

100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2016	9200598	03/05/2016	1461	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CELNETWORK SRL PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE RENDICONTO.	2.440,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	21/12/2000	9946	0	Rimborso spese legali pro amministratori comunali (IMP OR EURO 77468,53)	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	04/01/2001	9946	1	Rimborso spese legali pro amministratori comunali	16.035,42								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	30/12/2000	10112	0	Pagam onorari a professionisti a difendere il Comune di Barletta negli anni scorsi (IMP OR EURO 204367,16)	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	30/12/2000	10112	1	Liquid pro arch Porcelluzzi D x la controv Comune di Barletta / Bufo L	808,73								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	13/05/2001	3347	0	Cascella Mariano Sante c/ Comune di Barletta	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	13/03/2003	3347	1	Cascella Mariano Sante c/ comune di Barletta	489,30								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	27/12/2001	9160	0	Pagam onorari a professionisti a difendere il Comune di Barletta negli anni scorsi	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	03/10/2002	9160	39	Pagam pro avv Belsanti per il saldo onorario contro Cofra + 29 / Comune	1.156,02								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	10/09/2003	9160	50	Ricorso 978/1989 Tar Puglia Prezzo Rosa c/ Comune di Barletta pagam onorari a professionisti CAFIERO - CATAPANO.	1.009,09								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	31/12/2001	9200	0	Giudizio Intesa Gestione Crediti spa / Comune di Barletta - transazione	52.135,62								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	31/12/2001	9383	0	Imp di massima	209,80								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	28/11/2002	4270	0	Controversia Lamacchia A. C/comune - sentenza n. 52/02 del Tribunale di Trani - impegno di spesa - determina n. 2276/2002	2.531,26								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	29/11/2002	4283	0	Controversie Piazzolla C. D. + 16, Grimaldi R. + 2 e Sfregola A. + 7 c/ comune - sentenze n. 175/01, n. 1391/01 e n. 1393/01 del Tribunale di Trani - impegno di spesa per interessi + spese legali) - determina n. 2274/2002	86.127,67								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	10/12/2002	4392	0	Impegno di spesa per versamento oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi degli amm.ri com.li che rientrano tra le categorie di lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, anni arretrati- determina n.	273,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4541	0	Impegno di spesa per pagamento somme a debito dell'ente derivanti da contenziosi - determina n. 2482/2002	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	25/11/2003	4541	36	Ricorso Padovano N. & Co. Snc c/comune - TAR Puglia - Bari - Liquidazione onorario avv.to A. Cafiero - saldo - determina n. 2009/2003	485,83								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	28/12/2006	4541	59	Impegno di spesa in favore dei sigg. D'Agostino Domenico, D'Agostino Giuseppe, D'Agostino Michele e Rizzi Angelo per rimborso spese processuali in esecuzione delle sentenza n. 2295/2004 emessa dal T.A.R. Puglia sede di Bari	959,31								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4545	0	Controversia Losito L. M. + 1 c/comune - sentenza 965/01 della Corte di Appello di Bari - impegno di spesa determina n. 2476/2002	1.566,43								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4546	0	Controversia comune c/ E.A.A.P. E ing. Orfeo Mazzitelli spa - sentenza n. 2040/01 Tribunale di Bari - impegno di spesa determina n. 2475/2002	12.984,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	13/10/2004	2629	0	Polizza rischi R.C.T./R.C.O. N. 2636/2002 impegno di spesa per pagamento franchigie in favore della società Reale Mutua di Assicurazioni	2.968,20								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	26/10/2004	2765	0	Responsabilità civile contro terzi - arretrati - impegno di spesa	0,00							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	16/06/2005	2765	21	Fiorella Giuseppe c/ comune - transazione causa n. 13666/02 R.G. Pendente innanzi al Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta - atto di indirizzo G.C. N.211	3.700,00							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	17/10/2005	2765	52	Antonucci Sabina c/ comune - Transazione causa n. 13510/02 R.G. Pendente innanzi al Tribunale di Trani -s ez. Distaccata di Barletta - atto di indirizzo	3.200,00							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	15/12/2004	3238	0	Atti di pignoramento verso terzi a titolo di condanna del comune per spese legali sentenza n. 1072/2003 Tribunale di Trani - sez. Lavoro in favore dell'Avv. G. Bufo	2.101,78							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2006	9031118	21/10/2004	53	0	Cause civili pendenti innanzi al tribunale di Trani - sez. Stralcio risarcimento danni da costruzione cavalcaferrovia Via Imbriani - Via Canosa - impegno di spesa	1.693,12							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2009	9031118	25/05/2009	1730	0	Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Bari/ comune - impegno di spesa e pagamento somme in esecuzione della sentenza n. 347/07 emessa dalla Corte di Appello di Bari in favore dello IACP per spese legali da	15.114,97							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2010	9031118	31/12/2009	183	0	riconoscimento del debito fuori bilancio per maggiori spese energia elettrica anno 2008 in favore dell'Enel Servizio Elettrico spa e Enel Energia spa - impegno di spesa - riconoscimento debito fuori bilancio con delibera di C.C.	0,00							

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2012	9031118	06/09/2012	938	1	VESTITO LUIGI + 12 C/COMUNE DI BARLETTA TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 44/2009 R.G. PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE ATTO DI INDIRIZZO	40.000,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2012	9031118	03/04/2012	989	0	Procedimento penale n.5768/2011 - Nomina consulenti tecnici	8.000,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2013	9031118	16/12/2013	2265	0	D.F.B. - Forniture e interventi di messa in sicurezza inerenti le aree verdi attrezzate in varie zone della città a diverse diverse - oneri rivenienti da ridefinizione di partite pregresse - ex prop. C.C.68575/12-34033/15 det.1768/16	433,34								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2013	9031118	16/12/2013	2267	0	D.F.B. - Interventi urgenti inerenti il verde pubblico e il decoro urbano a tutto il 2012 - Diverse ditte - oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - Ex Prop. C.C. 68578/2013	903,11								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2014	9031118	04/06/2014	1167	0	presa d'atto sentenze TAR Puglia n. 612 e 655/2014 correzione risultati elettorali proclamazione consigliere comunale Rizzi Giuseppe Antonio	2.800,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	19/11/2015	2565	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DOTT. S.F.+ALTRI NEL PROC. PEN. N. 7079/2002 + N. 2613/03 R.G. PROCURA REPUBBLICA TRANI	0,30								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	31/12/2015	2870	0	ONORARI DI DIFESA IN FAVORE DI AVVOCATI ESTERNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3133	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse. Settore manutenzioni verso Barsa sparonoscimento DFB	12.798,15								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3134	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - DFB Barsa c/comune ufficio traffico	51.177,42								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3135	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - DFB nei confronti di ENEL Energia per consumi di energia elettrica anni passati	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	29/11/2018	3135	1	det.1727/18-sorte capitale e interessi TRANSAZIONE OFFICINE CST S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 200 DEL 22.11.2018 - decreto ingiuntivo 721 - consumi enel	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3136	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	20.390,25								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2017	9031118	25/05/2017	1579	0	DETERMINA NR.715 (PROPOSTA NR:872): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 06.09.1989 N.322 E	1.039,95								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2017	9031118	06/07/2017	1772	0	DET. 932-DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO IMPAGATI GIUSTO ARTICOLO 6 DECRETO LEGGE 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 225/2016.EQUITALIA DI BARI-FOGGIA-ROMA.	40,00								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	10/10/2018	2418	0	DET.NA 1375/2018 CONTENZIOSO TRIBUTARIO: SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARLETTAIMPEGNO,	1.441,21								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	06/12/2018	2733	0	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA NOTIFICA ATTI DI RISCOSSIONE	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2930	0	DETERMINA NR.1950 (PROPOSTA NR:2215): S.A. C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 709/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N.	377,17								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2953	0	DETERMINA NR.1949 (PROPOSTA NR:2216): S.E. C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 707/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N.	10.743,46								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2954	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. F.S. NEL. PROC. PEN. N. 5636/11 R.G.N.R MOD. 21 - TRIBUNALE DI TRANI.	3.106,91								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	18/07/2018	2058	0	prov. 104/18-ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRANI DEL 09/03/2018 E RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI 663,30 - prenotazione di spesa -delibera c.c. 63/18	0,00								
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2927	0	DETERMINA NR.1948 (PROPOSTA NR:2217): S.M.+1 C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 708/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI	10.827,46								

100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	29/12/1995	7167	0	Imp di massima (IMP OR EURO 3815345,07)	39.633,17							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	31/12/1995	95999	0	Pagam pro legali anni 93-94-95	0,00							
100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	31/12/2002	95999	26	Arbitrato Siuca / Comune - nomina arbitro	47.812,44							
101 Ufficio Manutenzioni	6.01.1.0103	2016	771006	12/07/2016	1841	0	AMPLIAMENTO CAPIENZA SPETTATORI STADIO MANZI CHIAPULIN. NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA	0,00							
101 Ufficio Manutenzioni	6.01.1.0103	2016	771006	17/08/2016	1841	1	DET.1080-NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA DELLA CAPIENZA DI 750 SPETTATORI LOCALI, X 10 (DIECI) MESI, DA INSTALLARE C/O STADIO MANZI CHIAPULIN/VIA DEI MANDORLI A BARLETTA.	793,00							
101 Ufficio Manutenzioni	1.06.1.0103	2018	9160914	20/02/2018	748	0	Piccole spese ufficio manutenzioni. REVISIONE E TAGLIANDO 2018 AUTOMEZZO TG.EB932GB	460,56							
101 Ufficio Manutenzioni	1.06.1.0103	2015	9160914	12/06/2015	1460	0	affidamento alla Blenteley Sistems Italia srl del servizio di assistenza tecnica ed aggiornamento dati dei due sistemi operativi V8 Cad Macrostation in dotazione al Settore Manutenzioni - impegno di spesa - anno 2009	372,00							

105 Affari Generali	1.02.1.0104	2016	490148	30/12/2016	3033	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ENTECHNOS . ANNO 2016	500,00								
105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	21/12/2017	2682	0	DETERMINA NR.1963 (PROPOSTA NR:2332): IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ANET (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCIZI TEATRALI)	147,00								
105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	29/12/2017	2850	0	Quota associativa anno 2017	500,00								
105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	29/12/2017	2851	0	Contributo associativo anno 2017	4.816,00								
105 Affari Generali	1.02.1.0104	2018	490148	31/12/2018	2970	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANET ANNO 2018 - IMPEGNO di SPESA	647,00								
106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430233	03/05/2017	1471	0	DET.1076 (PROPOSTA NR:1275): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI	11.515,77								
106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430233	03/05/2017	192	0	DETERMINA NR.1076 (PROPOSTA NR:1275): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATI PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	50.000,00								

107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	781431	17/07/2018	2056	0	Piccole spese servizio di prevenzione e protezione. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	0,47							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	9231873	22/04/2018	1214	0	DETERMINA NR.1938/2017 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE, AI SENSI DEL D.LEG.VO 81/2008,	2.040,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	781431	31/12/2018	3025	0	piante	0,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	9161999	03/10/2016	78	0	ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA	4.220,72							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2014	9161999	25/11/2014	1989	0	DET.1598/2014--- CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1.342,51							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1411	0	rinnovo convenzione con la ASL BAT per prestazioni professionali di medico competente, art. 39 D.L.gs 81/20087 - impegno di spesa in favore dell'ASL BAT (incarico affidato al dott. Pedico Oronzo)	3.949,12							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1436	0	Convenzione con la ASL bat per prestazioni professionale medico lavoro.	10.000,00							

107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1480	0	Incarico professionale medico lavoro, visite specialistiche , Convenzione con la A.S.L. BAT	5.000,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1608	0	LIQ.52153 + 52151/2014--- CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT PER PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE E CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ESAMI DI LABORATORIO DA PARTE	1.355,20							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1674	0	CONVENZIONE CON LA ASL BAT PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ESAMI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO	2.261,30							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1806	0	DET.1598/2014--- CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.000,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	25/09/2015	2312	0	CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ED ANALISI DI LABORATORIO DA PARTE	15.000,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	03/10/2016	79	0	MEDICO DEL LAVORO IMPEGNO INTEGRATIVO COLLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 922 DEL 26/06/2015 PUNTO 6) CHE DISPONEVA L'IMPEGNO SUL PLURIENNALE 2018	0,00							
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	19/07/2018	79	1	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E	13.648,87							

107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	22/04/2018	1052	0	ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA	9.000,00								
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	22/04/2018	1145	0	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO CONSIP SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOTTO 5.	707,98								
107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	31/12/2018	3013	0	DETERMINA NR.1921 (PROPOSTA NR:2222): RILEVAZIONE DEL RISCHIO RADON: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA	11.353,32								
108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2016	1411879	28/12/2016	2896	0	DET.1858/16- ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNUALITÀ PREGRESSE	5.843,12								
108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2017	1411879	16/04/2017	1382	0	determina 1913/2015 - ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNUALITÀ PREGRESSE. fondo incentivante antievasione	36.646,05								
108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2014	1411879	19/12/2014	2172	0	APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2013 - IMPEGNO DELLE	30.000,00								
108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2010	1450166	31/12/2010	3859	0	Spese per riscossione tributi comunali	1,22								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2903	0	Il Quadrifoglio soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1446/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito	250,92							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	472521	18/07/2016	1916	0	CICCARELLI GIUSEPPINA C/ COMUNE DI BARLETTA. GIUDICE DI PACE DI BARLETTA, R.G. N. 696/2015. NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	472521	14/03/2017	734	0	det. 169/2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00 IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. QUALE COMPENSO FORFETTARIO PER LA	0,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	472521	18/10/2018	734	1	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00, COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI E SPESE IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. QUALE COMPENSO	0,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	13/02/2018	692	0	DETERMINA NR.179 (PROPOSTA NR:215): S. D. A C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 6659/17) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .	200,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	15/02/2018	727	0	P.F.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI (R.G.N. 917/2017)NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	200,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	27/03/2018	933	0	DETERMINA NR.381 (PROPOSTA NR:439): REVOCA DETERMINA N. 247 DEL 24.02.2018. NOMINA C.T.P. PER GIUDIZIO TRIB. DI TRANI - P A. C/ COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,01							

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1074	0	DETERMINA NR.4 (PROPOSTA NR:7): G.R.C/COMUNE DI BARLETTA+1.ISTANZA DI SOSPENSIONE DI EFFICACIA DELLA SENTENZA N.4749/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,EMESSA	612,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1116	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: L.V. C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI (R.G.N. 4026/2015) NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1117	0	P.M.C. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 5753/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1149	0	DETERMINA NR.868 (PROPOSTA NR:1052): D. V. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N.4525/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1397	0	Prenotazione di spesa per consulenti tecnici di parte da nominare nei casi di giudizi per risarcimento danni	0,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470928	12/09/2002	3123	0	Comune di Bari c/Regione Puglia nonchè comune + 14 . Costituzione nel giudizio pendente innanzi al consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. Palmiotti I. Dell'avvocatura con domiciliazione c/o avv. B. Panariti di Roma - determina n.	611,71							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470928	19/09/2002	3158	0	Impresa Fucci A. C/comune. Costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura con domiciliazione c/o avv. P. Panariti di Roma.- determina n. 1720/2002	1.032,91							

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	24/02/2005	700	0	Curci Nicolò F. C/ comune costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato - sentenza Tar Puglia n. 503/2004 incarico avv. I. Palmiotti Dell'avvocatura com.le - domiciliazione c/o avv. B. Panariti di Roma - impegno di spesa	500,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	13/09/2005	3998	0	Gialluisi D.F. + 1, eredi di Delcarmine M. Vedova Gialluisi ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. M. Patella di Roma	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	13/09/2005	3999	0	Gialluisi A. + 5 , eredi di Delcarmine M. Vedova Gialluisi ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. M. Patella di Roma	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	16/09/2005	4027	0	Fucci A. E Rizzi G. C/ Ricatti Sabina - costituzione giudizio pendente innanz al Consiglio di Stato , avverso ordinanza emessa dla TAR Puglia - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	21/12/2005	4027	1	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOMICILIAZIONI RICORSO PROMOSSO DALL'IMPRERSA FUCCI-RIZZI C/COMUNE DI BARLETTA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO N°	122,40								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	17/01/2007	200	0	C.A.E.F. Srl - coop. Autotrasporti E. Fieramosca c/ comune + 4 costituzione ricorso in appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza TAR Puglia n. 3811/2006 - incarico avv. Com.le I. Palmiotti, con	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	19/03/2007	779	0	Comune di Barletta c/ Lattanzio Giuseppe- ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia-Bari n.4131/2006 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. Benito Panariti di Roma -	402,20								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	787	0	Comune di Barletta c/ Dileo Nunzia + 1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4262/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	788	0	Comune di Barletta c/ Giuseppe Defazio-ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4268/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le -impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	789	0	Comune di Barletta c/ Rizzi Carmina +1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4266/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	790	0	Comune di Barletta c/ Filannino A. + 1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4265/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le -impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	791	0	Comune di Barletta c/ Delpopolo Matilde-ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4264/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le -impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	792	0	Comune di Barletta c/ EDILCAF SRL -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4262/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti	402,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1062	0	S. Coop. Edilizie a.r.l. - Millenium+17 c/ Lattanzio R.+ 3 e nei confronti del comune - ricorso in appello, innanzi al Consiglio di Stato, sent. n. 3694/2006 -incarico avv. I. Palmiottidell'avvocatura , impegno di spesa in favore	612,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	29/06/2011	1872	0	Domiciliazioni - ufficio legale - COOP KISMET c/ Comune di barletta + 1 - Avv. Benito Panariti	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	04/07/2011	1898	0	EDILDOMUS S.R.L. C/ Comune di Barletta - domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	21/03/2012	914	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di Barletta c/ SLIA Spa - opposizione al D.I. N.19789/2009	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	22/11/2012	2507	0	Domiciliazioni - c/o l'Avv. Benito Panariti di Roma - Soc. Cooperativa Socilae Shalom c/ Comune di Barletta + 3 - ricorso in appello al Consiglio di Stato-	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	05/12/2012	2647	0	Domiciliazioni - ufficio legale - c/o l'avv. Benito Panariti - Prascina Giuseppe & C. S.N.C. C/ Comune di Barletta	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	12/12/2012	2689	0	Domiciliazioni - ufficio legale - c/o l'avv. Benito Panariti di Roma - MAPIA s.r.l. C/ Comune di Barletta	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2013	470928	31/12/2012	202	0	GRAZIANO ANNA MARIA C/COMUNE DI BARLETTA + 1 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 1658/2012 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEDE DI BARI	612,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470928	02/02/2015	390	0	det. 87 - palladino c/comune - sentenza 1825 2013 corte d'appello di bari - opposizione indennità di esproprio suolo 167 1962	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2004	470928	18/10/2004	2664	0	Causa civile comune c/ Praticchio Antonio + 5 - domiciliazione presso l'avv. Benito Panariti di Roma	500,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	21/02/2006	751	0	Comune c/ Autorità di Bacino della Puglia + altri - ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - incarico avv. Palmiotti - avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti	500,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	14/04/2006	1220	0	Filograsso Francesca R. C/ comune - costituzione giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia n. 3694/2004 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - spese di domiciliazione avv. B. Panariti -impegno di	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	13/06/2006	1608	0	Procida F.sco c/ comune - costituzione giudizio innanzi Consiglio di Stato - sentenza TAR PUGLIA n. 1224/2005 - incarico avv. I. Palmiotti avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti di	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	28/03/2008	1024	0	Cortellino Giuseppe + 1 c/ comune - costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1263/2006 RR. Sez. IV - avverso sentenza n.4572/2006 TAR Puglia -impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	306,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	30/10/2012	2321	0	AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE C/COMUNE DI BARLETTA + 2 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONFERIMENTO INCARICO ANCHE DISGIUNTAMENTE AVV.TI PALMIOTTI ISABELLA E	612,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1157	0	DETERMINA NR.1078 (PROPOSTA NR:1274): T.S. C/ COMUNE DI BARLETTA. RIC. STRAORD. AL PRES. DELLA REPUB. - C.D.S., SEZ. I - R.G. N1203/17.CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV.TI D. CUOCCI MARTORANO ED I.	612,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1166	0	DETERMINA NR.1203 (PROPOSTA NR:1439): A.A. DI M.C. S.N.C. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. I, N.947/2017 RG. - APPELLO SENTENZA N.1834/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI.	228,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1167	0	DETERMINA NR.1206 (PROPOSTA NR:1451): M.S.G. S.R.L.S. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZIONE UNICA, N.869/2017 R.G.- CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE,	228,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1178	0	DETERMINA NR.1488 (PROPOSTA NR:1811): M.G. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.955/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA	228,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1188	0	DETERMINA NR.1623 (PROPOSTA NR:1947): S.E. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI, SEZ. III N.1201/2017 RG. - APPELLO SENT. N.1989/2016 DEL TRIB. DI TRANI. CONF. INC. ALL'AVV. ROSSANA M.	228,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1189	0	DETERMINA NR.1621 (PROPOSTA NR:1950): S.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. III N.1203/2017 RG. - APPELLO SENTENZA N.1991/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO	228,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1192	0	DETERMINA NR.1656 (PROPOSTA NR:1985): A.A. DI M.C. S.N.C. C/COMUNE DI BARLETTA +1. RICORSO T.A.R. PUGLIA - BARI SEZ. III, R.G. N. 932/14 - R.G.. CONF. INC. AGLI AVV. TI D CUOCCI MARTORANO ED I.	228,38								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1213	0	DETERMINA NR.1976 (PROPOSTA NR:2370): B.F. C/ COMUNE DI BARLETTA+1. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. II, N.1028/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA	228,38							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1410	0	Spesa per consulenti tecnici di parte da nominarsi nei giudizi promossi nei confronti del Comune - impegno di spesa	0,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1414	0	conferimento incarico di consulente tecnico di parte al dott. Gioacchino De Corato nella causa civile Iodice Ruggiero +1 c/ comune pendente innanzi al Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta - impegno di spesa	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1415	0	Dibari Caterina c/ comune - tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta- ricorso ex art. 669 bis c.p.c. N.13134/2008 - nomina del C.T.P. Del comune - dott. Gioacchino Decorato	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1416	0	Dicandia Ruggiero c/ comune - Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta. Nomina del C.T.P. Del comune di Barletta - impegno di spesa in favore del dott. Giulio Rondinone	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1417	0	De Stefano Lucia c/ COMUNE - Tribuanle di Trani sez. Distaccata di Barletta R.G. N. 13118/05 - nomina del C.T.P. Del comune - impengo di spesa in favore del dott. Decorato Gioacchino	250,00							
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1418	0	Pinto Maria c/ comune - Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta R.G. N.13107/07- nomina del C.T.P. Del comune di Barletta - impegno di spesa in favore del dott. Decorato Gioacchino	250,00							

