD	2016	Fornitura di materiale monouso e detersivi sul Mercato Elettronico (MEPA).
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	Contratto di appalto per la gestione dei servizi di ristorazione e di distribuzione pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CHIMICART SRL	01613110400	880,62	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
CHIMICART SRL	01613110400	203,68	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
CHIMICART SRL	01613110400	220,92	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA	00139260400	2.323,93	08/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z92245D01F	2018	Servizi di lavanoio biancheria piana e lavaggio indumenti residenti fino al 31/12/2018.
ECO SERVICE S.R.L.	02232260402	1.400,00	08/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZC3249E3CD	2018	Affidamento lavori di varie manutenzioni 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 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	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 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	5,17	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 anziani.
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	16.847,85	08/03/2019	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.
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	2.387,06	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z5F1F7469C	2017	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 31/12/2017.
LA QUERCIA DELLA MEMORIA	01644070433	900,00	08/03/2019	ALTRI FONDI, RATEI PASSIVI	9999999999	2016	Progettazione e realizzazione di esperienze educative all'aperto e aperte al territorio
Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409	34,92	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	Z88268A2CA	2018	Acquisto materiale vario per CRA 1 e Centri d'Incontro.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	473,94	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavano biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	150,32	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavano biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	143,68	08/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZFA2498BAD	2018	Servizio lavano biancheria presso servizi educativi fino al 31/12/2018.
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	6.311,18	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 ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	618,32	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 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 ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	3.600,07	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 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 tempo determinato
PharmaFe S.r.l.	02325470397	798,03	08/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	Z091F746F6	2017	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 "Palloni", Via Farini, n. 6 - Rimini.
Enel Energia SpA	06655971007	1.229,10	13/03/2019	UTENZE	Z062330A5E	2018	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 - ECONOMICI	ZE51D88112	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.
Ferramenta BIANCHI MARIO Snc di Bianchi Mario	02275230403	93,52	13/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	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	Z3D22E9633	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 Verucchio.
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	02973040963	360,76	13/03/2019	SERVICE	ZD71C06576	2017	Adesione convenzione Intercenter - er "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.	ZC5248FCA8	2018	Affidamento diretto agenzia interinale 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 assistenziali di Casa Residenza di Rimini
C.T.A. DI BARAVELLI VANNI E C. SAS	01933590406	835,00	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	ZA01FC0061	2017	Manuale HACCP CRA di RIMINI E VERUCCHIO
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	98,42	18/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409	140,60	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.			
CHEMIL S.r.l.	02518990284	738,40	18/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZDC249982E	2018	Fornitura di bavaglie con tasca per CRA 1 e CRA Verucchio.
CHEMIL S.r.l.	02518990284	170,40	18/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZDC249982E	2018	Fornitura di bavaglie con tasca per CRA 1 e CRA Verucchio.
CHIMICART SRL	01613110400	119,42	18/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	87,60	18/03/2019	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	ZD31F7477B	2017	Materiali di pulizia, di consumo usa e getta. Autorizzazione di spesa fino al 31/12/2017.
COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. - O.N.L	01297440404	617,50	18/03/2019	SOPRAVV.PASSIVE E INS.ATTIVO ORD.COMMERC	XA019A2F35	2016	Acquisto pannelli in forex con stampa adesiva applicata per servizi educativi
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	5.987,03	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z1824E4E1A	2018	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.
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 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 denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	1.388,67	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,05	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,72	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,86	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	20,56	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	22,21	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,07	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,22	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	137,42	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	21,37	18/03/2019	UTENZE	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	6.680,89	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	46,52	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	Fornitura Energia elettrica tramite adesione a Convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15.
IREN Mercato S.p.A.	01178580997	2.460,82	18/03/2019	UTENZE COMMERCIALI	7711797833	2018	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.	242245D021	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.	242245D021	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 ausiliario).
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200	-1,84	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	8,00	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	-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 tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200		-60,93	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 tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200		-83,98	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	76922326A7	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200		-32,92	18/03/2019	CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.	76922326A7	2018	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 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		4.238,89	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		5.666,07	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		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 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.	01225640406		1.000,00	18/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z9521A50C4	2018	Servizio portierato Alloggi Rimini anno 2018
SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	01225640406		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.	01225640406		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.	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.	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.	01225640406		137,55	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		176,85	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		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 forniti dall'ASP, per la CRA di Verucchio
VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA	03329360402		2.582,00	18/03/2019	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI, IMPOSTE NON SUL REDDITO		2017	ATTIVITA' DI PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA PRESSO L'AMARCOR CAFFE'
ANTHEA SRL	03730240409		2.281,60	19/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Z3623EF2D6	2018	affidamento lavori di adeguamento sistema di rilevazione fumo e segnalazione antincendio presso la struttura CRA in Via Monte Ugone n.13 - Verucchio.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004		402,00	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, RATEI PASSIVI, SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	ZD720586EC	2017	Acquisto disinfettante/anticalcare per lavapadelle Verucchio.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004		189,00	19/03/2019	SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD.	Z8020978E3	2017	Acquisto tubo barella doccia 1° nucleo.