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470231	14/02/2002	639	0	Stella Giovanni c/ Comune + 2 - Costituzione nel giudizio pendente presso Consiglio di Stato incarico avv: Palmiotti Is. Con domiciliazione presso avv. Benito Panariti di Roma.	313,90								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2010	470231	01/07/2010	1826	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - DALOISO Maria c/ Comune di Barletta - pagamento in esecuzione sentenza	2.168,40								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2010	470231	01/07/2010	1827	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - DIBARI Ferdinando c/ Comune di Barletta - pagamento in esecuzione di sentenza	2.168,40								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470231	15/12/2014	2107	0	det. n. 1796 SINERGIS S.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO PROPOSTO INNANZI AL T.A.R. PUGLIA SEDE DI BARI. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SPESE DI LITE.	1.586,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470231	14/04/2015	899	0	COMUNE DI BARLETTA C/ EUROPA GESTIONI IMMOBILIARE S.P.A., RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.576/2014 CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, ALL'AVV.	11.970,57								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470231	05/05/2015	967	0	det. 544 DECORATO IRA C/ COMUNE DI BARLETTA GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G.N. 429/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI	38,06								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470231	30/04/2016	1276	0	Comune di Barletta c/ SLIA Spa - opposizione al D.I. N.19789/2009	4.000,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470231	04/07/2016	1759	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: BERARDINO TERESA C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 176/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI	16,30								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	16/04/2017	1258	0	Pizzolorusso Francesco + 32 c/ Comune di Barletta - Conferimento incarico all'avv. Ruggiero SFRECOLA 1607	2.500,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	20/11/2017	2446	0	IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 2920/15 DEL 15.12.2016-13.09.2016 TRIB. PENALE TRANI-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV CARLO BARRACCHIA PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E	6.273,61								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	20/11/2017	2447	0	SENTENZA N. 2920/15 DEL 15.12.2016-13.09.2016 TRIB. PENALE TRANI-IMPEGNO DI SPESA A SALDO COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV CARLO BARRACCHIA PER LA FASE DIBATTIMENTALE DI 1°	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	29/12/2017	2447	1	DETERMINA NR.330 (PROPOSTA NR:387): COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI BARLETTA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.5768/2011 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI	0,01								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1134	0	COMUNE DI BARLETTA C/PROVINCIA BAT.APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.16/2017 DEL TAR PUGLIA BARI. CONFERIMENTO INCARICO ANCHE DISGIUNTAMENTE,	4.500,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1183	0	DETERMINA NR.1582 (PROPOSTA NR:1885): COMUNE DI BARLETTA C/T.A.I. S.P.A.APPELLO AL CONSIGLIO STATO AVVERSO LA SENTENZA N.346/2017 TAR PUGLIA BARI.INCARICO DI DIFESA	11.184,15								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1325	0	Assunzione onere spese legali ai sensi art 67 D.P.R. 268/87 - Segretario generale - procedimenti penali innanzi al Trib di Trani	4.131,66								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1326	0	Ditta autonoleggi Cafagna P / Comune di Barletta (IMP OR EURO 3615,20)	1.953,61								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1327	0	Azione legale vs I.A.C.P di Brai x il recupero della somma relativa su indennità di esproprio (IMP OR EURO 10329,14)	9.702,26								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1328	0	Azione giudiziaria per la risoluzione anticipata contratto di locazione stipulato con il "Real Monte di Pietà" e risarcimento danni (IMP OR EURO 5164,57)	4.537,69								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1329	0	Conferma incarico all' Rizzi M con Del 1621 di GC DEL 16.12.91 - la residua somma potrebbe essere successivamente liquidata	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1329	1	Conferma incarico all' Rizzi M con Del 1621 di GC DEL 16.12.91 - la residua somma potrebbe essere successivamente liquidata	2.835,10								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1330	0	Controv Corvasce N / Comune di Barletta - incarico (IMP OR EURO 3615,20)	0,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1334	0	Azione legale vs S.S. Fidelis Andria - inc rapp e difesa del comune di Barletta (IMP OR EURO 2582,28)	1.186,02								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1335	0	Controv Battaglia R e Grieco M / Comune di Braletta - incarico (IMP OR EURO 5164,57)	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1335	1	Controv Battaglia R e Grieco M / Comune di Braletta - incarico rapp e difesa avv Pannarale L	3.029,38								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1336	0	Azione legale vs occupanti il mercato ortofrutticolo (IMP OR EURO 5164,57)	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1336	1	Azione legale vs occupanti senza titolo il mercato ortofrutticolo - inc rapp e difesa avv Ancona	3.585,86								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1337	0	DELTA FOOD C/COMUNE DI BARLETTA E TOURIST HOTEL RICORSO AL TAR INCARICO AVV. PAOLILLO F. (I.O. EURO 2582,28) - prenot . Delibera di G.C. N.163/1998	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1337	1	DELTA FOOD C/COMUNE DI BARLETTA E TOURIST HOTEL RICORSO AL TAR INCARICO AVV. PAOLILLO F. (I.O. EURO 2582,28) - prenot . Delibera di G.C. N.163/1998	1.149,89								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1338	0	Comune di Barletta - ricorso al TAR avverso decisione S.P.C. Di Bari n.3067/1143 del 31.1.86	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1338	1	Esecuzio Del GC 84/98 - inc avv Iodice A	5.164,57								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1339	0	Lanotte R /Comune di Barletta - atto di citazione innazi al Giudice di Pace - inc avv	1.549,37								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1340	0	Controversia GIANAUTO srl di Gianfrancesco F / Comune di Barletta (IMP. OR. EURO 5164,57)	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1340	1	Controversia GIANAUTO srl di Gianfrancesco F / Comune di Barletta - liquid acconto pro avv Dibenedetto G	4.532,43								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1341	0	Ricorso al Pretore di Barletta - Giudice del Lavoro - incarico rapp e difesa del Comune all'avv	1.549,37								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1342	0	Estensione incarico professionale all'avv Porcelluzzi D	1.032,91								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1353	0	Controversia Comune di Barletta /Cesa srl sentenza della Corte d'Appello di Bari - determinazioni e conf incarico all' Paolillo FP	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1353	1	Controversia Comune di Barletta /Cesa srl sentenza della Corte d'Appello di Bari - liquid acconto all' Paolillo FP	930,33								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1354	0	Lionetti L /Comune - atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Resistenza in giudizio - incarico all'avv ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3615,20)	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1354	1	Lionetti L /Comune - atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Resistenza in giudizio - liquid acconto pro avv Ancona A	2.983,06								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1355	0	Conferimento incarico all'avv per causa civile Graziano AM e Mennea A F	5.164,57								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1356	0	IACP / Comune - riassunzione processo ex art 303 C.P.C Trib di Trani - Incarico dif e rapp avv ai minimi tariffari	3.615,20								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1357	0	Doronzo A / Comune - ricorso al TAR - richiesta di sospensiva - Incarico dif e rapp avv ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3615,20)	0,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1426	0	Vestito Luigi + altri c/ comune dui Barletta e Acquedotto Pugliese spa per risarcimento danni subiti dagli attori proprietari di terreni il 31/10/1997 e 21/22/23/11/1998 - incarico avv. Vincenzo Sparano in qualità di	2.582,28								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1440	0	Fallimento SIUCA c/ comune + 1 costituzione nello giudizio pendente innanzi al tribunale di Roma n.69918/09 R.G. Impegno di spesa per conferimento incarico in favore dell'avv. Rizzi Giuseppe del libero foro	5.000,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1442	0	Slia spa c/ comune opposizione a decreto ingiuntivo n.19789/2009 tribunale civile di Roma impegno di spesa per conferimento incarico all'avv. Giuseppe Rizzi del libero foro di Barletta	5.000,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1443	0	competenze maturate in favore dell'avv. Corvasce Gaetano a seguito di condanna del comune nel ricorso Prascina G. + 1 R.G. N.1866/2001	6.177,97								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	29/11/2018	2680	0	det.1727/18-spese legali TRANSAZIONE OFFICINE CST S.P.A. C/COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 200 DEL 22.11.2018 - decreto ingiuntivo 721 - consumi enel	0,00								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	10/12/2018	2745	0	det.1785/18- avv.stagni-C.R. C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G.N. 1074/2016) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.737,63								
115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	10/12/2018	2746	0	det.1868-avv.scommegna-T.G. C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G. N. 3434/2014) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00								

115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	31/12/2018	2956	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. F.S. NEL. PROC. PEN. N. 5636/11 R.G.N.R MOD. 21 - TRIBUNALE DI TRANI.	2.539,88							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.01.1.0103	2018	92406	21/02/2018	756	0	NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON AFFIDAMENTO A MEZZO R.D.O SUL M.E.P.A.	366,00							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.01.1.0103	2018	92406	26/07/2018	2090	0	PROROGA NOLEGGIO SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA. CIG: ZA2247D924	9.760,00							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9242460	31/12/2015	345	0	CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 123/2000 DELLA DURATA DI ANNI 15(CON SCADENZA 2015). AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI	16.641,89							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2017	9242460	12/12/2016	190	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	20.546,00							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9242460	12/12/2016	111	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	65.000,00							
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9242460	06/07/2016	1778	0	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO E CORRENTE DEL COMUNE DI BARLETTA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO NOVEMBRE 2016	32.500,00							

116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9241104	28/11/2016	2637	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 30025964-022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61B6940D	2.170,88								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	15/02/2018	725	0	SERVIZIO DI RECAPITO ETICHETTE PER TESSERE ELETTORALI. CIG ZDF223E05A	4,86								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	22/04/2018	1101	0	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI PICK-UP MAIL (RITIRO ORGANIZZATA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE). PERIODO DAL 2 GENNAIO 2017 AL 31	35,00								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	22/04/2018	1205	0	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ED INOLTRO CORRISPONDENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'UFFICIO POSTALE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA. nov-dic. 2017 -CIG Z442108768.	499,59								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	27/04/2018	1564	0	DETERMINA NR.406 (PROPOSTA NR:395): SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BARLETTA CONSISTENTI NEL RITIRO, CONSEGNA,	0,00								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	19/07/2018	1564	2	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI PICK-UP MAIL (RITIRO/CONSEGNA ORGANIZZATA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE). PERIODO DAL 2 GENNAIO 2018 AL 31	595,00								
116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	21/08/2018	1564	4	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BARLETTA CONSISTENTI NEL RITIRO, CONSEGNA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO	17.939,00								

118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2017	9281463	16/04/2017	1064	0	CONSERVAZIONE E RESTAURO PARTI LIGNEE DELLA CHIESA DEI GRECI, IVI COMPRESO IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA TAVOLA DI SAN BASILIO PARTE INTEGRANTE	5.000,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2017	3770329	22/12/2017	2727	0	DETERMINA NR.2055 (PROPOSTA NR:2467): RESTAURO N. 7 MANUFATTI LAPIDEI APPARTENENTI AL MUSEO CIVICO - DETERMINA A CONTRARRE	244,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3770329	27/09/2018	2303	0	DETERMINA NR.1366 (PROPOSTA NR:1557): INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E MOVIMENTAZIONE MANUFATTI LIGNEI MUSEO CIVICO - CIG Z3F2510C04	0,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3770329	06/09/2018	2200	0	Rievocazione storica Disfida di Barletta. Impegno di spesa in favore del FIOF per servizio fotografico occorrente in occasione degli eventi programmati	0,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	19/12/2017	2657	0	det.2023/17 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SULLA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA. casa editrice edipuglia	4.500,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	22/12/2017	2724	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	0,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	29/12/2017	2724	1	MOVIMENTAZIONE N.14 MANUFATTI LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA MEPA -	5.850,00							

118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9280911	21/12/2018	2892	0	PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DEGLI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI LA COSCIENZA DEL PRESENTE E LA PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO. LA DISFIDA	5.000,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2013	9331987	09/04/2013	952	0	Settimana del Patrimonio culturale 2013	0,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2013	9331987	26/04/2013	952	1	Settimana del Patrimonio culturale 2013	387,50							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2015	9331987	09/11/2015	2482	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1893: RESTAURARE LA MEMORIA - CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI - NOMINA COMMISSIONE	1.220,00							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	23/06/2017	1708	0	DETERMINA NR.836 (PROPOSTA NR:1005): DUO PER ASTOR PIAZZOLLA : CONCERTO A PALAZZO DELLA MARRA	0,89							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	14/07/2017	1832	0	DETERMINA NR.973 (PROPOSTA NR:1164): SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI	0,09							
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	22/12/2017	2725	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	860,00							

118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	22/12/2017	2726	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	2.440,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331987	13/08/2018	2140	0	COSTITUZIONE A.T.S. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) PER PROGETTO "DISFIDA DI BARLETTA".	600,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331987	28/08/2018	2167	0	PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESTATE BARLETTANA 2018.	0,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/04/2016	112	0	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013	0,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/04/2016	112	1	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013 - annullamento aggiudicazione con d.d. 319 del 9/03/2015	48.038,64								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/05/2017	112	2	DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L. DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE	66.961,36								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	16/04/2017	1316	0	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013 -nuova musa	20.000,00								

118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760883	14/06/2016	1672	0	Piccole spese museo e pinacoteca.realizzazione di un pannello informativo in pvc presso il castello	122,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331989	14/11/2016	2568	0	Piccole spese Polo Museale.OSPITALITA' PROF.G. IN DATA 22/11/16 PRESSO HOTEL DEI CAVALIERI	36,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760883	21/12/2016	2862	0	Ospitalità prof.G.	84,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	06/03/2017	688	0	Piccole spese museo e pinacoteca.Prestazione aggiuntiva servizio Vegapol per n.10 h.al castello per il giorno 5 marzo	2,18								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	22/03/2017	792	0	Piccole spese museo e pinacoteca.	331,84								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	10/04/2017	906	0	Servizio di accoglienza ai Beni Culturali	300,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	11/05/2017	1512	0	Piccole spese museo e pinacoteca. Realizzazione di un banner a 2 didascalie per la mostra "Prima che il gallo canti" presso il castello ditta Studio 2 di Rizzi Davide Raffaele	12,00								

118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2757	0	det. 1657- CUP B39J16003530009--CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365 -- VIDEO STORICO DEL 1969 "L'APPRODO .	51,44								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760767	20/09/2017	2075	0	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE	0,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2752	0	det. 1657- CIG Z111C526C8- CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365 REALIZZAZIONE PANNELLO CON RIMOZIONE GRAFICHE PRESISTENTI ---- STUDIO 2	245,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2756	0	det. 1657- CIG Z941C527C6- CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365-- REALIZZAZIONE 3 CORNICI VETRO E PASSPARTOUT	244,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760767	03/10/2017	2075	1	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017 - ORGANIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE - impegno di spesa per i diversi soggetti incaricati	999,50								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592004	01/12/2017	2523	0	DETERMINA NR.1872 (PROPOSTA NR:2232): REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA "CULTURA E NATURA. L'ARTE DI VINCENZO DE STEFANO NELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO E DELLA CANTINA	0,00								
118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592004	21/12/2017	2523	1	d.d.2017/2017 - REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA "CULTURA E NATURA. L'ARTE DI VINCENZO DE STEFANO NELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE" -	551,20								

125 Pretura	2.01.1.0103	2017	1941914	14/03/2016	110	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4002 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN CONVENZIONE	15,11								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2015	2310259	23/12/2015	2783	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2015. IMPEGNO DI SPESA	667,10								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2018	2310259	08/05/2018	1705	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE . IMPEGNO DI SPESA	862,24								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2018	2310259	31/12/2018	2951	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018. IMPEGNO DI SPESA	60.000,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0102	2018	2200562	12/12/2018	2773	0	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DICEMBRE 2018- CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE IN CARICO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	0,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	20/02/2018	745	0	Piccole spese ufficio polizia municipale POUCHES PER FOGLI A/4 E A/3	60,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2150260	10/12/2018	2750	0	INTEGRAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE . ACQUISTO IN ADESIONE AL MEPA.	1.808,04								

126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2390563	02/10/2018	2368	0	ADDESTRAMENTO PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BARLETTA PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2018.	178,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200565	01/03/2018	817	0	DETERMINA NR.238 (PROPOSTA NR:267): ANCITEL PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ANNO 2018 VVR. IMPEGNO DI SPESA .	0,01								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2500564	22/01/2018	543	0	DETERMINA NR.34 (PROPOSTA NR:58): CANONE 2018 PER ACCESSO BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI , LA	2.097,03								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2015	2500564	09/02/2015	473	0	canone M.C.T.C. e visure	61,69								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2390564	11/10/2017	2213	0	DETERMINA NR.1442 (PROPOSTA NR:1755): SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA IN FAVORE DELLA DITTA	1.003,87								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200700	14/06/2018	1858	0	DETERMINA NR.874 (PROPOSTA NR:1004): 2018 TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ PROLASER VIDEO 11 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	30,50								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200700	28/11/2018	2672	0	2018 TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.683,60								

126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	219268	29/12/2017	2798	0	DET.2171/2017--Spese per trasferimento sede Polizia Municipale	13.908,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	219268	21/12/2018	2884	0	AFFIDAMENTO ALLA SPEDITER SNC, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, SERVIZIO DI TRASLOCO CLASSI SCOLASTICHE. CIG Z8A2671251	5.400,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2321447	06/11/2018	2571	0	DETERMINA NR.1541 (PROPOSTA NR:1769): RIMOZIONE, RINVENIMENTO DI VEICOLI E/O LORO CARCASSE IN STATO DI ABBANDONO DA DESTINARE EVENTUALMENTE ALLA	6.000,00								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2191339	03/07/2017	1751	0	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A. .	969,52								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2191339	07/12/2017	2566	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A. .	4.590,50								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2191339	07/05/2018	1677	0	DETERMINA NR.617 (PROPOSTA NR:703): AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE S.P.A.	52.985,51								
126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2013	2191339	12/11/2013	1887	0	CIG.54163132E2---IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A.	13.514,92								

128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2200564	22/01/2018	542	0	DETERMINA NR.33 (PROPOSTA NR:59): CANONE 2018 ACI PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA.	0,01								
128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2200564	05/12/2018	2722	0	VISURE 2018 ACI PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA.	844,25								
128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2360278	02/11/2018	2564	0	Piccole spese polizia amministrativa SPESE DI NOTIFICHE VERBALI	360,76								
129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	05/07/2017	1768	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00								
129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	20/10/2017	1768	1	DETERMINA NR.1581 e det.1966 per iva:SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. contributo RETTE DI FREQUENZA A.S. 2017/2018	1.814,78								
129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	18/12/2017	1768	2	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate - ANNI SCOLASTICI 2017/2018. integrazione 4 mesi	2.649,39								
129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2018	2850286	05/07/2017	198	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00								

129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/04/2016	1387	0	IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO	0,00								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/04/2016	1387	1	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate da utilizzare per anno 2017 come da comunicazione regione -	18,80								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/12/2016	2983	0	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate -€ 480,50 da utilizzare per anno 2017 come da comunicazione regione	480,50								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2017	2850284	22/09/2015	75	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.200,00								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2017	2850284	05/07/2017	1767	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2850284	05/07/2017	199	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00								
129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2850284	18/12/2017	199	1	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate - ANNI SCOLASTICI 2017/2018.	142,42								

133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350627	04/11/2015	2459	0	FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL MESE DELLA MEMORIA 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOR 2000 DI BARLETTA.	549,00								
133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350785	12/06/2015	1723	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	129,22								
133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350785	12/06/2015	1768	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	358,44								
133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2016	6350785	30/12/2016	2940	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	1.000,00								
133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2018	6350627	24/12/2018	2895	0	FORNITURA E CONSEGNA IN LOCO DI N. 11 CORONE E N. 2 CUSCINI D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 75 ANNIVERSARIO DEL SETTEMBRE 1943 A BARLETTA (CIG: Z1724D26E2).	1.671,40								
133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2018	6350627	28/12/2018	2915	0	Impegno in favore della ditta FLOR 2000 per realizzazione e consegna di n. 16 corone e n. 1 cuscino d'alloro per celebrazioni festa dell'unità nazionale, Giornata delle FF.AA. e del combattente e della commemorazione defunti	1.962,20								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2017	9120185	08/02/2017	558	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): SPESE CONDOMINIALI SU LOCAZIONI PASSIVE 2017 IMPEGNO DI SPESA.	3.516,07								

133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	13/02/2018	700	0	DETERMINA NR.161 (PROPOSTA NR:174): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2018 IMPEGNO DI SPESA - Costruzioni Crescente ufficio del lavoro -	0,00								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	16/02/2018	700	1	Liquidazione CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA periodo Gennaio/Giugno semestrale 2018 -Costruzioni Crescente ufficio del lavoro - somma a disposizione pignoramento -	10.081,56								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	31/07/2018	700	2	Liquidazione CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA periodo Luglio/Dicembre semestrale 2018 -Costruzioni Crescente ufficio del lavoro - somma a disposizione pignoramento -	10.081,56								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	22/04/2018	1082	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2017 IMPEGNO DI SPESA.	0,00								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	22/04/2018	1082	1	CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA proprietà costruzioni Crescente s.r.l. periodo Luglio/Dicembre 2° semestre 2017 -somma a disposizione Tribunale di Trani per pignoramento c/o terzi -	10.081,56								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2013	9210602	22/10/2013	1807	0	BARLETTA SCHEDA PATROMONIALE BABO2612 - AREA DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO IDENTIFICATA AL FG. 90 PARTICELLA 766 - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE	339,93								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2016	9120185	02/03/2016	730	0	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DEI DIVERSI PROPRIETARI IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE E DEGLI AMMINISTRATORI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ANNO 2016	1.370,53								

133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210832	21/12/2018	2883	0	AFFIDAMENTO ALLA SPEDITER SNC, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, SERVIZIO DI TRASLOCO CLASSI SCOLASTICHE. CIG Z8A2671251	4.000,00								
133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210832	28/08/2018	2162	0	Spostamento arredi con relativo smontaggio e montaggio al 2° piano del palazzo di città	300,00								
133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2013	9631766	13/12/2013	2242	0	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio - BARSIA - Custodia degli immobili comunali - Mese di Febbraio 2013	19.647,66								
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2014	6352509	12/03/2014	729	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	8.875,64								
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2015	6352509	13/03/2015	683	0	Det. n.298 - Custodia giardini marzo/aprile 2015 - affidamento alla mobicoop	1,98								
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	31/05/2016	1592	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA MAGGIO 2016	40,00								
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	04/07/2016	1763	0	DET.873/2016--PAGAMENTO NETTO EMOLUMENTI LUGLIO 2016--SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLI"-	358,68								

133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	02/08/2016	1996	0	CIG.Z381B0A900-- LIQ.60229/2016--SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI DEL CASTELLO E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA AGOSTO 2016	1.000,46							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	19/10/2016	2396	0	SERVIZIO DI CUSTODIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA DISFIDA 2016	0,01							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	21/07/2016	127	0	SERVIZIO DI CUSTODIA CONTROLLO ACCESSI E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEI GIARDINI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GSA- GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. DI	0,00							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	30/12/2016	127	1	DETERMINA NR.31 (PROPOSTA NR:49): SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA- iva su fatture genn./febb.2017	9.678,00							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	30/12/2016	127	2	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA- FEBBRAIO 2017 - PROROGA in favore di Pulservice srl	24.346,51							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	19/10/2017	127	7	CIG.6764869280-- liquidazione 71746 del 12.10.2017.SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI LUGLIO 2017 CONTROLLO ACCESSI	540,00							
133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	27/01/2017	425	0	Indizione gara - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO ACCESSI, NONCHÉ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEI GIARDINI COMUNALI. economia da ribasso	44.849,50							

134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	19/12/2016	121	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	15/05/2017	121	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	43.642,10							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1066	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1066	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	60.419,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1069	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa per accantonamento incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1069	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa per accantonamento incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016	8.620,33							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.01.1.0103	2016	3482309	29/12/2016	2923	0	DETERMINA NR.1856 (PROPOSTA NR:2399): GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	4.809,19							

134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3472392	28/12/2017	2750	0	LIQ.44293/2018-- PAGAMENTO per l'acquisto di libri di testo o supporto informatico da dare in comodato d'uso gratuito scuole I.C. Musti-Dimiccoli,	3,55								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	22/04/2018	1193	0	INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLE SCUOLE. FINANZIAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA IISS GARRONE. PRENOTAZIONE DI SPESA	0,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	22/04/2018	1193	1	Impegno di spesa in favore dell'I.I.S.S. GARRONE per la Biblioteca scolastica innovativa	3.600,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	05/12/2018	2719	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI DI BARLETTA. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.	15.000,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.02.1.0104	2017	3640321	28/12/2017	2752	0	Impegno di spesa in favore delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Barletta per l'acquisto di KIM LIT o di altri strumenti multimediali	320,05								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2016	3640317	04/11/2016	2497	0	DETERMINAZIONE NR.1449: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ- A.S. 2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.	15.518,20								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	09/12/2016	172	0	DETERMINAZIONE NR.1449: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ- A.S. 2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.	0,00								

134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	23/10/2017	172	2	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE. SVINCOLO DI SOMME E	6.000,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	23/10/2017	2300	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE. SVINCOLO DI SOMME E	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	29/12/2017	2300	1	DETERMINA NR.335 (PROPOSTA NR:384): SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E	835,20							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	09/10/2018	2403	0	CONTRIBUTO DI TOTALE 1.178,32 AL 6 CIRCOLO DIDATTICO R. GIRONDI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 MINORE DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19	1.178,32							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	10/10/2018	2416	0	CONTRIBUTO DI TOTALE 525,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI-DIMICCOLI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 2 MINORI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2018/19	525,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	19/10/2018	2492	0	CONTRIBUTO DI TOTALE 682,50 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO R. MORO DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19	682,50							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2018	3640317	28/11/2018	2675	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) in favore di minori - A.S. 2018/19: AMMISSIONE di N. 172 ISTANZE.	41.027,20							

134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1198	0	Fornitura libri di testo alunni scuole secondarie di 1° e 2° grado -	0,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1198	1	Fornitura gratuita parziale libri di testo alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado a.s. 2009/2010 impegno di spesa in favore delle famiglie aventi diritto come da elenchi allegati alla determinazione	1.310,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1415	0	det. 1963 - Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853	1.536,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/12/2016	3053	0	ACCERTAMENTO E CORRELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E DALLA REGIONE PUGLIA - ANNO 2016	271,41								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640318	28/04/2017	1458	0	Contributo acquisto libri scuole secondarie 1° e 2° grado primo biennio scuola dell'obbligo - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853- INTEGRAZIONE - VEDI REV.LE 2738/2017	9.707,61								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640318	18/12/2017	2646	0	ex det.1994/17-CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2017/18: APPROVAZIONE GRADUATORIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	109.481,38								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640318	13/11/2018	2599	0	somma rideterminata come da det. regione puglia n.80/2018 - in aggiunta ad economia a residuo di€2006,00- Sovvenzionamento statale fornitura libri di testo legge 488/98. F.T.E. Cap. 641853 + economia da pagare su imp. a	227.415,82								

134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2009	3640314	30/09/2009	2845	0	Borse di studio anno scolastico 2008/2009 - indirizzi - impegno prenotato	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2009	3640314	21/10/2009	2845	1	Assegnazione Borse di studio anno scolastico 2008/2009 - per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie - impegno di spesa	1.869,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2010	3640314	15/12/2010	3376	0	Assegnazione borse di studio - contributo statale. - PRENOTAZIONE G.C. N.235/2010	2.994,84							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2014	3640319	31/12/2014	2208	0	da eliminare - IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO	2.008,69							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/04/2016	1388	0	IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO	0,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/04/2016	1388	1	det. 116 - SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO	359,00							
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/12/2016	3060	0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI INTERVENTI ANNO 2016. RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA. EX D.D.1902/2016	3.391,00							

134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640319	18/12/2017	2647	0	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08.facilitazioni di viaggio	8.215,83								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640319	18/12/2017	2648	0	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08. interventi vari e sussidi didattici	131,20								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640320	20/12/2017	329	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2017/18. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZ.	30.000,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640319	13/11/2018	2600	0	SOMMA RIDETERMINATA COME DA COMUNICAZIONE REGIONE PROT. 6634/18 17696.37 +ECONOMIA residuo 2017 DI €8215,63- Trasferimento regionale diritto allo studio - sussidi didattici - agevolazioni di viaggio S.d.S.	0,00								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640319	13/12/2018	2600	1	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI INTERVENTI ANNO 2018 - ART. 5 C.1 LETT.A) L.R. N. 31/2009. RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA	14.305,37								
134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640320	18/12/2018	2847	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2018/19. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZ. AVVISO/MANIFESTO -	30.000,00								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2016	3400306	24/10/2016	2407	0	incentivo art.102 e 113 d.lgs.50/2016 - Impegno per spese tecniche - Vedi determina dirigenziale n.1407/2016 -	55.269,00								

135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	26/09/2018	93	1	AFFIDAMENTO TEMPORANEO, IN FAVORE DELL'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP. DI ROMA, DAL 26/09/2018 AL 21/12/2018	178,08								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	13/11/2018	93	2	somma rideterminata con comunicazione regione prot. 6634/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA/PRIMARIE A TEMPO PIENO CITTÀ DI BARLETTA, TRIENNIO	72.491,00								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	22/04/2018	1054	0	ex d.d. 1384/2017 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO	0,00								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	22/04/2018	1054	1	ex d.d. 1384/2017 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO	44.222,12								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1081	0	ex d.d.NR.131 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO	53.965,89								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1241	0	DETERMINA NR.2114 (PROPOSTA NR:2523): ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E DERIVANTI DAL PAGAMENTO TICKET MENSA ALUNNI UTENTI -	185,86								
135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400306	29/12/2017	2770	0	ATTIVAZIONE POS VIRTUALE PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA CIG : Z02218809A	4.000,00								

136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	15/05/2017	122	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	30.151,66							
136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3420310	19/12/2016	123	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3420310	15/05/2017	123	1	AGGIUDICAZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO BANDO N. 10/2016 CIG: 690900641D- IN FAVORE DI A.T.I VIAGGI VASSALLUCCI (MANDATARIA)/GIORGIO VIAGGI /AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA (MANDANTI) DI	10.981,00							
136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	19/12/2016	124	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	15/05/2017	124	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	1.674,00							
136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	22/04/2018	1067	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	0,00							
136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	22/04/2018	1067	1	DETERMINA 1797/17- affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	4.667,00							

138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	10/07/2018	1973	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.331,93								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2016	3482311	08/11/2016	2513	0	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA DEI PINI.	549,00								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	18/05/2016	62	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOMEDIATECA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO DI BARLETTA.	44,28								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2016	3482311	13/12/2016	2776	0	Impegno di spesa per iniziative collaterali agli eventi natalizi denominato Rosso Natale 2016	0,05								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	9592003	03/05/2018	1625	0	Piccole spese biblioteca comunale PULIZIA ARCHIVIO DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA	0,01								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3482311	24/05/2018	1759	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (COMMISSARIALE): AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00								
138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3482311	30/10/2018	1759	3	SERVIZIO DECENTRATO DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30 NOVEMBRE 2018. CIG: ZBA257B0F2.	0,00								

139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95602	28/08/2018	1549	2	DET.1204/18-DET.43/19-Progetto tournée -Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603-CIG Z9126A85A5 - (EURO	201.983,00								
139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95602	26/04/2018	1549	0	Progetto tournée - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603	0,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2016	490149	30/12/2016	3007	0	DETERMINA NR.1761 (PROPOSTA NR:2292): QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	700,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2017	9382020	11/08/2015	74	0	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DELLA PROF.SSA MARIA GRASSO TARANTINO. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.	413,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2018	9285	08/08/2018	2119	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa in favore dei partners di progetto Dida-art e Agenzia per lo Sviluppo dell'area nord barese ofantino - finanziamento regionale - cupB38J18000450001	35.335,75								
139 Cultura	5.02.1.0104	2015	4070350	12/10/2015	2369	0	CIDAC-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	3.000,00								
139 Cultura	5.02.1.0103	2016	9284	08/11/2016	2510	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ATTINENTI LA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA	32,00								

139 Cultura	5.02.1.0104	2017	6502315	25/08/2016	130	0	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO- SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	0,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2017	6502315	08/09/2016	130	1	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO- SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	7.000,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2018	6502315	08/09/2016	75	1	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO- SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	7.000,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2018	9282	28/12/2018	2918	0	det.1928/18-ACQUISTO COPIE VOLUME RICERCHE PER LA STORIA DI BARLETTA. PROGRAMMA DI STUDI 2016-2018 .	0,00								
139 Cultura	5.02.1.0104	2018	6502315	25/08/2016	75	0	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO- SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	0,00								
140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	10/09/2018	2232	0	Piccole spese teatro comunale.TATA ITALIA N.25 PAIA DI SCARPE ESPADRILLAS PER LA MANIFESTAZIONE DEL 09/09/2018	214,00								
140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	10/09/2018	2235	0	Piccole spese teatro comunale. N. 25 CALZAMAGLIA PER MANIFESTAZIONE DEL 09/09/2018	30,01								

140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2016	4000775	02/12/2016	2681	0	Piccole spese teatro comunale.Carrello imetallico portastampante su ruote	119,66								
140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	20/03/2018	900	0	Piccole spese teatro comunale.Cassetta Pronto	23,05								
140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	31/12/2018	2967	0	Piccole spese teatro comunale.	2.000,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2016	9331985	05/07/2016	1777	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: INDAGINE CONOSCITIVA DI INIZIATIVE, SPETTACOLI ED EVENTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER L'ESTATE 2016. APPROVAZIONE ESITI.	1.000,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	27/09/2017	2124	0	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1857): CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER LA STAGIONE TEATRALE 2017-2018. Svincolo approvato con Det. 1395/2017	2.047,25								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	28/09/2017	2134	0	delibera326-STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PROSA, DANZA, TEATRO CON LE FAMIGLIE E TEATRO RAGAZZI, PRESENTATO DAL teatro pubblico pugliese.	0,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	19/10/2017	2134	1	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1857): CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER LA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	8.500,00								

140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	04/07/2018	1961	0	Manifestazioni teatrali e culturali 2018-2019	0,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	05/11/2018	1961	1	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	2.954,66								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	19/04/2018	1042	0	PRENOTAZIONE - INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO PER IL TRIENNIO 2017-2019 NELL'AMBITO DEL PATTO PER LA PUGLIA. ADESIONE, IN QUALITÀ DI PARTENE	0,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	29/12/2017	364	0	det.1560/2017--PAGAMENTO in favore comando Personale di sala, sicurezza e Vigili del Fuoco Teatro Comunale anno 2018 APRILE	0,00								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	09/03/2018	850	0	SERVIZI AUSILIARI RELATIVI AL TEATRO COMUNALE G. CURCI. Proroga servizio in favore del RTI Sette Rue Cooperativa e Defazio s.r.l.	75,27								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	11/04/2018	1586	0	det.456/18 -PRESTAZIONI DEI SERVIZI AUSILIARI DEL TEATRO CURCI FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	47,83								
140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	05/11/2018	2567	0	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	4.296,00								

143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0103	2018	6531466	18/12/2018	2848	0	DETERMINA NR.1865 (PROPOSTA NR:2149): FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER STADI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DETTAGLI	1.525,00							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2018	9752085	20/12/2017	325	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE,	525,59							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2017	9752085	14/07/2017	1830	0	DETERMINA NR.973 (PROPOSTA NR:1164): SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI	0,00							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2017	9752085	07/09/2017	1830	2	D.D. 973/2017 di aggiudicazione servizi alla ditta EMME EFFE ELETTRONICA DI BARI -Pista e campo di atletica Pietro Mennea. Organizzazione visita istituzionale Ministro dello sport e Presidente del CONI	1.972,95							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2017	6520358	06/12/2017	2554	0	DET.2172/2017--IMPEGNO DI SPESA PER FAVORIRE PROGETTI SOCIO CULTURALI - RICREATIVI E FORMATIVI PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	0,00							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2017	6520358	29/12/2017	2554	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI SOCIO CULTURALI - RICREATIVI E FORMATIVI PER STUDENTI DELLE SCUOLE	11.000,00							
143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2018	6522089	26/01/2018	582	0	DETERMINA NR.65 (PROPOSTA NR:75): DELIBERAZIONE DI G.C. N. 245 DEL 18/11/2016 ACCORDO PROGRAMMATICO 2016/2019 PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	0,72							

146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2017	7341767	12/12/2016	193	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	15.004,57							
146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2018	7341767	12/12/2016	114	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	109.294,63							
146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2018	7341767	22/04/2018	1064	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	42,97							
146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2015	7341767	14/09/2015	2233	0	pignoramento ft 117/2015 del 15/09/2015-SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO	945,12							
146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2017	7330900	22/02/2017	616	0	Piccole spese automezzi e addetti viabilità Bolli auto	63,82							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371777	18/11/2014	164	0	IMPEGNO DI SPESA RATEO 2014/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISSUASORI MOBILI AUTOMATICI PER LA CHIUSURA DEI VARCHI DI	10.732,89							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371777	31/12/2018	2925	0	DET.1926/18-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., ATTRAVERSO IL (ME.P.A.), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PER RIPRISTINO	15.000,00							

147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371777	21/07/2016	1924	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT)	2.084,00							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371777	21/07/2016	126	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT)	4.039,93							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7370588	05/12/2018	2721	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO.	1.500,00							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	9170596	28/12/2016	2901	0	DET.1193APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI BARLETTA, PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016	32.550,00							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371805	31/12/2015	819	1	GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI	9.461,93							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371803	19/09/2014	41	0	CIG.Z351722CD3-ZA21722DC5-Z501723129-ZAC1723172--- MANUT.DA feb. a mag. 2016 DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA AREE PEDONALI STL CENTRO	1.076,04							
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371805	06/06/2016	1630	0	DET.2145/2017-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO:	8.816,01							

147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371802	29/07/2016	1972	0	DET.2144/2017--SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO:	47.055,75								
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371802	12/12/2016	188	0	DET.2150/2017--determina 1709 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI	91.545,91								
147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371802	12/12/2016	109	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO:	145.000,00								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2010	7420382	19/10/2010	2754	0	LIQ.9857/2013--- PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012	4.717,78								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2014	7420382	24/07/2014	1390	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	0,00								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2014	7420382	31/12/2014	1390	10	DET.195 DEL 17.2.2015 PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU.-- NOV.2014 DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL	151,41								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	26/05/2015	1121	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00								

148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1358	1	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione impianti di P.I. Di proprietà della S.O.L.E spa - contenzioso ditta S.O.L.E. - determina n. 1611/2003	15.708,35								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1369	0	Impegno di spesa per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della ditta SO.LE. Spa - impegno di spesa per contenzioso	79.752,46								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1381	0	IMPEGNO DI SPESA DI €54.400,08 IVA COMPRESA X IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' SO.LE. SPA CONTENZIOSO CON LA	54.400,08								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1584	0	CIG.4214908C1A--- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA	7.420,62								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1553	0	CIG.4214908C1A--- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI P. I. ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA	2.425,24								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1631	0	CIG.4214908C1A--- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA	2.012,48								
148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2018	7430384	12/12/2016	115	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	175.567,64								

153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661491	12/05/2015	1032	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIANCA DI COMPETENZA COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 60.000,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.	0,00								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661491	31/12/2015	1032	2	D.D. 437/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOGNA BIANCA - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PESTILLO COSTRUZIONI DI MARGHERITA DI SAVOIA	17.919,98								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2016	5630401	11/03/2016	805	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2016	151,45								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5630401	07/02/2018	651	0	DETERMINA NR.129 (PROPOSTA NR:146): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2018.	21.000,00								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	0	D.D. 2108/2017 - MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	0,00								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	1	D.D. 2108/2017 - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA RESTAURI MEDA SRL PER MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	33.211,11								
153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	2	D.D. 2108/2017 - SOMME PER IMPREVISTI - MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	3.600,00								

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2007	5830406	07/12/2007	3253	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - integrazione impegno di spesa in favore della ditta AMIU	44.728,64								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2008	5830406	04/03/2008	759	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta AMIU di Trani per l'anno 2008	178.317,07								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2009	5830406	03/02/2009	540	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2009	538.623,79								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2010	5830406	19/01/2010	331	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	0,00								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2010	5830406	08/09/2010	331	7	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI	46.125,89								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	99	0	Serv igiene urbana ed affini - revisione canone all'01.02.95	5.904,63								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	100	0	Servizio di igiene urbana ed affini - contratto n. 2543 di rep 8/10/85 - revisione canoni a tutto l'1/02/97 - chiusura contabilita' al 4/03/97	143.151,29								

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	101	0	Differenze anticipo di 1 ora inizio servizio raccolta rsu periodo 10/12-97	13.944,34							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	13.07.1.0103	2016	4610413	12/06/2015	103	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI NATURA DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DET. 1853/00 (I.O. EURO 56883,09)	56.803,09							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	14.04.1.0103	2016	5450629	12/06/2015	106	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI MATURATE DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 1853/2000	28.172,45							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	2	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani fattura n. 40 del 28.02.2010	36.406,61							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	4	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI	42.505,11							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	168	0	SMALTIMENTO DEGLI RSU ED ASSIMILATI COMUNE DI BARLETTA ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA DI € 540.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.I.U. SPA DI TRANI PERIODO GENNAIO-MARZO	210.366,52							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	23/06/2017	1707	0	DETERMINA NR.830 (PROPOSTA NR:1000): INDIVIDUAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTI TERRE DI SPAZZAMENTO - CER 200303 PER IL COMUNE DI BARLETTA	1.648,02							

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	144	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta AMIU di Trani per l'anno 2008	104.212,65							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	153	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati integrazione impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. DI Trani per l'anno 2009	193.598,05							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	0,00							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	1	smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - ditta A.M.I.U. Di Trani pagamento parziale fattura n.8/2010	42.122,63							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	3	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - pagamento all'AMIU - fattura n.73/2010-marzo	41.092,97							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI	42.878,10							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	6	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI	42.395,83							

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	7	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	48.548,72							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	8	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010 mese di settembre	42.989,15							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	158	0	Costo conferimento in discarica. Anno 2010	130.175,71							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	20/01/2017	310	0	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ANNO 2017 CON LA MONIRR SRL E BIO ECOAGRIM SRL PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO- IMPEGNO	26.503,02							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	27/04/2017	1448	0	DETERMINA NR.565 (PROPOSTA NR:674): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO (BA) CONTRADA MARTUCCI - APPROVAZIONE SCHEMA	0,00							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	26/01/2018	590	0	DETERMINA NR.68 (PROPOSTA NR:25): APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ANNO 2018 CON LA MONIRR SRL E BIO ECOAGRIM SRL PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI IN	113.037,77							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	08/03/2018	842	0	DETERMINA NR.283 (PROPOSTA NR:294): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 ALLA DITTA ECOSVEVA S.R.L. DI ANDRIA.	0,00							

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	01/06/2018	1792	0	DETERMINA NR.785 (PROPOSTA NR:893): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO GESTITO DA PROGETTO BACINO BARI CINQUE S.R.L. - IMPEGNO DI	182.922,06							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	13/12/2018	2801	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO DI MAIA RIGENERA S.R.L. DI LUCERA (FG).	30.000,00							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801943	22/03/2018	910	0	ADESIONE AL PROGETTO GUAI A CHI SI RIFIUTA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARTOFF DI BARLETTA, PER SENSIBILIZZARE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA RACCOLTA	1.500,00							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801943	27/09/2018	2312	0	ADESIONE AL PROGETTO GUAI A CHI SI RIFIUTA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARTOFF DI BARLETTA, PER SENSIBILIZZARE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA RACCOLTA	1.500,00							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2014	9841201	20/11/2014	1952	0	Addizionale Provinciale TA.R.I. 150014	100.774,83							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2015	9841201	31/12/2015	2907	0	Addizionale Provinciale TA.R.I. 150014 - impegno di spesa correlato a accertamento tassa rifiuti 2015	108.972,74							
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2016	9841201	30/12/2016	3034	0	IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI su accertamenti della tassa 2016	190.208,45							

154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2017	9841201	29/12/2017	2821	0	riversamento alla provincia anno 2017 addizionale Provinciale TA.R.I. - 150014	745.940,13								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2013	9841201	31/12/2013	2696	0	Addizionale Provinciale TA.R.E.S. (4%) - S.D.E. 150014	101.751,21								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0104	2018	58019	14/02/2018	720	0	DETERMINA 190/2018- IMPEGNO E ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2018, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA A.R.O. 1 DI APPROVAZIONE DEL	60.000,00								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0109	2017	8951365	29/12/2017	2834	0	Impegno per le agevolazioni Tari cui hanno diritto i contribuenti con i requisiti previsti e che non trovano incasso nella bollettazione tari 2017 - vedi acc.to 1457/2017	675.000,00								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	0	Curatela fallimentare Siuca srl di Roma	0,00								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	1	N. 77 ex lavoratori SIUCA c/ Comune di Barletta - Pagamento spese legali - 2° tranche	90.000,00								
154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	2	Curatela fallimentare Siuca srl di Roma	836.656,47								

157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621944	29/01/2018	601	0	DETERMINA NR.88 (PROPOSTA NR:103): AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TERMO-DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN	5.791,63								
157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2015	46250964	12/06/2015	1617	0	Contributo regionale campagna di sterilizzazione cani padronali. S.d.E. Cap. 3101007	0,00								
157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2015	46250964	14/11/2018	1617	3	Contributo regionale campagna di sterilizzazione cani padronali. S.d.E. Cap. 3101007	2.699,59								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2010	6500000	31/12/2010	3811	0	Sostegno per la prima infanzia - Contributo statale. S.D.E. Cap. 6170704	20.000,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	7122523	08/06/2015	36	0	det.790 NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER IN ADESIONE AL MEPA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL.	340,38								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	7122523	07/08/2018	2115	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE	244,40								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2014	6190422	30/12/2013	185	0	Rette di ricovero minori in Istituti + premialità - . S.D.E. Cap. 6170664-6170712 + Bilancio comunale	0,00								

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2014	6190422	02/10/2014	185	52	CIG X4813CBE86 - XF313CBE88 - X2013CBE87 RETTE DI RICOVERO MINORE C/O CASA PER LA GIOVANE MESE DI GENNAIO 2015 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1862/2014	4.699,72								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	208	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	45,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	210	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	864,36								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	214	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	2.226,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	02/03/2017	678	0	TRASFERIMENTO DELLE MINORI L.V. E V.A. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA IL PICCOLO PRINCIPE, GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'INDIVIDUO DI MATERA.-	6.699,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	16/10/2017	2247	0	DETERMINA NR.1491 (PROPOSTA NR:1820): COLLOCAMENTO MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA GAIA JUNIOR GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE VILLA GAIA A R.L. DI ANDRIA	0,10								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	16/10/2017	2248	0	DETERMINA NR.1492 (PROPOSTA NR:1819): COLLOCAMENTO N. 3 MINORI E GENITRICE M.R.M. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA	8.400,00								

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	27/12/2017	2739	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE I.J. COLLOCATO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 al 31/12/2017	392,78							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	18/09/2017	205	0	PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS. MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. RIMBORSO SOMME A FAVORE DELL'ASL BAT BARLETTA-	5.906,49							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/12/2017	348	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE I.J. COLLOCATO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. IMPEGNO DI SPESA per il PERIODO 01/01/2018 AL	5.452,19							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/12/2017	349	0	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.-	0,00							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	26/01/2018	593	0	DETERMINA NR.76 (PROPOSTA NR:73): COLLOCAMENTO N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI O.M.O. E O.D. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE SAN GIUSEPPE E SANTA LUCIA GESTITE	2.520,00							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	05/03/2018	828	0	DETERMINA NR.266 (PROPOSTA NR:317): COLLOCAMENTO MINORE V.J. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GEA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA DI BARI-PALESE (BA).-	5.188,05							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	19/03/2018	887	0	DETERMINA NR.343 (PROPOSTA NR:389): COLLOCAMENTO MINORE D.M. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GEA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA DI BARI-PALESE (BA).-	5.188,05							

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	09/04/2018	995	0	DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:527): COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 3 MINORI E GENITRICE DS.P. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA	10.980,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	07/05/2018	1693	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 2 MINORI E GENITRICE C.A. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA ONLUS DI	10.980,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	01/06/2018	1790	0	COLLOCAMENTO MINORE M.A. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA ZORBA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI TERLIZZI (BA).- impegno di spesa sino al 31/12/2018	6.221,25								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/06/2018	1919	0	DETERMINA NR.919 (PROPOSTA NR:1038): PROLUNGAMENTO PROGETTO IN SEMI-AUTONOMIA MINORE P.R.R. E GENITRICE M.N. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA	2.400,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	1986	0	PROSEGUO COLLOCAMENTO N. 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI O.O.M., O.C. E K.E. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE SAN GIUSEPPE E SANTA LUCIA GESTITE	22.020,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	2018	0	COLLOCAMENTO MINORI S.D., S.A., E S.R. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI MADRE NAZARENA MAJONE GESTITA DALL'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO DI TRANI.- IMPEGNO di spesa dal	12.810,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	2019	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 2 MINORI E GENITRICE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DONNE GESTANTI E MADRI CON FIGLI LA NUOVA FAMIGLIA GESTITO DALLA COOP. ASSIEME ONLUS	5.827,50								