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004		160,00	19/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZB62503212	2018	Ratifica interventi di riparazione ausili presso CRA 1 Rimini e CRA Verucchio
ARJO ITALIA S.P.A.	04749361004		259,00	19/03/2019	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE	ZB62503212	2018	Ratifica interventi di riparazione ausili presso CRA 1 Rimini e CRA Verucchio
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206		2.309,50	19/03/2019	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.
CAMST Soc. Coop a r. l.	00501611206		422,24	19/03/2019	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.
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	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
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	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
ELIO COPY SERVICE DI GUERRIERI SNC	02135650402		627,75	19/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z0126C7726	2019	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).

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 - Santarcangelo di R. (RN).
HERA S.p.A.	04245520376	89,44	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376	124,97	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE COMMERCIALI			
HERA S.p.A.	04245520376	105,22	19/03/2019	RATEI PASSIVI, UTENZE			
HERA S.p.A.	04245520376	392,14	19/03/2019	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	ZD822DF6F8	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, 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	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CHIMICART SRL	01613110400	33,17	22/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, 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, MACCH.UFFICIO ELETTRON. ELETTRON. PC	Z3D26C2D1E	2019	Acquisto n. 2 fotocamere e n. 1 stampante multifunzione per servizi educativi
HC SOLUTIONS SRL	07494680965	1.499,20	22/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	XB217A954F	2016	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI 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 - Rimini.
MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE	02032781201	467,19	22/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	ZDC26E2AAD	2019	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 fornitura di GAS naturale.
Edison Energia S.p.a.	08526440154	1.666,26	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	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: ZE51DB8112.

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.	ZE81CD63B3	2017	RDO per Servizio di trasporto e factinaggio farmaci.
GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC. COOP.	02280750403		715,00	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZE81CD63B3	2017	RDO per Servizio di trasporto e factinaggio farmaci.
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	02973040963		283,17	25/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	ZD71C06576	2017	Adesione convenzione Intercent - er "Noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5" .
Lidi Group S.r.l.	01663010385		3.037,91	25/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	Z0B26E2B36	2019	Servizio lavanderia e lavanolo CRA Verucchio e Saall I semestre 2019
Malvestio S.p.A.	00197370281		315,00	25/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z4625DEB4C	2018	Acquisto n. 7 pulsantiere per letti di degenza VECRA
MARCACCINI SERVICE S.R.L.	00143010403		279,48	25/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	ZF32591874	2018	Acquisto generi alimentari e materiale di cancelleria per progetti sociali.
TIM S.p.A.	00488410010		106,69	26/03/2019	ONERI FINANZIARI DIVERSI, UTENZE	Z1C1BA86FC	2016	Cellulari aziendali, telessoccorso SERVI, Biondi, Pari, Presidente, Graziani
As.Tec. di Passerini Paolo & C. S.n.c.	01855480404		53,87	27/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI	Z012587338	2018	Acquisto n. 1 confezione di dischetti per monitoraggio temperatura settimanale del frigorifero medicale.
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS	00699780409		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 pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CHIMICART SRL	01613110400		269,65	27/03/2019	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI, ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI	Z091FE7D2F	2017	Materiale monouso e di pulizia Nidi
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370		10.052,39	27/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa	03609840370		7.951,63	27/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI	71273489A0	2017	Adesione convenzione Intercent-er "Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" CIG 71273489A0
Magazzini Rossi S.r.l.	03102810409		211,00	27/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z2E262AC74	2018	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. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI	76922326A7	2018	Adesione contratto applicativo discendente dall'accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
Oasi Lavoro S.p.a.	02552531200		9.952,64	27/03/2019	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 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 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 pasti cpv 55321000-6 / ea05-7 per anziani.
CHIMICART SRL	01613110400		139,93	28/03/2019	DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT.	Z091FE7D2F	2017	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 31/12/2017.
CHIMICART SRL	01613110400		382,45	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 31/12/2017.
Cicchetti Massimo	04407780404		7.994,62	28/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Z7E22574A2	2018	affidamento incarico professionale all'Ing. Massimo Cicchetti per rettifica istanza di condono immobiliare sito in Rimini, Via Aleardi n. 27.
Cicchetti Massimo	04407780404		13.707,36	28/03/2019	FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	ZCD2715F35	2017	affidamento incarico per verifica della 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 31/12/2018.
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211		81,90	28/03/2019	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI	Z1B24E4E1A	2018	Servizio di ristorazione nidi d'infanzia "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	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	4.787,97	28/03/2019	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	6.340,36	28/03/2019	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	220,95	28/03/2019	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	1.627,60	28/03/2019	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).
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			