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	382	0	Rette di ricovero minori in Istituti - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE della cooperativa sociale L'INDIVIDUO di Matera	50.778,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	384	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno in favore della cooperativa sociale a r.l. di Andria VILLA GAIA	7.570,50								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170666	22/04/2018	1268	0	Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa domiciliare - Progetto Aurora - S.D.E. Cap. 872475.	0,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6170	20/01/2015	65	0	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. REVOCA IN AUTOTUTELA. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASILO NIDO E DI SEZIONI PRIMAVERA. DETERMINA A CONTRARRE.	57.172,50								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6170663	29/08/2016	2097	0	DET.1104 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. N.163/06 COMMA 5 LETT. B) ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI ART.19 CSA. AFFID.	3.604,75								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190424	16/04/2017	181	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1966 DEL 30.12.2015 DI ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO	119.253,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	12/05/2017	194	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A	178.294,27								

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	22/04/2018	1132	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A	29.007,88							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	20/12/2018	2879	0	DET.1387 AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINA NR.658 INDIZIONE DI GARA D'APPALTO -VIVERE INSIEME SOC.COOP SOCIALE ARL per 3mesi	15,46							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6170663	12/05/2017	1518	0	DET.1387/2017--TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE-	2.127,44							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	306	0	Trasferimento Regionale Piano per l'infanzia e l'adolescenza. Studio ed analisi sui bisogni dell'infanzia ed adolescenza. Progetto Aurora. A.A.V.	0,00							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	306	1	ex d.d.915/2017 - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. CIG N. 7117314151	6.068,29							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	307	0	ex d.d.915/2017 - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. CIG N. 7117314151	23.172,54							
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170666	22/04/2018	1268	1	2° piano sociale di zona dell'ambito distrettuale di Barletta. Affidamento gestione servizio assistenza domiciliare per minori/Tutor - determina a contrarre	47.062,98							

160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/10/2018	2545	0	COLLOCAMENTO MINORE D.G. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA ARDENÀ GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ADELFIA DI TRICASE (LE).	0,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2010	7122526	31/12/2010	3812	0	Sostegno per la prima infanzia. Contributo Statale. S.D.E. Cap. 6170704	60.000,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6901949	30/04/2016	1184	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - servizio di affidamento familiare - approvazione disciplinare per l'accesso al servizio - impegno prenotato	6.779,60								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2014	7122530	20/12/2013	173	0	PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETA. INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2014	7122530	31/12/2013	173	1	DET.1241/2015--PIANO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE, DI CUI AL BANDO 06/2015 LOTTO 1.	0,01								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	12/05/2017	193	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A	42.386,76								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	6901947	15/12/2017	317	0	DET.1944/2017--liq.1940/2019-- CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI INAFFIDAMENTO. ANNO 2018.NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	4.198,00								

160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	22/04/2018	1130	0	DET.1387 AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINA NR.658 INDIZIONE DI GARA D'APPALTO -VIVERE INSIEME SOC.COOP SOCIALE ARL per mesi 3	101,72								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	31/12/2018	2922	0	det.1914/18-RIMODULAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA DEL II RIPARTO - rettifica ed integrazione det.1387/17 di aggiudicazione definitiva alla cooperativa vivere insieme	197.941,35								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2007	7001334	31/12/2007	3613	0	Contributo Regionale prima dote per nuovi nati.S.d..E. Cap. 872489	0,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2007	7001334	25/09/2008	3613	1	prima dote per i nuovi dati per le famiglie fino a 36 mesi - approvazione graduatoria - impegno di spesa	4.799,86								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2011	7001334	30/12/2011	3642	0	Contributo Regionale prima dote per nuovi nati.S.d..E. Cap. 872489	2.400,10								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2017	9592402	16/04/2017	1391	0	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA E DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA	0,00								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2017	9592402	18/05/2017	1391	1	CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CODICE CUP H91B16000020001 - impegno di spesa in favore della coop.	17.325,01								

160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/05/2018	1780	0	DETERMINA NR.626 (PROPOSTA NR:710): PRESA D'ATTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E	3.352,70								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/05/2018	1781	0	DETERMINA NR.626 (PROPOSTA NR:710): PRESA D'ATTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E	1.283,10								
160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/12/2018	2969	0	Buoni di servizio per la prima infanzia - impegno di spesa per accoglimento di n.16 istanze anno scolastico 2018-2019	36.474,00								
161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9542091	09/10/2018	2398	0	CENTRO SOCIALE POLIVALENTE. FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI NON AUTOSUFFICIENTI.	473,87								
161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9542091	24/12/2018	2896	0	det.1899-CENTRO SOCIALE POLIVALENTE. FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI NON AUTOSUFFICIENTI AL 31/12/2018.CIG. Z4C26788E9P	12.355,20								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	361	0	det.2142/2017 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. D.G., IN FAVORE DELLA R.S.S.A. DOMUS LAURETANA S.R.L. DI TRINITAPOLI.	1.841,32								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	368	0	DETERMINA NR.2139 (PROPOSTA NR:2557): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE GESTORE DELLA R.S.S.A. VILLA	26.588,72								

161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	369	0	DETERMINA NR.2140 (PROPOSTA NR:2556): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI N. 3 ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI SANTA LUCIA	18.247,92								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	370	0	DETERMINA NR.2125 (PROPOSTA NR:2540): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA R.S.A. DI ANDRIA GESTITA DALL'ATI ELLEUNO-CO.M.P.A.S.S. PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA	219,86								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	371	0	DETERMINA NR.2126 (PROPOSTA NR:2539): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA R.S.A. ANZIANI VILLA SAN GIUSEPPE DI ANDRIA GESTITA DALLA CONGREGAZIONE DELLE	904,38								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	372	0	DETERMINA NR.2122 (PROPOSTA NR:2536): IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018, DEL CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA Z.L., IN FAVORE DEL GRUPPO APPARTAMENTO	798,22								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	600	0	DETERMINA NR.2141 (PROPOSTA NR:2555): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA	5.424,30								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/02/2018	673	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.4 ANZIANI PRESSO R.S.S.A B.V. MARIA SALUS INFIRMORUM DI CORATO GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO.	3.756,10								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/03/2018	845	0	DETERMINA NR.295 (PROPOSTA NR:329): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. S.G. E SIG. B.L. OSPITI DELLA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA	13.132,20								

161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/03/2018	847	0	DETERMINA NR.296 (PROPOSTA NR:328): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.D. OSPITE PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINA N.	3.692,94							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	10/04/2018	998	0	DETERMINA NR.485 (PROPOSTA NR:540): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. D.G. OSPITE PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINA N.	1.994,70							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	07/05/2018	1675	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.I.M. OSPITE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO LA CASA DI IRENE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 04/04/2018 AL 31/12/2018.	2.999,12							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	12/07/2018	1991	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 794/2018.	1.524,20							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	03/09/2018	2179	0	integrazione retta di ricovero signora P.G. impegno di spesa per il periodo 16/08/2018 al 31/10/2018 in favore della Casa di Riposo Tomitano-Boccassin	3,80							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/10/2018	2405	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. C.P. PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 19/09/2018 AL 31/12/2018.	3.748,88							
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	19/10/2018	2497	0	DETERMINA NR.1451 (PROPOSTA NR:1676): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	1.441,95							

161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	13/11/2018	2593	0	DETERMINA NR.1566 (PROPOSTA NR:1811): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.A. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	3.320,17								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	28/11/2018	2663	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA P.G., IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO TOMITANO- BOCCASSIN DI MOTTA DI	1.957,85								
161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	14/12/2018	2819	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	2.837,45								
161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	22/02/2017	158	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER	0,00								
161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	28/07/2017	158	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N.2 COOPERATIVA SOCIALE SHALOM di MOLFETTA (Ba)	17.072,15								
161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	22/04/2018	1084	0	incentivo 2% ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016 su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL	9.341,61								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0101	2018	6909	26/11/2018	2653	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA	5.285,09								

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0102	2018	6914	26/11/2018	2654	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA	685,54								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0102	2018	6915	26/11/2018	2655	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA	353,93								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2793	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE	1.080,10								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2794	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE	8.155,70								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2795	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE	599,51								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	22/04/2018	1173	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1619): PIANI DI AZIONE COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -	10.646,99								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	22/04/2018	1233	0	Assistenza tecnica di progettazione e programmazione e tecnica per i PAC prima tranche - capitolo di entrata 610029 - SIA-RED e varie PDZ servizi sociali	0,00								

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	29/05/2018	1233	1	Assistenza tecnica di progettazione e programmazione e tecnica per i PAC prima tranche - capitolo di entrata 610029 - SIA-RED e varie PDZ servizi sociali	156,16							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	29/05/2018	1233	2	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PIANI FINANZIATI DALL'AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI CONSULENZA DOTT.DANILO	12.561,12							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2016	6903	09/08/2016	2065	0	LEGGE REGIONALE N.3/2016REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE	1.346,90							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2017	6903	16/04/2017	1372	0	CANTIERI DI CITTADINANZA - CONVENZIONE CAF . IMPEGNO DI SPESA.	9.000,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2009	9592328	31/12/2009	4014	0	Informatizzazione della scheda sociale e dei servizi sociali. Finanziamento fondo globale regionale socio-assistenziale - impegno di ragioneria	3.042,79							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	28/11/2017	265	0	DETERMINA NR.1824 (PROPOSTA NR:2189): SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018. PROGETTAZIONE, FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO. CIG ZFA20F11E1 monitoraggio	1.459,12							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	28/11/2017	266	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APPROVAZIONE PROGETTI DENOMINATI: BRIDGE 2017 UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE E READING IS COOL 2017 ANNO 2018.	5.000,00							

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	22/04/2018	1151	0	DETERMINA NR.993 (PROPOSTA NR:1174): OGGETTO: CIG Z451F313DF-SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. PROGETTI BRIDGE 2016 E READING IS COOL 2016. PRESA D'ATTO DEL BUON ESITO DEL	2.604,85							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2016	6910	04/07/2016	1761	0	DET.888/2016-- LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE ATTIVITA' NEL MONDO DEL LAVORO E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' anno 2016	550,64							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2016	6910	10/11/2016	2544	0	liq.80793/2016--DET. 1495/2016 - LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA - CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE ATTIVITA' NEL MONDO DEL LAVORO E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' -	262,56							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	16/04/2017	1378	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	0,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	16/04/2017	1378	2	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO LEGGE REG.45/2013. INTEGRAZIONE DET. DIR. N.652/2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI	0,10							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	29/12/2017	1378	3	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	9.163,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6910	16/04/2017	1392	0	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA E DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA	138.750,00							

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.02.1.0104	2017	9592400	10/08/2017	1964	0	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI RICHIEDENTI CONTRIBUTO P.I.S. (ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA) MESE DI LUGLIO 2017.	1,53							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0104	2018	6901	22/04/2018	1513	0	CIG.ESENTE-LIQ.79429/2016--DET.595/2016--CANTIERI DI CITTADINANZA EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016	14.590,75							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	22/04/2018	1515	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	0,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	22/04/2018	1515	1	DETERMINA NR.1830 (PROPOSTA NR:2369): OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.3 LEGGE REG.40/2015.	23.378,68							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6912	22/04/2018	1518	0	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6912	22/04/2018	1518	1	DETERMINA NR.1921 (PROPOSTA NR:2480): PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). PRESA D'ATTO.	16.900,00							
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	26/04/2018	1552	0	PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.3 LEGGE REG.40/2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI	44.201,94							

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.02.1.0104	2018	9592400	28/12/2018	2908	0	ACCESSO AGLI INTERVENTI A CONTRASTO ALLA POVERTÀ E AL DISAGIO SOCIALE (PCD - PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE). IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI	0,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0110	2018	20217	22/04/2018	1519	0	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0104	2018	7111516	28/11/2018	2664	0	RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO L.R. N. 18/2002 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE.	11.497,98								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	711238	26/10/2017	2310	0	TERZO PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI	0,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	711238	31/10/2017	2310	1	DET.1631/2017-PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA per 2 mesi 2017	187,58								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6916	29/12/2017	2767	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI).CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. IMPEGNO DI SPESA. CUP	49.129,52								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	22/12/2017	342	0	DETERMINA NR.2026 (PROPOSTA NR:2429): LEGGE REGIONALE N.3/2016REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONESOCIALE ATTIVA REI/RED. PRESA	0,00								

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	22/11/2018	342	1	DETERMINA NR.1568 (PROPOSTA NR:1805): CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE E LE RETI DI PATRONATO - RETE DEI SERVIZI GRATUITI DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO AI	6.000,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	711238	29/10/2018	2549	0	TERZO PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI	0,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	711238	31/10/2018	2549	1	PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	13/11/2018	2597	0	DETERMINA NR.1587 (PROPOSTA NR:1831): AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI)CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-	39.000,00								
162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	04/12/2018	2700	0	det.1731/18-PON INCLUSIONE- CONVEN. DI SOVV. N. AV3-2016-PUG_05. CUP H91H17000180006. IMPLEMENTAZIONE DEL S.I.S.S.E.CIG 7243033A9C.	4.276,25								
163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.03.1.0103	2016	9542101	29/12/2015	322	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE GESTORE DELLA R.S.S.A. VILLA DRAGONETTI DI TRANI PER INTEGRAZIONE QUOTA	974,68								
163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2017	6860440	04/05/2017	1473	0	DETERMINA NR.598 (PROPOSTA NR:739): RETTE DI RICOVERO ADULTI. RICOVERO DI UNA PERSONA ADULTA PRESSO LA RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE (RSSA)	0,20								

163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.05.1.0103	2018	9592327	22/04/2018	1303	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	30.000,00							
163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1279	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672 + Bilancio Comuna	10.000,00							
163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1286	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672 - impegno di spesa	10.000,00							
163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1290	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672- impegno di ragioneria	1.000,00							
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	27/08/2018	2161	0	det.1221/18-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE	34,86							
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	16/12/2016	120	0	Servizio assistenza domiciliare anziani . S.D.E. 1571415 per€. 32.000,00 -cap. 6170697 per€. 49.977,00 + Bilancio Comunale	6.327,73							
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	46250958	19/10/2017	223	0	Det. 1578/2017 - DETERMINA NR.574 (PROPOSTA NR:644): PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	150.391,13							

164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	46250958	19/10/2017	225	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/CURE DOMICILIARI INTEGRATE.	76.356,34								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1579	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI.	195.109,03								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1580	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI.	143.572,97								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1581	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI.	62.539,15								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	07/05/2018	1694	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	836,64								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	02/10/2018	2365	0	det. 1373 -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 14 OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM - C.I.G.	174,30								
164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1582	0	Incentivo ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016 DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	44.857,14								

166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2017	6970897	09/11/2017	2362	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PIAZZA MORO, 16. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NEWPOL SRL. CIG:ZD020B0111 - periodo 10/11-31/12/2017	43,16								
166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	20/12/2017	327	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE,	70,90								
166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	30/03/2018	973	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI	277,77								
166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	31/12/2018	3021	0	Piccole spese ufficio servizi sociali riparazione ascensore	180,56								
167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111515	04/10/2017	213	0	PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO DI BARLETTA. APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER ANZIANI, INVALIDI CIECHI E INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2018.	0,00								
167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111515	05/07/2018	213	2	DETERMINA NR.1015 (PROPOSTA NR:1155): FORNITURA DI ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER ANZIANI, INVALIDI CIECHI E INVALIDI	14.207,63								
167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111513	22/08/2017	203	0	SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL DI FOLIGNO (PG) A SEGUITO DI PROCEDURA DI RDO SUL	2.413,74								

167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111513	22/04/2018	1163	0	SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL DI FOLIGNO (PG) A SEGUITO DI PROCEDURA DI RDO SUL	363,66							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	30/12/2016	2958	0	DET.NA 1927/2016 - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA NELL'ANNO 2016.Contributi regionali - buoni	0,00							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	05/05/2017	2958	1	IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA DI CONTRATTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA A PER LA MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA	14.671,84							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	05/05/2017	2958	2	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA CODICE CUP H91E16000660006. impegno contabile per le spese di attuazione dell'intervento in	917,21							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	11/10/2017	2958	3	DETERMINA NR.1502 (PROPOSTA NR:1777): CUP H91E16000660006 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E	497,92							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	29/12/2017	614	0	DETERMINA NR.2174 (PROPOSTA NR:2583): AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020"BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE	18.481,76							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	29/12/2017	780	0	SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE DISABILI-2 ANNUALITA' APPROVAZIONE - impegno per le spese generali	2.019,59							

167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	0	Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziane - s.d.e. 842046	0,00							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	1	Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziane - s.d.e. 842046	129.643,20							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	2	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL	13.978,84							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	30/10/2018	2550	0	DETERMINA NR.1532 (PROPOSTA NR:1767): CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E	29.222,32							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	08/11/2018	2584	0	CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI" 3	4.386,00							
167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	08/11/2018	2585	0	impegno spese tecniche CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E	0,00							
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2017	9112316	17/01/2017	267	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP, IN REGIME DI SEMINTERNATO PRESSO IL CENTRO QUARTO DI PALO. IMPEGNO DI SPESA ANNO	10,00							

168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/04/2018	1072	1	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI PER N 36 MESI.AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N. 2 A.T.I. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' - SAN	24.063,83								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/04/2018	1206	0	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DET. DIR. N 897 DEL 30.06.2016. INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER 'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI.	23.721,87								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	04/10/2018	2383	0	DETERMINA NR.1258 (PROPOSTA NR:1442): AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GIÀ AGGIUDICATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1344 DEL	15.804,27								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	04/10/2018	2384	0	DETERMINA NR.1258 (PROPOSTA NR:1442): AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GIÀ AGGIUDICATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1344 DEL	20.779,24								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1247	1	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	55.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1307	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	5.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1242	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 impegno di spesa	0,00								

168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1242	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1271	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 + Bilancio Comunale.	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1424	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	19.476,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2010	#####	31/12/2010	3819	0	Rette di ricovero per dopo di noi. Fondo globale socio assistenziale . S.D.E. Cap.3101002,	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2015	#####	12/06/2015	1491	0	Rette di ricovero per dopo di noi. Fondo globale socio assistenziale . S.D.E. Cap.3101002,	13,68								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	17/10/2017	218	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE	42.364,73								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	23/03/2018	922	0	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE -in proroga dal 26.03.2018 al 15.04.20189 -	10.081,32								

168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1271	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1281	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2010	#####	29/12/2016	3819	13	DETERMINA NR.1831 (PROPOSTA NR:2366): RETTE DI RICOVERO ADULTI. RICOVERO DI UNA PERSONA ADULTA PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-RIABILITATIVA NICOLAS DI CANOSA DI PUGLIA GESTITA	2,70								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	17/10/2017	217	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	29/12/2017	217	1	ex d.d. 1545/2017 - GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE	170.357,37								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1244	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1248	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	225.000,00								

168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1270	0	Orientamento di informa handicap per disabili. S.D.E. Cap. 617673 + Bilancio Comunale.	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1270	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	15.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1280	0	Orientamento di informa handicap per disabili. S.D.E. Cap. 6170673	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1280	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	15.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1281	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 + Bilancio Comunale.	0,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1306	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	135.000,00								
168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2016	6910451	30/04/2016	1331	0	Contributi regionali progetti di vita indipendente SdE cap 872491	0,00								

169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	7122519	22/04/2018	1401	1	Sostegno economico a famiglie di immigrati con minori . S.D.E. Cap. 6170680	2.100,00								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	#####	16/04/2017	1218	0	Contributo economico a famiglie di immigrati con minori. S.D.E. Cap. 6170680 - impegno di spesa	0,00								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	#####	16/04/2017	1218	1	Contributo economico a famiglie di immigrati con minori. S.D.E. Cap. 6170680 - impegno di spesa	219,00								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	4625	22/04/2018	1254	0	DET.928-PROGETTO "UN RIFUGIO A BARLETTA" TRIENNIO 2014-2016. POSTI AGGIUNTIVI EX ART.6 DM 30/07/2013 FINANZIAMENTO MINISTERIALE ANNO 2016.	4.927,10								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	10/02/2017	568	0	DETERMINA NR.116 (PROPOSTA NR:142): PROGETTO UN RIFUGIO A BARLETTA FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	29/12/2017	568	1	Progetto SPRAR - nomina revisore dei conti - impegno di spesa per rateo di competenza 2017	1.035,95								
169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	16/04/2017	1369	0	PROGETTO "UN RIFUGIO A BARLETTA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2015	254,01								

173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2017	9572063	23/10/2017	2291	0	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI CASETTE IN LEGNO PER IL MERCATINO NATALIZIO - COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017 (CIG: Z84206425F).	244,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2017	8600469	24/11/2017	2464	0	det.1817-SERVIZIO DI VIGILANZA AL MERCATINO NATALIZIO (CIG ZE020EE1B1) - DETERMINA A CONTRARRE	82,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	22/04/2018	1138	0	proposta di Giunta n. 180 impegno a favore dell'UNIBA per progetto CONTAMINATION LAB	0,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	22/04/2018	1138	1	DETERMINA NR.1859 (PROPOSTA NR:2226): CONTAMINATION LAB - BALAB: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO CANDIDATURA E IMPEGNO DI SPESA	5.000,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572063	05/09/2018	2189	0	DETERMINA NR.1226 (PROPOSTA NR:1398): ABITI RINASCIMENTALI PATRIMONIO EX PARCO LETTERARIO E. FIERAMOSCA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7784B6C18	268,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	16/02/2018	730	0	DETERMINA NR.176 (PROPOSTA NR:213): COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEGLI EVENTI DISFIDA DI BARLETTA 515 ANNIVERSARIO (10-14	830,00								
173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572063	22/04/2018	1204	0	DETERMINA NR.1855 (PROPOSTA NR:2213): INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA ALDO MORO AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA DELLA PISTA SINO AL 7 GENNAIO	64,81								

179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1456	0	Piano sociale d'ambito territoriale II triennio - Gestione ufficio di Piano- Premialità impegno di spesa in favore del personale dipendente - compenso	40.071,05							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1457	0	Piano sociale d'ambito territoriale II triennio - Gestione ufficio di Piano- Premialità impegno di spesa in favore del personale dipendente - oneri	12.942,95							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1492	0	2° Piano Sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - Funzionalità ufficio di Piano e attività, servizi del Piano di Zona - atto d'indirizzo -	30.978,00							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1520	0	2° Piano Sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - Funzionalità ufficio di Piano e attività, servizi del Piano di Zona - atto d'indirizzo -	5.779,17							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1562	0	Gestione ufficio di Piano- Premialità -S.D.E. Cap.6170678	7.010,83							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2018	6412458	22/04/2018	1304	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012 GESTIONE UFFICIO DI	12.790,00							
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	68513	22/04/2018	1301	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	98.969,00							

179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	134	1	Selezione progetto contrasto delle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato con delib. Di G.C. 24/2007- approvazione avviso pubblico selezione ed allegati	5.000,00								
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1406	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 vedi accertamento n.1650	0,00								
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1406	1	Piano di zona dell'ambito Territoriale di Barletta - indirizzi per la realizzazione di azioni di sistema e Monitoraggio dei servizi sociali del P.d.Z.	5.000,00								
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1411	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 - impegno di spesa	0,00								
179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1411	1	Piano di zona dell'ambito Territoriale di Barletta - indirizzi per la realizzazione di azioni di sistema e Monitoraggio dei servizi sociali del P.d.Z.	15.000,00								
181 ufficio Europa	14.03.1.0101	2018	95607	07/06/2018	1824	0	INTERREG V-A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA - personale interno	8.550,50								
181 ufficio Europa	14.01.1.0103	2017	95207	10/11/2017	2368	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	250,00								

184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2016	771005	14/07/2016	1874	0	Palazzina alloggi per Anziani, posta tra via V. Veneto e V.le Marconi (area ex distilleria). Approvazione piano di sistemazione e di ingresso assegnatari	0,00							
184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2016	771005	27/07/2016	1874	2	Palazzina alloggi per Anziani - Affidamento in favore di EDILTER srl di Andria per ripristino di n.5 alloggi della palazzina - Delibera di G.M. 137/2016 x prenotazione	353,00							
185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2014	3760765	24/07/2014	1389	0	IMPEGNO DI SPESA DI €.2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL	1.992,23							
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	26/05/2015	1108	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	29/02/2016	1108	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	347,83							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941910	26/05/2015	1110	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941910	29/02/2016	1110	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	3.058,15							

185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	26/05/2015	1120	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	29/02/2016	1120	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	741,75							
185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	26/05/2015	1122	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	29/02/2016	1122	4	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	29,23							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1425	0	Impegno di spesa per servizio di somministrazione di energia elettrica per le utenze comunali in bassa e media tensione e pubblica illuminazione per l'anno 2009 -in favore delle diverse ditte - Luce ufficio giudice di pace.	948,00							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1589	0	LIQ.64056/2012 LUGLIO---- Pagamento per fornitura di energia elettrica per le utenze comunali	75,92							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1594	0	LIQ.76504/2012--- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER TUTTO IL 2012	137,84							

185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	12/06/2015	1763	0	IMPEGNO DI SPESA DI €.2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL	0,00								
185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	12/06/2015	1763	1	pinacoteca - FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	50,13								
185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	12/06/2015	1764	0	IMPEGNO DI SPESA DI €.2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL	0,00								
185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	12/06/2015	1764	1	DET.195 DEL 17.2.2015 PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU.--NOV.2014 DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL	12,49								
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	12/06/2015	1837	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A	10,75								
185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2015	5180780	12/06/2015	1838	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A	91,58								
185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840730	12/06/2015	1841	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A	137,79								

185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1844	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A	1.614,99							
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2016	2190722	02/08/2016	1997	0	DET.1410/2016-- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM.2016.	3.325,44							
185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2016	5180780	02/08/2016	1998	0	DET.1410/2016-- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	511,09							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2016	1941910	02/08/2016	1999	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	7.366,20							
185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2016	940696	02/08/2016	2000	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°BIM. 2016.	848,30							
185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2016	3180747	02/08/2016	2001	0	DET.1410/2016- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	7.374,31							
185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2016	2970743	02/08/2016	2002	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	7.965,54							

185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2018	9541510	03/05/2018	1659	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE	2.791,00							
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2010	2191920	18/02/2010	710	0	impegno di spesa per pagamento in favore della ditta Eni spa Italgas Più per consumi di gas metano per gli immobili di competenza di questo comune per l'anno 2010- immobile ufficio polizia municipale.	30,00							
185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2014	941895	27/03/2014	771	0	IMPEGNO DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	5.609,50							
185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2014	2840280	27/03/2014	775	0	LLIQ.2643/2015--PERIODO NOVEMBRE 2014 + CONGUAGLI PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO ANNO PERIODO 2014	28,40							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941912	03/03/2015	647	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO	85,24							
185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	2970295	03/03/2015	650	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO	97,88							
185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2015	7870468	03/03/2015	655	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO	19,22							

185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2016	7870468	12/03/2016	818	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI	180,21							
185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2016	9541511	12/03/2016	820	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI	37,61							
185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2018	941895	07/02/2018	652	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	9.397,46							
185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2018	9211883	07/02/2018	653	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	26.220,58							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1910870	07/02/2018	654	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	2.400,00							
185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1941912	07/02/2018	655	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	11.490,00							
185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2018	2191920	07/02/2018	656	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	5.724,00							

185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2018	2191920	22/04/2018	1097	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO	5.159,72								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988. - impegno di ragioneria	0,00								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. Gestione catasto impianti termici -affidamento alla ditta OASI SOFTWARE-importo rettificato - vedi determina n. 472/2011	2.895,02								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	2	Spesa controllo impianti termici D.Lgs 192/2005 e S.M.I. Regolamento regionale Puglia n. 24/2007 -Regolamento comunale n. 11/2012 S.D.E. Cap. 1581988. - somma a disposizione del personale compreso oneri	10.159,30								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	3	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988. - impegno di ragioneria	13.569,82								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1458	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	200.000,00								
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1484	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. - regolamento regionale della Puglia	15.249,22								

185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1493	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	2.681,20							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1564	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	0,00							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1564	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	3.016,25							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1619	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	0,00							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1619	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	112.044,62							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1700	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	55.495,00							
185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1774	0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE SPECIALISTICO APPLICATIVO IN ASP PER LA GESTIONE DEL CATASTO IMPIANTI TERMICI.	1.000,00							

185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1852	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. impegno di spesa correlato alle corrispettive entrate realizzate nell'esercizio 2014 -S.D.E. Cap. 1581988.	23.854,26								
186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2013	9211884	26/03/2013	907	0	LIQ.53499/2013-- PAGAMENTO DI FATTURE DELLE DITTE TELECOM ITALIA E P.A.THNET PER I CONSUMI E MANUTENZIONE DELLE CONNETTIVITA' DI QUESTO ENTE.	31,35								
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2014	940697	14/05/2014	1066	0	CIG.4566183569---- LIQ.66372/2014---- € 160.080,00 NECESSARIO PR IL PAGAMENTO DI CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	2.145,00								
186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2015	9210601	25/05/2015	1092	0	det. 744 IMPEGNO DI SPESA DI 160.080,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	3,06								
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	25/05/2015	1093	0	det. 744 IMPEGNO DI SPESA DI 160.080,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	10.846,08								
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	12/06/2015	1637	0	CIG.4566183569---17216/2014- ---Pagamento di consumi noli, manutenzione del sistema telefonico di questo comune. - ott.-nov.--2013 1°BIM.2014	1.322,50								
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	12/06/2015	1661	0	Telefono uffici demografici - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI: CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	7.322,50								

186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2016	9210601	09/02/2016	576	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2016.	35.931,00							
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2016	940697	09/02/2016	577	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2016.	9.563,53							
186 Servizio Telefonico	12.09.1.0103	2016	5180781	09/02/2016	586	0	IMPEGNO NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE ANNO 2016.	1.833,62							
186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9210601	29/03/2018	949	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	24.249,92							
186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2018	940697	29/03/2018	950	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	7.968,28							
186 Servizio Telefonico	3.01.1.0103	2018	2190723	29/03/2018	952	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	10.413,82							
186 Servizio Telefonico	4.01.1.0103	2018	2840731	29/03/2018	953	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	4.091,94							

186 Servizio Telefonico	6.01.1.0103	2018	6490787	22/04/2018	1113	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	968,71								
186 Servizio Telefonico	12.09.1.0103	2018	5180781	22/04/2018	1114	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	1.903,75								
186 Servizio Telefonico	14.02.1.0103	2018	7870799	22/04/2018	1115	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	1.960,45								
186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9212463	28/03/2018	944	0	DETERMINA NR.387 (PROPOSTA NR:434): IMPEGNO DI SPESA, NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL SISTEMA TELEFONICO MOBILE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE. CIG:	28.522,19								
186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9212463	22/04/2018	1104	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: IMPEGNO DI SPESA, NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL SISTEMA TELEFONICO MOBILE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE. CIG:	9.337,31								
186 Servizio Telefonico	2.01.1.0103	2018	1941918	29/03/2018	951	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	10.654,49								
186 Servizio Telefonico	2.01.1.0103	2018	1941918	22/04/2018	1107	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI	8.853,99								

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	13/11/2018	2594	0	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1793): STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI: NOLEGGIO TEMPORANEO DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI	7.137,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	23/12/2015	2779	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015.	6.251,24							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	15/03/2016	838	0	ex d.d.212/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C.2 lettera a) D.LGS. 50/2016 - D.D. di	0,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	07/10/2016	838	3	ex d.d.212/2016 e D.D.903/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. D.D. di aggiudicazione definitiva n.1153 del 07/09/2016 - APPROVAZIONE NUOVO	12.076,44							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	30/12/2016	3141	0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO. CIG Z4C1F378C9. EX D.D.1233/2016	0,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	20/07/2017	3141	1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO. CIG Z4C1F378C9. EX D.D.1233/2016	54,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2017	12716	29/12/2017	2868	0	STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI: INTEGRAZIONE NOLEGGIO TEMPORANEO DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI MIN. 750 POSTI A SEDERE -	0,01							

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	29/12/2017	385	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO	35.123,66							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	29/12/2017	386	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO	0,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	04/10/2018	386	1	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. ZC125141AF APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. - impegno di spesa per rateo DET.1194 DEL 22.8.2017-- PERIODO 1.9.2017 31.12.2017	1.639,32							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	0	-CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6 APPROVAZIONE	0,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	1	CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A, (DLGS. 50/2016) E S.M.I. CIG Z131FD58C2. - impegno di spesa per mesi 3 nelle more svolgimento atti di	258,00							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO	4.856,66							
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	3	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALERI DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI	326,01							

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88914	30/12/2016	3100	0	determina di aggiudicazione 287/2018 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA SCOPERTA - DEPOSITO COMUNALE DI VIA ANDRIA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 50.000,00 APPROVAZIONE ATTI	50.000,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3110	0	impegno di spesa per lo STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN: affidamento del servizio di NOLEGGIO PER 6 MESI DELLA TRIBUNETTA COPERTA DA 16 POSTI AL SERVIZIO DEGLI ADDETTI STAMPA E OPERATORI	1.024,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3114	0	Affidamento in favore della BARSA Spa per manutenzioni non programmate da farsi allo Stadio Lello Simeone - D.D. 1969/2016	15.000,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3119	0	Affidamento in favore della BARSA Spa per Interventi di manutenzione ordinaria vari non programmati c/o la Scuola Principe di Napoli	30.000,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2017	6491935	12/12/2016	174	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	6,27								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2017	1911918	12/12/2016	175	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	76,44								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2017	1941917	12/12/2016	176	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	353,64								

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	22/04/2018	1225	0	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NON PROGRAMMATI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	3.545,15								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	10.05.1.0103	2018	9170590	22/04/2018	1065	0	DETERMINA NR.1709/2016 IMPIANTI SEMAFORICI PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	0,08								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	10.05.1.0103	2018	9170590	12/12/2016	116	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	15.120,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161430	23/02/2016	670	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ISPETTIVE EFFETTUATE DALL' A.R.P.A., INAIL, VV.F. ED ALTRI ENTI E/O ORGANISMI ISPETTIVI, PER LE VERIFICHE AGLI IMPIANTI DI COMPETENZA	16.178,32								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161430	15/10/2018	2443	0	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE, CIG. Z4C253FD94. IMPEGNO DI SPESA .	5.000,00								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	7.01.1.0103	2017	8371936	12/12/2016	184	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	54,87								
187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	7.01.1.0103	2018	8371936	12/12/2016	105	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I	457,20								

194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2833	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2595: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO ARCHEOLOGO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA	5.600,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2834	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2596: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO CHIMICO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA	8.000,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2835	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2597: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO GEOLOGO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA	8.000,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2886	0	Impegno in favore della dott.FILANNINO Ferdinando per affidamento incarico di supporto tecnico specialistico all'Ufficio di Piano nella procedura VAS e per gli aspetti ambientali del PUG	5.600,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2016	4290393	11/11/2016	2561	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D.G.C. N. 52 DEL 08.04.2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO PROGETTUALE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE - IMPEGNO PER INCARICO	15.000,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	16/04/2017	1022	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D.G.C. N.113 DEL 10.06.2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE DEL P. P. DELLE ZONE OMOGENEE A E A1 DEL VIGENTE PRG, PER LA REDAZIONE DELLA	3.000,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	16/04/2017	1044	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DGC N. 52 DEL 08/4/2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL P. COMUNALE DELLE COSTE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LRN 17	14.000,00							

194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	11/05/2017	1509	0	CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. FRANCESCO MONOPOLI ED AL GEOM. PIETRO TORTORA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO CASA.	631,60							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	12/09/2017	2030	0	POR PUGLIA FESR_FSE 2014/2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE- NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.	700,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	20/09/2017	2070	0	Impegno in favore dell'ing. Longano Sebastiano quale componente esterno della Commissione esaminatrice inerente i "Contratti di quartiere II" -	600,00							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	03/10/2017	2169	0	DETERMINA NR.1412 (PROPOSTA NR:1697): COLLEGIO GEOMETRI BAT. CONVENZIONE N. 434/2015. INCARICO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE. DETERMINA A CONTRARRE .	215,92							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	05/12/2017	2551	0	det. 1885 -AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL R.E. E DELLE N.T.A. DEL PRG CONSEGUENTI ALLA	7.295,60							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	29/12/2017	2796	0	DET.2164/2017--Incarichi Uffici piani e programmi geom. De Ruvo Leonardo	1.522,56							
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2016	9400944	23/06/2016	1723	0	DET.856- COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA.	1.000,05							

194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	9400944	07/12/2017	2565	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO .-IMPEGNO DI SPESA (PARERI 2017)	150,00								
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	20/12/2018	2877	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO .- IMPEGNO DI SPESA (PARERI 2018)	2.700,00								
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	22/04/2018	1502	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA impegno di spesa per liquidazione indennizzi ai componenti la Commissione Arch.tti Rizzi Silavano - Alicino Mariangela - Balice Giuseppe	209,00								
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	22/04/2018	1525	0	DETERMINA NR.851 (PROPOSTA NR:1023): COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO--SALDO SPETTANZE 2011-2012-2013-2014	387,50								
194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400936	31/12/2018	2946	0	Piccole spese su prestazioni di servizi per piani e programmi urbani Impaginazione grafica	180,00								
195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	8.01.1.0103	2017	63517	28/12/2017	2742	0	ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA - CONSISTENTE NELLA FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE, DI STRUTTURA GIOCO MULTIFUNZIONI PER BAMBINI, DESTINATA GIARDINI CASTELLO	40.000,00								
195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	12.09.1.0103	2016	518784	31/12/2015	482	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016	14.627,90								

208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1273	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677	10.000,00							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1283	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677	10.000,00							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1287	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677 - impegno di spesa	10.000,00							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	16/10/2018	2447	0	DET.1448 - PROGRAMMA ANTIVIOLENZA TALEE 2. AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.	20.000,00							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2016	9511125	14/10/2016	2375	0	PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE CONTRASTO DELLA VIOLENZA. D.G.R. N. 729/2015 PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E IL	34,25							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	22/12/2017	344	0	DETERMINA NR.633 (PROPOSTA NR:723): AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE IN	24.049,25							
208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	29/12/2017	360	0	det.2151 SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE. OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA-ONLUS CIG N. Z36218A52B	0,02							

209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370392	09/08/2018	2129	0	SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI GINOSA MARINA - IMPEGNO DI SPESA	610,00							
211 Azioni di sistema	12.04.1.0103	2018	#####	16/04/2017	182	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	0,00							
211 Azioni di sistema	12.04.1.0103	2018	#####	16/04/2017	182	1	2° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER AVVIO PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO SERVIZIO DI	102.613,73							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2016	40124	09/05/2016	1487	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO. ANNO 2016.	721,80							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2017	40124	14/03/2017	748	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI	7.407,26							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	40124	31/07/2018	2096	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. ANNUALITA'	8.895,58							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.03.1.0103	2016	9491112	24/07/2014	39	0	Trattamento di missione e rimborso spese di trasferta ai componenti O.I.V. (Organismo Interno di Valutazione) annualità 2014 -2015 - 2016	5.000,00							

212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	949112	14/12/2017	314	0	DET.1980/17-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) RIMBORSO MISSIONI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017-2019	6.658,80							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	22/04/2018	1050	0	AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE; ANNUALITÀ 2016- 2019.	2.779,99							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	949112	22/04/2018	1212	0	DET.1980/17-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) RIMBORSO MISSIONI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017-2019	998,33							
212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	40122	06/09/2018	2201	0	DETERMINA NR.1104 (PROPOSTA NR:1249): ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ANNUALITA' 2018	46.968,31							
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752204	16/04/2017	1357	0	Spese per consulenze pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. S.D.E.	0,00							
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752204	16/04/2017	1357	1	Spese per consulenze pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. S.D.E.	302.000,00							
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752203	16/04/2017	1355	0	Spese personale interno pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. €. 289.767,00 + contrib. regione €. 4.824,00 S.D.E. Cap.971650-4061904	3.248,71							

215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752203	16/04/2017	1356	0	Spese personale interno pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. € 289.767,00 + contrib. regione € 4.824,00 S.D.E. Cap.971650-4061904	289.767,00								
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752202	16/04/2017	1353	0	Spese generali pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione regionale € 72.801,00 e statale € 847 - s.d.e. 4061904-971652	72.801,00								
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752202	16/04/2017	1354	0	Spese generali pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione regionale € 72.801,00 e statale € 847 - s.d.e. 4061904-971652	847,00								
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752205	16/04/2017	1358	0	Spese per servizi e sviluppo software. Area vasta Vision 2020 - Sovvenzione statale s.d.e.971652	379.175,00								
215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752206	16/04/2017	1359	0	Spese per diffusione e comunicazione pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. contributo statale s.d.e. 971652	29.459,00								
216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2016	8370657	30/04/2016	1304	0	UFFICIO IAT: UTILIZZO FONDI DI START UP - IMPEGNO DI SPESA.	73,44								
216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2015	8382001	15/10/2015	2385	0	Partecipazione alla 55^ fiera del carciofo mediterraneo di San Ferdinando di Puglia - prenotazione di spesa	140,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	27/02/2018	793	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza anno 2018	22.712,18								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	29/05/2018	1773	0	Competenze PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 8 CCNL 31/03/1999 FINO AL 31/08/2018.	7.015,27								
90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	111875	08/08/2018	2120	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa per il personale interno COMPETENZE- finanziamento regionale	5.727,00								
90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2018	9050147	14/12/2018	2814	0	DETERMINA NR.1838 (PROPOSTA NR:2086): RINNOVO CCNL 21/05/2018 IMPEGNO RISORSE PER PAGAMENTO DIFFERENZIALI DI STIPENDIO ED ELEMENTO PEREQUATIVO	14.270,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	30/04/2015	951	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza	9.777,49								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050140	23/07/2015	2075	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Settore Cultura	1.056,44								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050140	23/07/2015	2079	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Settore ambiente	130,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1615	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - lavori pubblici	840,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1616	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio manutenzioni	961,43								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1617	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - servizio demanio e patrimonio	300,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1618	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - servizi istituzionali - demografici - elettorale	0,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1621	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio gare e appalti	750,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1624	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio legale	390,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1628	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - beni e servizio cultura	0,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1639	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - squadra prevenzione e protezione	300,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1640	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - giudice di pace	221,48								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	21/06/2018	1890	0	DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA. settore personale - istruttoria domande agenti di polizia municipale -	0,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	21/06/2018	1891	0	DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA. settore attività produttive ufficio promozione turistica	600,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2317	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. autista del Sindaco	0,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2318	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. comunicazione istituzionale Sindaco	0,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2319	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. segreteria Sindaco	0,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050137	31/12/2015	2839	5	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: maneggio valori art. 21 ccdi FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015- DESTINAZIONE RISORSE PER ALCUNI ISTITUTI DEL CCDI NORMATIVO 2013-2015.	2.870,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	31/12/2015	2842	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza	33.415,50								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050137	29/06/2017	1734	0	DET.964-PROP DELIB GC.217 : DELIBERA DI GIUNTA N. 85 DEL 5/5/2017 INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE "IN	3.853,34								
90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2017	11187	03/08/2017	1919	0	BANDO DI GARA N. 10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E PROVINCIALE APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.G. N. 36 DEL 16/03/2017. -impegno per le competenze	5.212,60								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050137	06/12/2017	2561	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.423 (GIUNTA COMUNALE): INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 1/4/1999. GRUPPO DI LAVORO ATTIVITÀ	392,45								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	13/07/2018	2032	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.	13.175,93								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	18/09/2018	2258	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2018 CON LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018	7.500,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	17/03/2015	741	0	Oneri su stipendio DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO	148,17							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	17/03/2015	742	0	Irap su stipendio DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO	47,21							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	20/04/2015	916	0	OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	555,38							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	20/04/2015	917	0	OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	459,89							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	31/08/2015	2178	0	det. 1181-trattamento stipendiale- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	7.270,92							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	31/08/2015	2180	0	det. 1181-oneri su tratt. stipend.- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	1.939,88							
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050151	31/08/2015	219	0	det. 1181-irap su tratt. stipend.- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	309,01							

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050145	19/09/2016	2214	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1428: COMANDO DEL DIPENDENTE DI MEO A. IMPEGNO DI SPESA	8.119,76								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050145	29/11/2017	2478	0	DETERMINA NR.1851 (PROPOSTA NR:2205): ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO, ANNO 2017.	2.824,99								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	18/10/2017	220	0	DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1843): ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PROVENIENTE DAL COMUNE DI MODUGNO,	7.465,44								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	18/01/2018	530	0	DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:39): PROROGA UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, D.SSA DELCURATOLO ANTONELLA, PRESSO IL COMUNE DI	30.747,10								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050151	29/01/2018	594	0	DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4.	6.059,10								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	29/01/2018	595	0	DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4.	5.555,56								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	20/02/2018	750	0	DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA	14.708,45								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	26/07/2018	2086	0	DETERMINA NR.1126 (PROPOSTA NR:1274): IMPEGNO DI SPESA PER N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO.	9.184,21								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050151	06/09/2018	2209	0	DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	2.019,70								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	06/09/2018	2210	0	DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	1.851,85								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	27/11/2018	2657	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO. impegno competenze mese di dicembre	6.056,30								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	31/12/2018	2462	2	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:96): FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA ANNO 2013: RILIQUIDAZIONE RETR. DI RISULTATO A UN DIRIGENTE.	513,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050151	31/08/2015	215	0	det. 1181-trattamento stipendiale- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	3.635,46								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	01/08/2013	1509	0	ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA SELEZIONE DI N. 3 DIRIGENTI DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 - PRENOTAZIONE SPESA PER RETRIBUZIONE	0,00								

90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2017	11188	03/08/2017	1920	0	BANDO DI GARA N. 10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E PROVINCIALE APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.G. N. 36 DEL 16/03/2017. impegno per oneri contributivi	1.240,60								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050138	06/12/2017	2562	0	Oneri su PROPOSTA DI DELIBERA NR.423 (GIUNTA COMUNALE): INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 1/4/1999. GRUPPO DI LAVORO ATTIVITÀ	0,00								
90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2018	130132	16/01/2018	433	0	Oneri Previdenziali assistenziali carico del Comune ufficio personale. anno 2018	92.782,46								
90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2018	170223	16/01/2018	437	0	Oneri previdenziali assistenziali carico comune ufficio legale. anno 2018	584,70								
90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2018	180225	16/01/2018	438	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune uffici deliberazioni , archivio, messi e centralino. anno 2018	498,47								
90 Ufficio Personale	1.06.1.0101	2018	730190	16/01/2018	440	0	Oneri Prev. Assistenziali a carico del Comune ufficio LL. PP. anno 2018	883,96								
90 Ufficio Personale	1.06.1.0101	2018	741885	16/01/2018	441	0	Oneri Prev. Assistenziali a carico del Comune ufficio manutenzioni. anno 2018	1.768,60								

90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	21/04/2017	186	0	Irap su DETERMINA NR.557 (PROPOSTA NR:676): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E	1.903,16								
90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	21/04/2017	189	0	Irap DETERMINA NR.556 (PROPOSTA NR:677): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E	1.903,16								
90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	18/10/2017	222	0	Irap su DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1843): ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PROVENIENTE DAL COMUNE DI MODUGNO,	634,56								
90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	18/01/2018	532	0	Irap su DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:39): PROROGA UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, D.SSA DELCURATOLO ANTONELLA, PRESSO IL COMUNE DI	2.613,50								
90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	29/01/2018	598	0	Irap su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4.	515,02								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70127	29/01/2018	599	0	Irap su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4.	472,22								
90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	20/02/2018	752	0	Irap su DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA	1.250,20								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2979	0	Irap su DETERMINA NR.18 (PROPOSTA NR:21): INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL PERSONALE DEL CASTELLO, PALAZZO DELLA MARRA E TEATRO CURCI PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018.	125,65								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2983	0	Irap su DETERMINA NR.15 (PROPOSTA NR:24): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE TURNAZIONE PM TEMPO INDETERMINATO 12-2018	1.271,78								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2986	0	Irap su DETERMINA NR.14 (PROPOSTA NR:25): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO 12-2018.	362,63								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	08/08/2018	2122	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa per IRAP su compensi al personale interno - finanziamento regionale	517,65								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	24	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Assistenza commissioni consiliari permanenti - servizi istituzionali	77,06								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	25	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 assistenza organi Istituzionale e segreteria presidenza c.c.	34,58								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	26	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 innovazione tecnologica CED- SRIT	64,80								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	04/10/2017	2170	0	LEGISLAZIONE TECNICA SRL 29 SETTEMBRE 2017 ROMA IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A SEMINARIO FORMATIVO A FAVORE DI 1 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA.	50,60								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	29/12/2017	2811	0	DETERMINA NR.2178 (PROPOSTA NR:2586): IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE DOVUTE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATARIO DELLE SOMME DICEMBRE 2017	778,42								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	29/12/2017	2812	0	DETERMINA NR.2178 (PROPOSTA NR:2586): IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE DOVUTE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATARIO DELLE SOMME DICEMBRE 2017	974,90								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	12/07/2018	1982	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA PUBLIKA SRL 15 E 17 MAGGIO 2018 - BARI IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AI CORSI IN FAVORE DI 2 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA	190,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	08/08/2018	2116	0	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN HOUSE 19-20-21 NOVEMBRE 2018IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE APICALE E DI CATEGORIA D , RESPONSABILE DEI N. 40	8.000,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	341394	08/08/2018	2117	0	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN HOUSE 19-20-21 NOVEMBRE 2018IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE APICALE E DI CATEGORIA D , RESPONSABILE DEI N. 40	1.000,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	03/09/2018	2180	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PIANO ANNUALE FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMAZIONE MAGGIOLI -	1.500,00								

90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	341394	03/09/2018	2181	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PIANO ANNUALE FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMAZIONE MAGGIOLI -	2.000,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	31/12/2018	2980	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA OPERA SRL 11/12/2018 - BARI - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UNA UNITÀ DEL COMUNE DI BARLETTA	390,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	26/07/2018	2091	0	Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente	100,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	14/03/2017	746	0	DETERMINA NR.319 (PROPOSTA NR:346): ATTIVAZIONE CORSI VALORE P.A.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DI MISSIONI PER FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE	128,00								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	25/09/2017	2089	0	SERVICE COMPOSTO DA IMPIANTO AUDIO, SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER N.13 GIORNATE FORMATIVE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN HOUSE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER	832,18								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	25/09/2017	2090	0	SERVICE COMPOSTO DA IMPIANTO AUDIO, SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER N.13 GIORNATE FORMATIVE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN HOUSE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER	670,35								
90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	12/10/2017	2226	0	DETERMINA NR.1466 (PROPOSTA NR:1745): ASS.I.R.C.CO 22/ 23 SETTEMBRE 2017 FOGGIA PRESA D'ATTO IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE A FAVORE DI	50,00								

90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2016	340146	02/12/2016	2678	0	DETERMINA NR.1559 (PROPOSTA NR:2060): AFFIDAMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5,	273,60								
90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2017	340146	21/04/2017	1435	0	DETERMINA NR.559 (PROPOSTA NR:675): AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5,	2,00								
90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2017	340146	16/06/2017	1669	0	DETERMINA NR.837 (PROPOSTA NR:1009): AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5,	1.000,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	11/12/2018	2770	0	DET.1800/2018-- PROP.2067/2018-ACQUISTO VOLUMI SULLA STORIA DI BARLETTA .	0,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30113	30/04/2016	1395	0	DET. 545 - FORNITURA DI N.1 SCANNER A/3 PUSTEK MOD. OPTICPRO A320 PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE.	557,54								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30113	30/04/2016	1397	0	det. 721 CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. FORNITURA DI BANDIERE.	488,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	06/11/2018	2574	0	Beni di consumo Staff del Sindaco PIATTO IN SILVER PLATED CENTENARIA	200,00								

91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	26/09/2017	2109	0	Piccole spese gabinetto Sindaco Allestimento per inaugurazione nuova sede capitaneria di porto	366,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	02/11/2017	2324	0	Piccole spese gabinetto Sindaco medaglie in argento e gagliardetti	0,07								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	29/12/2017	2839	0	Piccole spese gabinetto Sindaco spese di rappresentanza	0,04								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	31/01/2018	621	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco	22,93								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	21/02/2018	762	0	DETERMINA NR.211 (PROPOSTA NR:239): SERVIZIO DI LAVAGGIO PERIODICO DELL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO IN DOTAZIONE AL SETTORE STAFF.	600,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	1027	20/03/2018	906	0	EVENTI IN OMAGGIO AD ALFREDO REICHLIN A UN ANNO DALLA SCOMPARSA IMPEGNO DI SPESA	64,01								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	16/07/2018	2052	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco TRASLOCO STANZE SEGRETERIA GENERALE	0,01								

91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	07/12/2018	2740	0	Tele pittoriche n.2	0,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	28/12/2018	2913	0	Panettoni e spumante per auguri istituzionali	300,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	31/12/2018	2932	0	DETERMINA NR.1943 (PROPOSTA NR:2252): AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 5 BANDIERE DA ESTERNO - (CIG: Z7226424A7).	713,70								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30123	30/04/2018	1583	0	Piccole spese gabinetto Sindaco QUOTIDIANI	179,20								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2011	941121	21/04/2011	502	0	promozione del territorio "Progetto " mouse inclusione digitale contro l'esclusione sociale"	0,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2011	941121	30/12/2011	502	1	promozione del territorio "Progetto " mouse inclusione digitale contro l'esclusione sociale"	500,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2015	941121	02/07/2015	1969	0	Approvazione iniziativa commemorativa "1915 - il salvataggio dell'esercito serbo una storia di umanità da non dimenticare"	38,00								

91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	30/04/2016	1398	0	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI	5.000,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	30/04/2016	1420	0	INTERVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2015 IMPLEMENTAZIONE LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA	2.000,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	10/05/2016	1491	0	INCONTRO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO G. MODUGNO DI BARLETTA CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	750,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2018	941121	24/04/2018	1540	0	COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BARLETTA RIF. DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 20/03/2018	2.000,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2018	941121	11/12/2018	2753	0	DET.1798/18-SIAE- FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E CAPODANNO 2019 PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO E DA ALTRI	1.000,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1250	0	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo..	0,00								
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1250	1	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo..	52.462,00								

91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1264	0	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo. S.d.E. Cap. 941360	0,00							
91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1264	1	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo. S.d.E. Cap. 941360	1.018,73							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0102	2018	420142	29/01/2018	606	0	Tassa di possesso veicoli di proprietà comunale	43,60							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2005	420141	28/02/2005	723	0	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e giornali anno 2005 - in favore delle diverse case editrici	677,00							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2018	420141	30/01/2018	615	0	Abbonamenti G.U.,B.U.R.P.,F.A.L., e pubblic. varie	28,72							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	8.01.1.0103	2018	4312456	30/01/2018	616	0	Libri, riviste, abbonamenti vari ufficio urbanistica	3,00							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2018	420141	19/10/2018	2504	0	Abbonamenti G.U.,B.U.R.P.,F.A.L., e pubblic. varie	2.368,80							

93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	29/01/2018	612	0	Piccole spese ufficio economato.	345,58							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	19/10/2018	2507	0	Piccole spese ufficio economato.	193,11							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	11/12/2018	2769	0	Piccole spese ufficio economato.	12,11							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	29/01/2018	613	0	Piccole spese ufficio economato.	766,96							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	04/09/2018	2188	0	Piccole spese ufficio economato.	178,02							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	19/10/2018	2508	0	Piccole spese ufficio economato.	3.053,23							
93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.05.1.0109	2017	8970909	08/08/2017	1946	0	Restituzione di entrate e proventi diversi N.13 ISTANZE RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO TESSERA DEI SAPORI	41,55							

94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10116	22/04/2018	1075	0	Indennità di carica agli Amministratori anno 2017	29.293,96							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10117	13/09/2018	2242	0	DETERMINA NR.1105 (PROPOSTA NR:1247): GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ED ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANNO 2018.	81.507,38							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10900	27/12/2018	2904	0	INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO PASQUALE CASCELLA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	0,00							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	11312	29/09/2016	2262	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1637: DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 SS.MM.II. ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E	5.639,16							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	10118	30/12/2016	3105	0	Indennità di missione - rimborso spese per amministratori e consiglieri - impegno tecnico anno 2016	17.667,79							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2017	11312	10/04/2017	907	0	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	13.602,54							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	29/01/2018	609	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	16,66							

94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	23/03/2018	923	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	745,60							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	22/04/2018	1125	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	780,33							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	18/06/2018	1884	0	DETERMINA NR.890 (PROPOSTA NR:994): INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA	5.000,00							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	11312	14/12/2018	2820	0	DETERMINA NR.1831 (PROPOSTA NR:2094): DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO	10.000,00							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2015	9752080	16/10/2014	124	0	det. 1462/2015 revoca il SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	0,00							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2015	9752080	26/11/2015	124	9	det. 1667 - SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	87,22							
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	9752080	26/11/2015	278	0	det. 1462/2015 revoca il SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	3.346,72							

94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	9752080	12/06/2018	1854	0	SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA - impegno di spesa	644,62								
94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	9752080	17/12/2018	2838	0	SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA.CIG Z99262D50F	3.660,00								
95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2015	360685	18/12/2015	2726	0	PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 E DEL PROGETTO DI PARK & RIDE, IN PROGRAMMA DAL 6 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA	0,02								
95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	360685	30/04/2016	1423	0	PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 E DEL PROGETTO DI PARK & RIDE, IN PROGRAMMA DAL 6 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA	0,01								
95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2018	360685	13/02/2018	712	0	DETERMINA NR.176 (PROPOSTA NR:213): COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEGLI EVENTI DISFIDA DI BARLETTA 515 ANNIVERSARIO (10-14	1.000,00								
95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	591381	30/04/2016	1385	0	SERVIZIO NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO....IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DA QUESTA	0,00								
95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	591381	30/04/2016	1385	1	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DI	140,05								

96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781424	28/11/2017	269	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	168,07							
96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2190559	28/11/2017	271	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	1.224,97							
96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4320402	28/11/2017	273	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	200,00							
96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4311482	28/11/2017	274	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	39,81							
96 Ufficio Forniture	16.01.1.0103	2018	9572067	28/11/2017	275	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	0,00							
96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400510	28/11/2017	276	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	250,00							
96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9161425	28/11/2017	277	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	400,00							

96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9250844	28/11/2017	286	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	600,00							
96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	481897	28/11/2017	287	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	880,45							
96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2018	91431	28/11/2017	288	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	129,90							
96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151876	28/11/2017	289	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	942,11							
96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	3761456	28/11/2017	290	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	400,00							
96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9190820	28/11/2017	291	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	200,00							
96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400504	28/11/2017	292	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	0,00							

96 Ufficio Forniture	4.05.1.0103	2018	3472390	28/11/2017	293	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	78,30							
96 Ufficio Forniture	6.01.1.0103	2018	6512317	28/11/2017	294	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	5,56							
96 Ufficio Forniture	15.01.1.0103	2018	6571968	28/11/2017	295	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	300,00							
96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	9330946	28/11/2017	296	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	0,00							
96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781428	28/11/2017	297	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO	300,00							
96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940690	08/11/2018	2586	0	DETERMINA NR.1536 (PROPOSTA NR:1770): REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA	0,00							
96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9240632	08/11/2018	2587	0	DETERMINA NR.1536 (PROPOSTA NR:1770): REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA	0,00							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0102	2018	1280187	22/04/2018	1078	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	148,80							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0102	2016	1280864	11/02/2016	605	0	Piccole spese su imposte ,tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile.	16,21							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2018	9210917	12/04/2018	1021	0	Abusi su beni demaniali	40,40							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	2.01.1.0103	2012	1910556	22/02/2012	680	0	Adeguamenti ISTAT anno 2012 su Fitto passivo ufficio giudice di pace.	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	2.01.1.0103	2012	1910556	02/03/2012	680	1	Adeguamenti ISTAT Gennaio/Dicembre 2012 su Fitto passivo ufficio giudice di pace proprietà Vaccariello.	61,92							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2017	2800281	08/02/2017	549	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2017 IMPEGNO DI SPESA. via chieffi 38/a - b	8.756,08							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2017	2800281	08/02/2017	550	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2017 IMPEGNO DI SPESA. via chieffi 38	4.820,24							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2018	2800281	13/02/2018	695	0	DETERMINA NR.161 (PROPOSTA NR:174): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2018 IMPEGNO DI SPESA -Rizzi Giuseppe scuola materna -	5.883,96							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2018	2800281	13/02/2018	696	0	DETERMINA NR.161 (PROPOSTA NR:174): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2018 IMPEGNO DI SPESA -Rizzi Giuseppe scuola materna -	2.110,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29704	04/10/2017	2171	0	DETERMINA NR.1413 (PROPOSTA NR:1688): DM. DEL 19.11.2015 IN MATERIA DI NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE E INTERSCAMBIO E DI PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI INCARICO ESTERNO PER	4.147,50							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29704	16/11/2017	2437	0	DETERMINA NR.1732 (PROPOSTA NR:2081): AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO S.U.E.D. -	1.285,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29703	06/12/2017	2558	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.429 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2001 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI DEMANI RICADENTI IN AGRO DI BARLETTA	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29703	22/12/2017	2558	1	REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2001 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI DEMANI RICADENTI IN AGRO DI BARLETTA - IMPEGNO DI SPESA	30.000,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29704	06/12/2017	2559	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.429 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2001 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI DEMANI RICADENTI IN AGRO DI BARLETTA	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29704	22/12/2017	2559	1	REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2001 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI DEMANI RICADENTI IN AGRO DI BARLETTA - IMPEGNO DI SPESA	7.000,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29703	22/12/2017	2710	0	RICOSTRUZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI AI TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 281 DEL 19.12.2003 CALCOLO CANONI DEMANIALI - CONFERIMENTO INCARICO COLLEGIO PROVINCIALE DEI	6.344,00							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	8.01.1.0103	2017	29704	22/12/2017	2713	0	RICOSTRUZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI AI TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO RIF. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 281 DEL 19.12.2003 CALCOLO CANONI DEMANIALI - CONFERIMENTO INCARICO COLLEGIO PROVINCIALE DEI	6.344,00								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	12.09.1.0103	2013	518783	13/12/2013	2243	0	Riconoscimento Debiti fuori Bilancio BARSA - Spese di custodia cimitero mese di Febbraio 2013 -	2.282,40								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	12.09.1.0103	2016	518783	05/07/2016	1766	0	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2016	236,80								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	12.09.1.0103	2017	518783	12/12/2016	185	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	1.987,11								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	2.01.1.0103	2017	1910707	29/03/2017	842	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPEGNO DI SPESA APRI-DICE. 2017	506,80								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2017	1311419	29/03/2017	844	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	6.364,34								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.02.1.0103	2017	2970742	29/03/2017	845	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4.196,80								
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2017	2840729	29/03/2017	846	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1.317,60								

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2018	1311419	06/02/2018	636	0	DETERMINA NR.80 (PROPOSTA NR:95): ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MODIFICA/INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1978 DEL 14.12.2017, NELLA PARTE RELATIVA AL PERIODO DI	24,40							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2018	1311419	06/02/2018	643	0	DETERMINA NR.104 (PROPOSTA NR:127): SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020, APPROVAZIONE CSA, PROSECUZIONE SERVIZIO.	189,10							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	2.01.1.0103	2018	1910707	28/02/2018	799	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1.134,60							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2018	1311419	28/02/2018	801	0	DET.943/2018--SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA CHIAVI CANNE DELLA BATTAGLIA E ORTO BOTANICO	13.828,83							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.02.1.0103	2018	2970742	28/02/2018	802	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	12.167,60							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	4.01.1.0103	2018	2840729	28/02/2018	803	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	6.488,40							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	12.09.1.0103	2018	518783	14/12/2018	2811	0	DITTA BAR.S.A. S.P.A. - SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA CANTINA DELLA SFIDA E DEL CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DI MAGGIORE ORARIO DI APERTURA DEGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2018.	2.500,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2012	1300183	19/12/2012	2811	0	Spese per concessioni demaniali marittima - licenza n.3/11 determ. 1176/2012	245,00							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2012	1300183	19/12/2012	2812	0	Spese per concessioni demaniali marittima - licenza n.4/11	365,00						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2014	1300183	22/07/2014	1361	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI RELATIVI AL MANTENIMENTO DI CONCESSIONI DI AREE CON DIVERSI ENTI, PER L'ANNO 2014.	31.914,42						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2015	1300183	22/12/2015	2758	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2423: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, RELATIVI AL MANTENIMENTO DI CONCESSIONI DI AREE CON DIVERSI ENTI, PER L'ANNO 2015	31.404,29						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	104 Ufficio Demanio	1.05.1.0103	2018	1300183	03/12/2018	2683	0	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018 PER ATTRAVERSAMENTI ANAS	0,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	105 Affari Generali	1.02.1.0104	2016	490148	30/12/2016	3033	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ENTECHNOS . ANNO 2016	500,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	21/12/2017	2682	0	DETERMINA NR.1963 (PROPOSTA NR:2332): IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ANET (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCIZI TEATRALI)	147,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	29/12/2017	2850	0	Quota associativa anno 2017	500,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	105 Affari Generali	1.02.1.0104	2017	490148	29/12/2017	2851	0	Contributo associativo anno 2017	4.816,00						

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	105 Affari Generali	1.02.1.0104	2018	490148	31/12/2018	2970	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANET ANNO 2018 - IMPEGNO di SPESA	647,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430233	03/05/2017	1471	0	DET.1076 (PROPOSTA NR:1275): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL PERIODO DI DUE ANNIA	11.515,77							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430233	03/05/2017	192	0	DETERMINA NR.1076 (PROPOSTA NR:1275): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATI PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE	50.000,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.05.1.0103	2018	9210918	31/12/2018	2961	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE APSE RARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2726847EF.	2.000,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	5.02.1.0103	2008	9281466	26/06/2008	1742	0	Wi- Fi area castello + villa- realizzazione di un sistema di connettività Internet con copertura wireless dei giardini del castello . Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma II del Dlgs 163/2006 e approvazione quadro economico	1.580,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	5.02.1.0103	2008	9281466	31/12/2008	3369	0	realizzazione di un sistema di connettività Internet con copertura wireless dei giardini del Castello - affidamento alla ditta Telecom-Italia	2.480,27							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430233	25/11/2016	170	0	DETERMINA NR.1541 (PROPOSTA NR:2026): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA	0,05							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2015	9631765	18/12/2014	178	0	det. n. 1851 IMPLEMENTAZIONE DELLA BANDA DI RETE INTERNET COMUNALE E PER LE SCUOLE. C.I.G.:Z4E123B4DB.	1.687,76							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2017	9631765	23/10/2017	2292	0	DETERMINA NR.1580 (PROPOSTA NR:1877): AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PER TRE MESI CONNETTIVITÀ IP ALLA DITTA FASTWEB SPA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO	302,52								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9631765	30/11/2017	303	0	DET.1780/2017 ADESIONE CONSIP CONVENZIONE SPC_ CONN 2 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ pagamento PERIODO GENNAIO 2018 LUGLIO 2023.	9.878,21								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2017	9631765	20/10/2015	77	0	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP 4 - SERVIZIO DI FONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP DITTA FASTWEB IMPEGNO DI SPESA .PERIODO OTTOBRE 2015 SETTEMBRE 2017. CIG N.6412803C6F-	1.617,34								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9631765	05/06/2018	1811	0	CONNETTIVITÀ INTERNET TRASPORTATA TRAMITE PONTE RADIO - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01 LUGLIO 2018- 31 AGOSTO 2019 CIG: Z4B23D4A12	1.525,00								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2014	9631765	31/10/2014	1854	0	Determina n.1525 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLE DITTE TELECOM ITALIA E TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION PER CONNETTIVITÀ DI QUESTO ENTE.	13,07								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2015	9631765	12/06/2015	1791	0	Determina n.1525 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLE DITTE TELECOM ITALIA E TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION PER CONNETTIVITÀ DI QUESTO ENTE.	199,18								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.10.1.0103	2017	9231397	16/04/2017	1384	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2553: ATTIVAZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI SUBENTRO DELL'ANPR ALL'APR AFFIDAMENTO EX ART. 57. COMMA 5 LETTERA A A.1) DEL DLGS 163/2010 DITTA AP	30,84								
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.10.1.0103	2018	9231397	04/09/2018	2185	0	CONNETTIVITÀ INTERNET TRASPORTATA TRAMITE PONTE RADIO - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO AGOSTO 2018- AGOSTO 2019 CIG: Z2D24AC02D	55,91								

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.10.1.0103	2017	9231397	03/02/2017	527	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA , SUI	954,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430236	20/10/2017	226	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE, SOFTWARE E DEI DISPOSITIVI DI INPUT/OUTPUT DEL COMUNE DI BARLETTA, CON AFFIDAMENTO A MEZZO R.D.O SUL M.E.P.A. CIG:	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430236	30/11/2017	226	1	DETERMINA NR.1798 (PROPOSTA NR:2089): SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE, SOFTWARE E DEI DISPOSITIVI DI INPUT/OUTPUT DEL COMUNE DI BARLETTA, PER	14.328,43							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.10.1.0103	2018	9231397	28/12/2017	354	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERSIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	578,72							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.10.1.0103	2018	9231397	31/12/2018	2972	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE LICENZA D'USO ALL'APPLICATIVO HYPERSIC - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA -	128,13							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2013	9240924	24/12/2013	2410	0	CIG.Z560D3F1CF---RINNOVO A SCADENZA FIRME DIGITALI BUSINESS KEY IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA W-ENTERPRISE DI BARI	117,12							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2015	91890	19/03/2015	756	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO A NORMA DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AFFIDAMENTO EX ART. 57. COMMA 5 LETTERA A A.1) DEL DLGS 163/2010 DITTA AP SYSTEMS S.R.L. CIG	1.000,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2015	9240924	12/06/2015	1793	0	det. 1523 - RINNOVO CONTRATTO LEGALMAIL DITTA W-ENTERPRISE S.R.L. ANNO 2014 POSTA CERTIFICATA PER IL DOMINIO: NOMECERT.COMUNE.BARLETTA .BT.IT. ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DLGL 163/2006.	390,40							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2015	9240924	31/12/2015	2831	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2553: ATTIVAZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI SUBENTRO DELL'ANPR ALL'APR AFFIDAMENTO EX ART. 57. COMMA 5 LETTERA A A.1) DEL DLGS 163/2010 DITTA AP	5.337,16							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2016	430234	22/03/2016	904	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: KRONOS/PERSEODITTA MAGGIOLI S.P.A. SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE . IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CODICI GIUSTIFICATIVI	1.200,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430234	21/10/2016	154	0	d.d.1369/2016- AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DLGS 50/2016,ART. 36(CONTRATTI SOTTO SOGLIA)DITTA GEOTEL S.C. DI PUTIGNANO RINNOVO CANONE PER SERVIZI HOSTING, ASSISTENZA TECNICA LICENZE D'USO WEBGIS GEONAV E	7.930,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2017	941432	30/12/2016	397	0	Impegno di spesa per servizio di assistenza e manutenzione gestiona Winsic2000 e Hypersic per l'anno 2017 (periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2017)	0,01							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2017	91890	30/12/2016	398	0	Impegno di spesa per servizio di assistenza e manutenzione gestiona Winsic2000 e Hypersic per l'anno 2017 (periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2017)	0,02							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.04.1.0103	2017	1461880	03/02/2017	528	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA , SUI	4.788,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2017	941432	03/02/2017	530	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA , SUI	3.849,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2017	9240924	03/02/2017	531	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA , SUI	139,50							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2017	91890	03/02/2017	532	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA , SUI	4.885,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.04.1.0103	2018	1461880	28/12/2017	353	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	734,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	3.01.1.0103	2018	2191923	28/12/2017	355	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	265,80							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9240924	28/12/2017	356	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	538,14							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2018	941432	28/12/2017	357	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	694,50							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2018	91890	28/12/2017	358	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018-GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	795,21							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2018	941432	29/06/2018	1941	0	DETERMINA NR.97 (PROPOSTA NR:1102): ADESIONE CONVENZIONE MEPA - PRESIDIO SISTEMISTICO ANNUALE CON 1 RISORSA TECNICA SU POSTAZIONE DI LAVORO, HELP DESK CON MONITORAGGIO COD. ART. FORNITORE PRESIDIO ON-SITE	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9240924	12/07/2018	1989	0	ADESIONE CONVEZIONE M.E.P.A. - SERVIZIO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI GESTIONE SISTEMI E SERVER E RETI IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF3242F653.	0,00							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9240924	04/09/2018	2184	0	CONNETTIVITÀ INTERNET TRASPORATA TRAMITE PONTE RADIO - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO AGOSTO 2018- AGOSTO 2019 CIG: Z2D24AC02D	1.591,09							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.05.1.0103	2018	9210919	30/10/2018	2552	0	DETERMINA NR.1509 (PROPOSTA NR:1742): S.I.T. COMUNE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DLGS 50/2016, ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) RINNOVO CANONE PER SERVIZI HOSTING E DI ASSISTENZA	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.03.1.0103	2018	9201400	31/12/2018	2973	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE LICENZA D'USO ALL'APPLICATIVO HYPERSIC - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6D26861AA.	1.057,26							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430241	31/12/2018	2974	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE LICENZA D'USO ALL'APPLICATIVO HYPERSIC - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6D26861AA.	479,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.03.1.0103	2017	9201400	03/02/2017	526	0	DETERMINA NR.118 (PROPOSTA NR:148): AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA, SUI	1.305,46							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2017	9240924	10/11/2017	2387	0	DETERMINA NR.1692 (PROPOSTA NR:2042): CONVENZIONE VOL N. 434/2015 SOTTOSCRITTA CON COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI. INCARICO PROFESSIONALE A N. 5 GEOMETRI PER LA	3.000,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2014	430241	31/10/2014	1855	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLE DITTE TELECOM ITALIA E TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION PER CONNETTIVITÀ DI QUESTO ENTE.	1.464,63							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2015	430234	24/06/2015	1934	0	det.879 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DELLA BANDA DI RETE INTERNET COMUNALE PER LE SCUOLE ADESIONE CONVEZIONE CONSIP 4 - SERVIZIO DI FONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP DITTA	1.760,36							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430241	16/04/2017	1033	0	CONNETTIVITÀ INTERNET ATTIVAZIONE CONVENZIONE RUPAR-SPC CIG:ZD51BDA7E3. i	2.061,80							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430241	10/11/2016	94	0	CONNETTIVITÀ INTERNET ATTIVAZIONE CONVENZIONE RUPAR-SPC CIG:ZD51BDA7E3. i	7.827,63							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430234	17/12/2018	2841	0	RINNOVO MANUTENZIONE WIFI CENTRO STORICO E ZONA PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA, ACQUISTO SU M.E.P.A. - CIG: Z49262A310	4.843,03							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2017	430234	29/12/2017	2769	0	INFORMATIZZAZIONE SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E SERVIZI RELATIVI AL SISTEMA APPALTI&CONTRATTI DI MAGGIOLI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA.	10.662,80							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430234	26/09/2016	76	0	ACQUISTO SU M.E.P.A. DI MANUTENZIONE TRIENNALE E GESTIONE APPARATI RETE GEOGRAFICA FIBRA OTTICA 10 NODI - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE 2016 AGOSTO 2019 - CIG: Z661B33896 - impegno sett-dic 2016	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.03.1.0103	2018	9201400	28/12/2017	352	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA AL SW HYPERVIC PERIODO FEB 2018- GEN 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9221761E6	1.695,04							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9240924	17/05/2018	1740	0	DETERMINA DIRIGENZIALE N 1692/2017 REALIZZAZIONE FASCICOLO DEI FABBRICATI DI 25 ISTITUTI SCOLASTICI - INCARICO INTEGRATIVO E COMPLEMENTARE	7.930,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.03.1.0103	2018	9201400	29/06/2018	1942	0	DETERMINA NR.971 (PROPOSTA NR:1102): ADESIONE CONVENZIONE MEPA - PRESIDIO SISTEMISTICO ANNUALE CON 1 RISORSA TECNICA SU POSTAZIONE DI LAVORO, HELP DESK CON MONITORAGGIO COD. ART.	0,00							

Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.08.1.0103	2018	430234	29/06/2018	1949	0	DETERMINA NR.974 (PROPOSTA NR:1116): ADESIONE CONVEZIONE M.E.P.A. - SERVIZIO DI SERVIZI PROFESSIONALI DISUPPORTO AL CMS PORTALE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z372430558.	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2018	91890	17/08/2018	2149	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE DI SERVIZIO ACCESSORIO ALL'APPLICATIVO HYPERVIC IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD924A6254	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.07.1.0103	2018	941432	17/08/2018	2150	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE DI SERVIZIO ACCESSORIO ALL'APPLICATIVO HYPERVIC IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD924A6254	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2018	9240924	17/08/2018	2151	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE DI SERVIZIO ACCESSORIO ALL'APPLICATIVO HYPERVIC IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD924A6254	0,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.11.1.0103	2013	9240924	01/03/2013	797	0	Servizi di firma digitale "Business Key"	242,20							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.05.1.0103	2018	9210919	31/12/2018	2962	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE APSEARARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2726847EF.	804,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	1.04.1.0103	2018	1461880	31/12/2018	2963	0	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APKAPPA SRL PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE APSEARARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2726847EF.	307,00							
Ced_dipalma	DIPALMA	106 Ufficio Ced	3.01.1.0103	2018	7180458	17/12/2018	2839	0	PROGETTO PIT 2 QUOTE ASSOCIATIVE RIFERIMENTO CONVENZIONE REPERTORIO N. 6303 SOTTOSCRITTA IN DATA 16/11/2004. ANNUALITÀ 2018.	8.071,05							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	110 Servizio pulizia locali	1.05.1.0103	2017	9210834	12/12/2016	186	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	776,20							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	110 Servizio pulizia locali	1.05.1.0103	2018	9210834	12/12/2016	107	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	161.762,84							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	110 Servizio pulizia locali	2.01.1.0103	2014	1910869	30/05/2014	1148	0	LIQ.11077/2015 DICEMBRE--- SERVIZIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO A BAR.S.A SPA CON CONTRATTO N.1399 DEL 25/01/2001. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO ANNO 2014.	787,43							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	110 Servizio pulizia locali	1.05.1.0103	2016	9210834	12/06/2015	126	0	Contratto di servizio per la pulizia e sanificazione degli immobili com.li affidato alla BAR.S.A. Spa - approvazione disciplinare tecnico anno 2006 - impegno di spesa per maggiori prestazioni	450,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	110 Servizio pulizia locali	1.05.1.0103	2016	9212459	12/06/2015	176	0	LIQ.9884/2013---Pulizia locali ex Banca d'Italia. - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO A BARSA SPA CON DELIBERA DI C.C. N. 115 DEL 30/11/2000 APPROVAZIONE DISCIPLINARE	368,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0103	2018	90683	03/05/2018	1634	0	Piccole spese ufficio elettorale. ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA	231,80							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0103	2018	400213	08/05/2018	1696	0	DETERMINA NR.607 (PROPOSTA NR:685): RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PAGAMENTO COMPENSI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1.864,49							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0103	2018	90541	03/05/2018	1602	0	Piccole spese ufficio elettorale. Timbri per sottoscrizioni liste elettorali a n.4 Delegati	50,00							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0103	2018	61894	18/01/2018	535	0	Appalti su DETERMINA NR.28 (PROPOSTA NR:16): ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 COSTITUZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0103	2018	61894	06/02/2018	535	4	Appalti su DETERMINA NR.137 DETERMINA NR.269 (PROPOSTA NR:314): AGGIUDICAZIONE DEL NOLO DI FURGONI CHIUSI, RELATIVI AUTISTI E OPERAI, PER IL TRASPORTO PLOCHI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	0,01							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0110	2018	61893	23/04/2018	1534	0	DETERMINA NR.592 (PROPOSTA NR:658): ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018 PIANO ORGANIZZATIVO PERSONALE DI SUPPORTO AUTORIZZAZIONE LAVORO	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0110	2018	61893	25/05/2018	1534	4	DETERMINA NR.755 A CONTRARRE - DETERMINA NR.924 (PROPOSTA NR:1057): AGGIUDICAZIONE DELL' ALLESTIMENTO DELL'ARREDO DI N. 100 SEZIONI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018	223,26							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0110	2018	61893	23/04/2018	1535	0	DETERMINA NR.592 (PROPOSTA NR:658): ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018 PIANO ORGANIZZATIVO PERSONALE DI SUPPORTO AUTORIZZAZIONE LAVORO	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	112 Ufficio Elettorale	1.07.1.0110	2018	61893	22/06/2018	1535	13	DETERMINA NR.925 (PROPOSTA NR:1049): ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSEGNATI QUALI FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI	8,34							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	29/01/2018	611	0	Acquisto carte di identità dal ministero interno uffici demografici	211,90							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	27/03/2018	935	0	DETERMINA NR.378 (PROPOSTA NR:430): IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 426,47 IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE E PAGAMENTO CARTE DI	426,47							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	21/12/2018	2889	0	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALLA TESORERIA DI ROMA, SUCCURSALE N348, PERIODO 01/11/2018 15/12/2018, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	0,00								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	31/12/2018	2931	0	Versamento carte di identità elettroniche al ministero interno.	25.000,00								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	12/10/2018	2433	0	DETERMINA NR.1318 (PROPOSTA NR:1508): CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALLA TESORERIA DI ROMA, SUCCURSALE N348, PERIODO 01/08/2018 31/08/2018, IMPEGNO,	0,00								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	940215	12/10/2018	2434	0	DETERMINA NR.1385 (PROPOSTA NR:1525): CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - VERSAMENTO ALLA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 378 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	0,00								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.01.1.0103	2018	590242	19/12/2018	2869	0	Piccole spese ufficio relazioni con il pubblico SEDIA ERGONOMICA IN ECOPELLE	261,08								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	113 Uffici Demografici	1.07.1.0103	2018	941894	16/11/2017	262	0	DETERMINA NR.1718 (PROPOSTA NR:2043): SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO (MI).	1.765,74								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni, Archivio, Messaggi e Centralino - Dipalma	1.01.1.0103	2018	92406	21/02/2018	756	0	NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON AFFIDAMENTO A MEZZO R.D.O SUL M.E.P.A. CIG: Z0E2259FFB	366,00								
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni, Archivio, Messaggi e Centralino - Dipalma	1.01.1.0103	2018	92406	26/07/2018	2090	0	PROROGA NOLEGGIO SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA. CIG: ZA2247D924	9.760,00								

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9242460	31/12/2015	345	0	CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 123/2000 DELLA DURATA DI ANNI 15(CON SCADENZA 2015). AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE DI	16.641,89							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2017	9242460	12/12/2016	190	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	20.546,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9242460	12/12/2016	111	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	65.000,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9242460	06/07/2016	1778	0	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO E CORRENTE DEL COMUNE DI BARLETTA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO NOVEMBRE 2016	32.500,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2016	9241104	28/11/2016	2637	0	SERVIZIO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 30025964-022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61B6940D	2.170,88							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	15/02/2018	725	0	SERVIZIO DI RECAPITO ETICHETTE PER TESSERE ELETTORALI. CIG ZDF223E05A	4,86							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	22/04/2018	1101	0	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI PICK-UP MAIL (RITIRO ORGANIZZATA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE). PERIODO DAL 2 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. CIG	35,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	22/04/2018	1205	0	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ED INOLTRO CORRISPONDENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'UFFICIO POSTALE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA. nov-dic. 2017 -CIG Z442108768.	499,59							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	27/04/2018	1564	0	DETERMINA NR.406 (PROPOSTA NR:395): SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BARLETTA CONSISTENTI NEL RITIRO, CONSEGNA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	19/07/2018	1564	2	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI PICK-UP MAIL (RITIRO/CONSEGNA ORGANIZZATA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE). PERIODO DAL 2 GENNAIO 2018 AL 31 AGOSTO	595,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	21/08/2018	1564	4	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BARLETTA CONSISTENTI NEL RITIRO, CONSEGNA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL	17.939,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma	1.11.1.0103	2018	9241104	02/10/2018	1564	5	DETERMINA NR.1386 -SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36, COMMA 2, D. LGS. 50/2016. CIG Z4D251E683 - nelle more completamento operazioni di affidamento	2,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0103	2017	1642476	22/06/2017	1703	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): FESTE PATRONALI 2017. PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZI	73,77							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0103	2018	1642476	26/06/2018	1916	0	delibera 39-PROGRAMMA FESTE PATRONALI 2018. INDIRIZZI	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0103	2018	1642476	20/07/2018	1916	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I., CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO OFFERTO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD 20.000,00 (IVA INCLUSA)- ditta Piroluce srls -	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0103	2018	1642476	23/07/2018	1916	2	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I.- impegno di spesa in favore della soc.cooperativa F.lli Carone per allestimento delle luminarie	14.600,00							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0103	2018	1642476	31/07/2018	1916	5	Festa patronale 9-10-11 luglio 2018 - impegno di spesa per diritti SIAE	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.01.1.0103	2018	161023	12/12/2018	2779	0	FESTA PATRONALE DI SAN RUGGIERO 30 DICEMBRE 2018. ATTO DI INDIRIZZO E PRENOTAZIONE DI SPESA	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.01.1.0103	2018	161023	27/12/2018	2779	1	Impegno in favore del Comitato Fest Patronali per la FESTA PATRONALE DI SAN RUGGIERO 30 DICEMBRE 2018. - No CIG	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0104	2018	1610235	16/03/2018	884	0	delibera 96/18- FESTIVITA' DEL VENERDI' SANTO 2018 - addobbi palchi amplificazione illuminazione esterne.	162,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0104	2018	1610867	22/04/2018	1209	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.432 (GIUNTA COMUNALE): PROGRAMMA FESTE PATRONALI 2017 - FESTA PATRONALE DI SAN RUGGIERO. INDIRIZZI	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	123 Servizio Religioso	1.11.1.0104	2018	1610867	22/04/2018	1209	1	DET.2072 PROP.2455/2017-- PROGRAMMA FESTE PATRONALI 2017 - FESTA PATRONALE DI SAN RUGGIERO. INDIRIZZI	1,00							
Demanio_patrimonio_dipalma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350627	04/11/2015	2459	0	FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL MESE DELLA MEMORIA 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOR 2000 DI BARLETTA.	549,00							
Demanio_patrimonio_dipalma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350785	12/06/2015	1723	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	129,22							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2015	6350785	12/06/2015	1768	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	358,44							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2016	6350785	30/12/2016	2940	0	Piccole spese per mantenimento e funzionamento ville	1.000,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2018	6350627	24/12/2018	2895	0	FORNITURA E CONSEGNA IN LOCO DI N. 11 CORONE E N. 2 CUSCINI D'ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 75 ANNIVERSARIO DEL SETTEMBRE 1943 A BARLETTA (CIG: Z1724D26E2).	1.671,40							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.02.1.0103	2018	6350627	28/12/2018	2915	0	Impegno in favore della ditta FLOR 2000 per realizzazione e consegna d n. 16 corone e n. 1 cuscino d'alloro per celebrazioni festa dell'unità nazionale, Giornata delle FF.AA. e del combattente e della commemorazione defunti	1.962,20							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2017	9120185	08/02/2017	558	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): SPESE CONDOMINIALI SU LOCAZIONI PASSIVE 2017 IMPEGNO DI SPESA.	3.516,07							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	13/02/2018	700	0	DETERMINA NR.161 (PROPOSTA NR:174): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2018 IMPEGNO DI SPESA - Costruzioni Crescente ufficio del lavoro -	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	16/02/2018	700	1	Liquidazione CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA periodo Gennaio/Giugno semestrale 2018 - Costruzioni Crescente ufficio del lavoro - somma a disposizione pignoramento -	10.081,56							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	31/07/2018	700	2	Liquidazione CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA periodo Luglio/Dicembre semestrale 2018 - Costruzioni Crescente ufficio del lavoro - somma a disposizione pignoramento -	10.081,56							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	22/04/2018	1082	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:98): CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA E SPESE CONDOMINIALI 2017 IMPEGNO DI SPESA.	0,00						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210602	22/04/2018	1082	1	CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA proprietà costruzioni Crescente s.r.l. periodo Luglio/Dicembre 2° semestre 2017 -somma a disposizione Tribunale di Trani per pignoramento c/o terzi -	10.081,56						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2013	9210602	22/10/2013	1807	0	BARLETTA SCHEDA PATROMONIALE BABO2612 - AREA DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO IDENTIFICATA AL FG. 90 PARTICELLA 766 - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE	339,93						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2016	9120185	02/03/2016	730	0	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DEI DIVERSI PROPRIETARI IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE E DEGLI AMMINISTRATORI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ANNO 2016	1.370,53						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9120185	13/02/2018	702	0	DETERMINA NR.161 (PROPOSTA NR:174): SPESE CONDOMINIALI 2018 IMPEGNO DI SPESA	5.541,21						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2015	6350411	22/12/2015	2763	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015.	2.412,44						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2018	6350411	12/12/2016	112	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	335.941,71						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2016	9631766	19/10/2016	2395	0	SERVIZIO DI CUSTODIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DISFIDA 2016 - IMPEGNI DI SPESA	171,18						

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2016	9631766	12/12/2016	2753	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	46,48							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2017	9210833	29/03/2017	840	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPEGNO APR- DICEMBRE 2017	13.094,76							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2017	3760764	29/03/2017	843	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	0,01							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	4.02.1.0103	2017	3180746	29/03/2017	847	0	SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	555,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	6.01.1.0103	2018	7690380	21/07/2016	72	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1299: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI. - DETERMINAZIONE A	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	6.01.1.0103	2018	7690380	30/12/2016	72	1	SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO ACCESSI, NONCHÉ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEI GIARDINI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GSA- GRUPPO SERVIZI	37.466,28							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2018	9631766	22/12/2016	130	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	53.424,52							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2018	3760764	06/02/2018	635	0	DETERMINA NR.80 (PROPOSTA NR:95): ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MODIFICA/INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1978 DEL 14.12.2017, NELLA PARTE RELATIVA AL PERIODO DI	0,01							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2018	3760764	06/02/2018	642	0	DETERMINA NR.104 (PROPOSTA NR:127); SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020, APPROVAZIONE CSA, PROSECUZIONE SERVIZIO.	5.179,67							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210833	28/02/2018	798	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4.278,40							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2018	3760764	28/02/2018	800	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	27.056,72							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	4.02.1.0103	2018	3180746	28/02/2018	804	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	10.193,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	6.01.1.0103	2018	7690380	22/04/2018	1049	0	SERVIZIO DI CUSTODIA CONTROLLO ACCESSI E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEI GIARDINI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA G.S.A. da marzo a dicembre 2017 per €84.048,00	0,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	6.01.1.0103	2018	7690380	22/04/2018	1049	1	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA- FEBBRAIO 2017 - PROROGA in favore di Pulservice srl	5.777,14							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2018	3760764	22/04/2018	1238	0	DET.1978/2017--SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 2017/2020 DICEMBRE 2017- impegno integrativo dicembre	0,01							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	5.02.1.0103	2018	3760764	21/11/2018	2638	0	Economia da ribasso di gara - destinato a incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016 - Vedi determina dirigenziale di aggiudicazione n.943 del 26/06/2018	19.420,00							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2018	9631766	14/12/2018	2812	0	DITTA BAR.S.A. S.P.A. - SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA CANTINA DELLA SFIDA E DEL CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DI MAGGIORE ORARIO DI APERTURA DEGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2018.	2.500,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210832	21/12/2018	2883	0	AFFIDAMENTO ALLA SPEDITER SNC, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, SERVIZIO DI TRASLOCO CLASSI SCOLASTICHE. CIG Z8A2671251	4.000,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9210832	28/08/2018	2162	0	Spostamento arredi con relativo smontaggio e montaggio al 2° piano del palazzo di città	300,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.11.1.0103	2013	9631766	13/12/2013	2242	0	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio - BARSIA - Custodia degli immobili comunali - Mese di Febbraio 2013	19.647,66							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2014	6352509	12/03/2014	729	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	8.875,64							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2015	6352509	13/03/2015	683	0	Det. n.298 - Custodia giardini marzo/aprile 2015 - affidamento alla mobicoop	1,98							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	31/05/2016	1592	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA MAGGIO 2016	40,00							
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	04/07/2016	1763	0	DET.873/2016--PAGAMENTO NETTO EMOLUMENTI LUGLIO 2016--SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLI"-	358,68							

Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	02/08/2016	1996	0	CIG.Z381B0A900--LIQ.60229/2016-- SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI DEL CASTELLO E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA AGOSTO 2016	1.000,46						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2016	6352509	19/10/2016	2396	0	SERVIZIO DI CUSTODIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA DISFIDA 2016	0,01						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	21/07/2016	127	0	SERVIZIO DI CUSTODIA CONTROLLO ACCESSI E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEI GIARDINI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GSA- GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. DI ROMA.IMPEGNO DI	0,00						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	30/12/2016	127	1	DETERMINA NR.31 (PROPOSTA NR:49): SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA- iva su fatture genn./febb.2017	9.678,00						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	30/12/2016	127	2	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT MARCHISELLA- FEBBRAIO 2017 - PROROGA in favore di Pulservice srl	24.346,51						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	19/10/2017	127	7	CIG.6764869280-- liquidazione 71746 del 12.10.2017.SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI LUGLIO 2017 CONTROLLO ACCESSI	540,00						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2017	6352509	27/01/2017	425	0	Indizione gara - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO ACCESSI, NONCHÉ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEI GIARDINI COMUNALI. economia da ribasso	44.849,50						
Demanio_patrimonio_dipal ma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2018	6352509	21/07/2016	71	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1299: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI. - DETERMINAZIONE A	0,00						

Demanio_patrimonio_dipalma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	9.05.1.0103	2018	6352509	30/12/2016	71	1	SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO ACCESSI, NONCHÉ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEI GIARDINI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GSA- GRUPPO SERVIZI	77.091,29						
Demanio_patrimonio_dipalma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2016	9211886	16/02/2016	630	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANTONIO TUPPUTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO.	526,24						
Demanio_patrimonio_dipalma	DIPALMA	133 Gestione del patrimonio	1.05.1.0103	2018	9211886	20/12/2018	2878	0	VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE PER N 4 IMMOBILI. CIG Z1B265B8B0	4.000,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2016	40124	09/05/2016	1487	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO. ANNO 2016.	721,80						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2017	40124	14/03/2017	748	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-	7.407,26						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	40124	31/07/2018	2096	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. ANNUALITA' 2018.	8.895,58						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.03.1.0103	2016	9491112	24/07/2014	39	0	Trattamento di missione e rimborso spese di trasferta ai componenti O.I.V. (Organismo Interno di Valutazione) annualità 2014 -2015 - 2016	5.000,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2016	9491102	28/07/2016	1967	0	AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE; ANNUALITÀ 2016-2019.	14.367,34						

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.03.1.0103	2016	9491112	15/12/2016	2814	0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.500,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2017	40122	01/03/2017	648	0	DETERMINA NR.425 (PROPOSTA NR:493): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO A FAVORE DEI COMPONENTI L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER ATTIVITA' SVOLTA NNEL 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	1.466,28							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	28/07/2016	73	0	AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE; ANNUALITÀ 2016-2019.	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	31/12/2018	73	6	INPS Ente su Liquidazione e pagamento ai componenti SFREGOLA PASQUALE E FIORE ANTONELLA dell'organismo indipendente di valutazione O.I.V. periodo Maggio 2018 - Novembre 2018 (mesi 7)	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	31/12/2018	73	7	IRAP su Liquidazione e pagamento ai componenti SFREGOLA PASQUALE E FIORE ANTONELLA dell'organismo indipendente di valutazione O.I.V. periodo Maggio 2018 - Novembre 2018 (mesi 7)	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	14/12/2017	313	0	AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE; ANNUALITÀ 2016-2019.	10.000,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491112	14/12/2017	314	0	DET.1980/17-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) RIMBORSO MISSIONI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017-2019	6.658,80							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	9491102	22/04/2018	1050	0	AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE; ANNUALITÀ 2016-2019.	2.779,99							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	949112	22/04/2018	1212	0	DET.1980/17-ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) RIMBORSO MISSIONI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017-2019	998,33							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	212 Organismi di monitoraggio e di controllo	1.01.1.0103	2018	40122	06/09/2018	2201	0	DETERMINA NR.1104 (PROPOSTA NR:1249): ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ANNUALITA' 2018	46.968,31							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9611397	28/12/2016	2888	0	DETERMINA NR.1879 (PROPOSTA NR:2439): DIPENDENTE COMUNALE C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI-SEZIONE LAVORO N. 779/2016 R.G.	2.566,73							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9611397	28/12/2016	2889	0	Oneri su DETERMINA NR.1879 (PROPOSTA NR:2439): DIPENDENTE COMUNALE C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI-SEZIONE LAVORO N. 779/2016 R.G.	903,04							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9050137	31/12/2013	2461	0	Fondo politiche sviluppo risorse umane e produttività - Risorse decentrate 2014 da destinare	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9050137	24/05/2017	2461	11	DETERMINA NR.707 (PROPOSTA NR:858): FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014: RICOGNIZIONE COPERTURE DI SPESA A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 26/11/2015.	2.244,72							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.07.1.0101	2014	900204	08/01/2014	253	0	Competenze al Personale uffici demografici. anno 2014	1,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9050137	30/12/2016	901	1	DETERMINA NR.707 (PROPOSTA NR:858): FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014: RICOGNIZIONE COPERTURE DI SPESA A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 26/11/2015.	11.821,39							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	120125	12/01/2015	199	0	Retribuzione al personale ufficio segreteria generale 2015	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	120125	30/12/2016	199	2	Risorse decentrate 2015 da destinare	2.016,70							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	04/02/2015	410	0	Retribuzione di posizione dirigenza a tempo indeterminato anno 2015	0,32							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	20/04/2015	918	0	OGGETTO: oneri su PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	148,17							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	20/04/2015	919	0	OGGETTO: Irap su PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	47,21							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050145	30/06/2015	1951	0	UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE D.SSA VILLANI MARIA PIA PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016.	10.639,63							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050137	05/11/2015	2465	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2022: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015: IMPEGNO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LE ALTE PROFESSIONALITÀ IN ESECUZIONE DG N. 213/2015.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050137	30/12/2016	2465	1	Risorse decentrate 2015 da destinare	6.481,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050137	31/12/2015	2839	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015:AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE.	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050145	30/06/2015	203	0	UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE D.SSA VILLANI MARIA PIA PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016.	10.639,63						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9051978	02/03/2016	743	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER LA DIRIGENZA ANNO 2016: COSTITUZIONE E IMPEGNO.	0,73						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050151	31/12/2015	90	0	Trattamento stipendiale dei dirigenti a tempo determinato anno 2017	7.000,91						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0101	2017	101660	20/01/2017	314	0	Competenze al Personale ufficio staff. 2017	12.813,91						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	3.01.1.0101	2017	2110253	20/01/2017	330	0	Retribuzione al Personale ufficio polizia municipale 2017	109.951,95						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	14.01.1.0101	2017	7851955	20/01/2017	348	0	Retribuzione al Personale attività produttive. 2017	3.411,77						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9051978	02/02/2017	518	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza anno 2017	2.428,16						

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050137	03/02/2017	533	0	Trattamento accessorio fisso personale ex UMA anno 2017	1,04						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	120125	16/01/2018	389	0	Retribuzione al personale ufficio segreteria generale anno 2018	2.384,56						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	3.01.1.0101	2018	2110253	16/01/2018	402	0	Retribuzione al Personale ufficio polizia municipale anno 2018	61.578,10						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	3960337	16/01/2018	409	0	Competenze al Personale teatro comunale. anno 2018	106,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	10.05.1.0101	2018	7260368	16/01/2018	419	0	Retribuzione al personale addetto alla viabilità anno 2018	107,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	26/02/2018	787	0	Progressione economica dipendenti anno 2018	16.238,43						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	26/02/2018	789	0	Indennità di Comparto dipendenti anno 2018	3.606,17						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	26/02/2018	790	0	Trattamento economico personale transitato per delega di funzioni anno 2018	0,04						

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	27/02/2018	793	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza anno 2018	22.712,18							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	29/05/2018	1773	0	Competenze PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 8 CCNL 31/03/1999 FINO AL 31/08/2018.	7.015,27							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	111875	08/08/2018	2120	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa per il personale interno COMPETENZE- finanziamento regionale	5.727,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2018	9050147	14/12/2018	2814	0	DETERMINA NR.1838 (PROPOSTA NR:2086): RINNOVO CCNL 21/05/2018 IMPEGNO RISORSE PER PAGAMENTO DIFFERENZIALI DI STIPENDIO ED ELEMENTO PEREQUATIVO	14.270,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	30/04/2015	951	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza	9.777,49							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050140	23/07/2015	2075	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Settore Cultura	1.056,44							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050140	23/07/2015	2079	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Settore ambiente	130,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	17/01/2018	500	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. lavori pubblici	305,10							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	17/01/2018	502	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. settore demanio e patrimonio	8,04							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	17/01/2018	505	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. gare e appalti	3,02							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	510	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. ufficio legale	390,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	516	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. pubblica istruzione e sport	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	517	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. piani e programmi urbani	36,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	519	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. ufficio ambiente servizi ambientali	120,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	520	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. ambiente servizi pubblici cimitero	114,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	521	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. ambiente servizi igiene urbana	120,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	523	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. squadra reperibilità cimitero	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	18/01/2018	524	0	DETERMINA NR.10 (PROPOSTA NR:17): STRAORDINARIO ANNO 2018 PRIMA ASSEGNAZIONE BUDGET. squadra prevenzione e protezione	300,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1611	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - settore organizzazione	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1612	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - bilancio e contabilità	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1613	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - squadra reperibilità tecnica	480,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1615	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - lavori pubblici	840,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1616	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio manutenzioni	961,43							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1617	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - servizio demanio e patrimonio	300,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1618	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - servizi istituzionali - demografici - elettorale	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1621	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio gare e appalti	750,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1624	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio legale	390,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1628	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - beni e servizio cultura	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1629	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - servizi sociali e casa	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1630	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - pubblica istruzione e sport	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1631	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - piani e programmi urbani e demanio	405,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1633	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio ambiente servizi ambientali	120,00								

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1635	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ufficio ambiente cimitero	114,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1636	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - ambiente igiene urbana	120,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1638	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - squadra reperibilità cimitero	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1639	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - squadra prevenzione e protezione	300,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	03/05/2018	1640	0	DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE - giudice di pace	221,48							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	21/06/2018	1890	0	DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA. settore personale -istruttoria domande agenti di polizia municipale	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	21/06/2018	1891	0	DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA. settore attività produttive ufficio promozione turistica	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2317	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. autista del Sindaco	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2318	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. comunicazione istituzionale Sindaco	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2319	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. segreteria Sindaco	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2320	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. segreteria generale	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2322	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. bilancio e contabilità	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2323	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. bilancio e contabilità convenzione Trani	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2324	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. squadra reperibilità tecnica	509,28								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2326	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. squadra emergenza sport antincendio	0,00								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2327	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. lavori pubblici	0,00								

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2328	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. ufficio manutenzioni	1.200,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2329	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. servizio demanio e patrimonio	300,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2330	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. servizi istituzionali-demografici-elettorale	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2331	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. segreteria presidenza c.c. e sedute consiliari	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2332	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. gare e appalti	750,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2333	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. contratti assicurazioni e sinistri	26,04							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2334	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. ufficio legale	390,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2335	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. innovazione tecnologica CED-SRIT	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2336	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. polizia municipale	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	06/12/2018	2336	3	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo 3 Novembre 2018 polizia municipale	73,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2337	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. beni e servizio cultura	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2338	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. cultura notte bianca e disfida	51,28							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2339	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. servizi sociali e casa	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2340	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. pubblica istruzione e sport	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2341	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. piani e programmi urbani e demanio	405,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2342	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. edilizia pubblica e privata	6,22							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2343	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. ufficio ambiente - servizi ambientali	120,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2344	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. ufficio ambiente cimitero	228,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2345	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. ufficio ambiente servizi igiene urbana	120,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2346	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. sviluppo economico attività produttive-uma-iat	13,47							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2347	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. squadra reperibilità cimitero amministrativi	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2348	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. squadra prevenzione e protezione	300,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2349	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. giudice di pace	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	28/09/2018	2350	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI. quota di riserva per eventi imprevedibili	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1628	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre 2018 servizio cultura	1.861,15							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2337	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre 2018 servizio cultura	964,34							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1612	6	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 - bilancio e contabilità	414,12							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2327	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre/Novembre 2018 lavori pubblici	541,90							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1629	5	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Ottobre/Novembre 2018 servizi sociali	117,43							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2339	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Ottobre/Novembre 2018 servizi sociali	1.273,28							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	516	1	Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno/Luglio 2018 pubblica istruzione	210,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1630	1	Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno/Luglio 2018 pubblica istruzione	210,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2340	1	Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno/Luglio 2018 pubblica istruzione	189,72							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2323	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 bilancio e contabilità convenzione Trani	1.585,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1612	7	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 trasmissione BPDAP - aggiornamenti codici PDF - regolarizzazione incassi bilancio e contabilità	641,14							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2322	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 trasmissione BPDAP - aggiornamenti codici PDF - regolarizzazione incassi bilancio e contabilità	441,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2337	2	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre 2018 servizio cultura	1.442,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2318	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Marzo/Luglio/Dicembre 2018 comunicazione istituzionale Sindaco	329,81							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2317	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Marzo/Luglio/Dicembre 2018 autista e comunicazione istituzionale Sindaco	1.023,91							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2319	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Marzo/Luglio/Dicembre 2018 Segreteria Sindaco	1.573,73							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1618	3	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 servizio stato civile festivo e prefestivo e rilascio CIE servizi demografici	509,22							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2330	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 servizio stato civile festivo e prefestivo e rilascio CIE servizi demografici	1.433,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2330	2	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Affari Istituzionale e S.I.I.T.	1.180,80							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2326	3	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 squadra emergenza sport antincendio	839,42							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2330	3	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Assistenza commissioni consiliari permanenti - servizi istituzionali -	906,58							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2331	5	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 assistenza organi Istituzionale e segreteria presidenza c.c.	293,46							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2320	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 assistenza organi Istituzionale e segreteria presidenza c.c.	113,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2335	2	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 innovazione tecnologica CED-SRIT	696,22							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2330	4	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 innovazione tecnologica CED-SRIT	66,08							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2320	5	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 segreteria generale	355,74							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1890	2	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore personale - istruttoria domande agenti di polizia municipale -	187,11							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	2350	1	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 settore organizzazione per procedure concorsuali e servizio civile. Utilizzo quota di riserva per eventi imprevedibili	313,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050140	31/12/2018	1611	5	Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore organizzazione	154,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051978	05/03/2014	704	0	Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza anno 2014	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051978	21/11/2016	704	1	DETERMINA NR.1540 (PROPOSTA NR:2025): FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2014. RICOGNIZIONE RISORSE DISPONIBILI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	3.208,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9050137	15/04/2014	901	0	Fondo politiche sviluppo risorse umane e produttività - competenze 2014 impegno di spesa per le posizioni organizzative e alte professionalità in esecuzione delibera di G.C. 52/2014	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051978	21/11/2016	2498	1	DETERMINA NR.1540 (PROPOSTA NR:2025): FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2014. RICOGNIZIONE RISORSE DISPONIBILI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	45.555,70							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050137	31/12/2015	2839	5	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: maneggio valori art. 21 ccdi FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015-DESTINAZIONE RISORSE PER ALCUNI ISTITUTI DEL CCDI NORMATIVO 2013-2015.	2.870,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	31/12/2015	2842	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza	33.415,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050137	29/06/2017	1734	0	DET.964-PROP DELIB GC.217 : DELIBERA DI GIUNTA N. 85 DEL 5/5/2017 INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE "IN APPLICAZIONE DEL CCNL	3.853,34							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2017	11187	03/08/2017	1919	0	BANDO DI GARA N. 10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E PROVINCIALE APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.G. N. 36 DEL 16/03/2017. -impegno per le competenze	5.212,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050137	06/12/2017	2561	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.423 (GIUNTA COMUNALE): INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 1/4/1999. GRUPPO DI LAVORO ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE/CULTURALI	392,45							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	13/07/2018	2032	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.	13.175,93							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	18/09/2018	2258	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2018 CON LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018	7.500,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	05/12/2018	2710	0	DETERMINA NR.1755 (PROPOSTA NR:2026): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TURNAZIONE PERSONALE SETTORE P.M. MESE 11-2018	41,66							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	14/12/2018	2830	0	DETERMINA NR.1839 (PROPOSTA NR:2115): ISTAT - RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018. SALDO CONTRIBUTO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	664,88							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	2977	0	DETERMINA NR.18 (PROPOSTA NR:21): INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL PERSONALE DEL CASTELLO, PALAZZO DELLA MARRA E TEATRO CURCI PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018.	1.478,25							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	2981	0	DETERMINA NR.15 (PROPOSTA NR:24): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE TURNAZIONE PM TEMPO INDETERMINATO 12-2018	14.962,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	2984	0	DETERMINA NR.14 (PROPOSTA NR:25): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO 12- 2018.	4.266,29							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	3000	0	DETERMINA NR.32 (PROPOSTA NR:53): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENN. TURNAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 12-2018	2.348,34							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0101	2018	111885	31/12/2018	3004	0	DETERMINA NR.1889 (PROPOSTA NR:2170): CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI	606,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	3005	0	DETERMINA NR.1889 (PROPOSTA NR:2170): CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI	1.238,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	3008	0	DETERMINA NR.35 (PROPOSTA NR:47): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DISAGIO/RISCHIO PERSONALE PM MOTOMONTANTE.	1.302,55							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050137	31/12/2018	3022	0	DETERMINA NR.16 (PROPOSTA NR:23): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE IND REPERIBILITÀ 4 TRIM 2018 SERVIZI SOCIALI.	236,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9051978	31/08/2015	216	0	det. 1181-retrib. di posizione- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	3.417,58							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	31/12/2013	2462	0	Fondo retribuzione di posizione dirigenza	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	17/03/2015	739	0	Stipendio DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE.	555,38							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	17/03/2015	740	0	Retr. Posizione DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE.	459,89							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	17/03/2015	741	0	Oneri su stipendio DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	148,17							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	17/03/2015	742	0	Irap su stipendio DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	47,21							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	20/04/2015	916	0	OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	555,38							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	20/04/2015	917	0	OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	459,89							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	31/08/2015	2178	0	det. 1181-trattamento stipendiale- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	7.270,92							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050151	31/08/2015	2180	0	det. 1181-oneri su tratt. stipend.- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	1.939,88							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050151	31/08/2015	219	0	det. 1181-irap su tratt. stipend.- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	309,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050145	19/09/2016	2214	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1428: COMANDO DEL DIPENDENTE DI MEO A. IMPEGNO DI SPESA	8.119,76							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050145	29/11/2017	2478	0	DETERMINA NR.1851 (PROPOSTA NR:2205): ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO, ANNO 2017.	2.824,99							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	18/10/2017	220	0	DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1843): ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PROVENIENTE DAL COMUNE DI MODUGNO, LANOTTE EMANUELA.	7.465,44							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	18/01/2018	530	0	DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:39): PROROGA UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, D.SSA DELCURATOLO ANTONELLA, PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA.	30.747,10						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050151	29/01/2018	594	0	DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	6.059,10						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	29/01/2018	595	0	DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	5.555,56						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	20/02/2018	750	0	DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE SCHEMI DI	14.708,45						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	26/07/2018	2086	0	DETERMINA NR.1126 (PROPOSTA NR:1274): IMPEGNO DI SPESA PER N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO.	9.184,21						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050151	06/09/2018	2209	0	DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	2.019,70						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051978	06/09/2018	2210	0	DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	1.851,85						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050145	27/11/2018	2657	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO. impegno competenze mese di dicembre	6.056,30						

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	31/12/2018	2462	2	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:96): FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA ANNO 2013: RILIQUIDAZIONE RETR. DI RISULTATO A UN DIRIGENTE.	513,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050151	31/08/2015	215	0	det. 1181-trattamento stipendiale-ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	3.635,46							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	01/08/2013	1509	0	ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA SELEZIONE DI N. 3 DIRIGENTI DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 - PRENOTAZIONE SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE delibera 20/2013	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2013	9051978	07/08/2013	1509	1	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	32.786,22							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051978	31/12/2014	2498	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: FONDO PER LA DIRIGENZA ART. 26 CCNL 23/12/1999. COSTITUZIONE ANNO 2014. APPLICAZIONE L. 122/2010 ART. 9 C. 2 BIS.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051978	31/08/2015	2179	0	det. 1181-retrib. di posizione-ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	6.835,17							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050151	31/08/2015	217	0	det. 1181-oneri su tratt. stipend.-ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	969,94							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051979	21/11/2016	705	1	Oneri previdenziali DETERMINA NR.1540 (PROPOSTA NR:2025): FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2014. RICOGNIZIONE RISORSE DISPONIBILI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	548,43							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9050138	31/12/2014	2423	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014: IMPEGNO TURNAZIONE E REPERIBILITÀ PERSONALE P.M. E PAGAMENTO INDENNITÀ MESE 12/2014.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9050138	30/12/2016	2423	18	Oneri previdenziali su DETERMINAZIONE NR.707 (PROPOSTA NR:858): FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014: RICOGNIZIONE COPERTURE DI SPESA A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 26/11/2015.	0,84							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051979	31/12/2014	2499	0	Oneri previdenziali assistenziali su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: FONDO PER LA DIRIGENZA ART. 26 CCNL 23/12/1999. COSTITUZIONE ANNO 2014. APPLICAZIONE L. 122/2010 ART. 9 C. 2 BIS.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051979	21/11/2016	2499	1	Oneri previdenziali DETERMINAZIONE NR.1540 (PROPOSTA NR:2025): FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2014. RICOGNIZIONE RISORSE DISPONIBILI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	10.842,88							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2015	180225	30/12/2016	250	3	Oneri previdenziali su Risorse decentrate 2015 da destinare	0,84							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051979	04/02/2015	411	0	Oneri previdenziali assistenziali su Retribuzione di posizione dirigenza a tempo determinato e indeterminato anno 2015	40,92							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050138	13/02/2015	519	0	Oneri su IMPEGNO RISORSE DECENTRATE PER Reperibilità Area Tecnica anno 2015	0,92							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051979	17/03/2015	743	0	Oneri su Retr. Posizione DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	122,70							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051979	20/04/2015	920	0	OGGETTO: Oneri su PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	122,70						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051979	31/08/2015	2181	0	det. 1181-oneri su retr. posizione- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	1.823,62						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9051979	31/12/2015	2843	0	Oneri previdenziali assistenziali su fondo dirigenza - carico Comune	8.133,44						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9051979	31/08/2015	218	0	det. 1181-oneri su retr. posizione- ASSEGN.TEMPORANEA PARZIALE AL COMUNE DI BARLETTA DEL DIRIGENTE DI AREA TECNICA DELLA PROVINCIA BAT, ING. VINCENZO GUERRA.	911,81						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.07.1.0101	2016	70199	31/12/2015	353	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico comune ufficio elettorale. ann 2016	4.170,22						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	120127	31/12/2015	358	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio segreteria generale anno 2016	52,62						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050141	17/03/2016	882	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: LAVORO STRAORDINARIO 2016 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA oneri	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050141	17/11/2016	882	100	Oneri CPDEL su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo settembre (fitto casa) 2016 ufficio SRIT	0,01						

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050141	30/12/2016	882	132	Oneri su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO assistenza consiglio comunale - ufficio di presidenza c.c. periodo novembre/dicembre 2016	0,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050138	08/04/2016	973	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. IMPEGNO RISORSE PER TRATTAMENTI ACCESSORI LEGATI ALL'ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO. Oneri su reperibilità P.M.	3,73							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050138	20/09/2016	2218	0	Oneri previdenziali su Incremento de fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 15 comma 5 ccnl 1/04/1999 per le attività di cui alle delibere di giunta n. 98 - 174 del 2016	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050138	30/12/2016	2218	2	Oneri su Risorse decentrate 2016 da destinare	0,36							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	6.01.1.0101	2017	6440350	20/01/2017	387	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune personale ufficio sport e tempo libero 2017	0,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050138	29/06/2017	1735	0	DET 964-DELIBERA DI GIUNTA N. 85 DEL 5/5/2017 INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -P.L. - PROTEZIONE CIVILE (SERVIZIO	152,52							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050138	12/07/2017	1794	0	Oneri CPDEL su DETERMINA NR.1001 (PROPOSTA NR:1183): CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.	0,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2017	11188	03/08/2017	1920	0	BANDO DI GARA N. 10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E PROVINCIALE APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.G. N. 36 DEL 16/03/2017. impegno per oneri contributivi	1.240,60							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050138	06/12/2017	2562	0	Oneri su PROPOSTA DI DELIBERA NR.423 (GIUNTA COMUNALE): INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 1/4/1999. GRUPPO DI LAVORO ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE/CULTURALI	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2018	130132	16/01/2018	433	0	Oneri Previdenziali assistenziali carico del Comune ufficio personale. anno 2018	92.782,46							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2018	170223	16/01/2018	437	0	Oneri previdenziali assistenziali carico comune ufficio legale. anno 2018	584,70							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2018	180225	16/01/2018	438	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune uffici deliberazioni , archivio, messi e centralino. anno 2018	498,47							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.06.1.0101	2018	730190	16/01/2018	440	0	Oneri Prev. Assistenziali a carico de Comune ufficio LL. PP. anno 2018	883,96							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.06.1.0101	2018	741885	16/01/2018	441	0	Oneri Prev. Assistenziali a carico del Comune ufficio manutenzioni. anno 2018	1.768,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.04.1.0101	2018	1410161	16/01/2018	443	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio tributi. anno 2018	74,39							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	2.01.1.0101	2018	1921904	16/01/2018	444	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio giudice di pace. anno 2018	1.028,47							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	3.01.1.0101	2018	2340272	16/01/2018	446	0	Oneri Previdenziali Assistenziali a carico del Comune polizia amministrativa. anno 2018	368,79							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	3.01.1.0101	2018	2350266	16/01/2018	447	0	Oneri Previdenziali Ass. a carico del Comune polizia commerciale. anno 2018	786,89							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	4.06.1.0101	2018	2941713	16/01/2018	448	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio servizi scolastici anno 2018	9.859,47							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	3690316	16/01/2018	449	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune personale museo pinacoteca castello. anno 2018	345,97							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	3700321	16/01/2018	450	0	Oneri previdenziali e d assistenziali a carico del Comune personale biblioteca. anno 2018	141,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	3950335	16/01/2018	451	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune personale ufficio cultura. anno 2018	5.776,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	3960339	16/01/2018	452	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune personale teatro comunale. anno 2018	224,89							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	8.01.1.0101	2018	4290391	16/01/2018	454	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune personale piani e programmi urbani anno 2018	195,39							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	12.01.1.0101	2018	6090417	16/01/2018	458	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio minori anno 2018	157,33							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	6.01.1.0101	2018	6440350	16/01/2018	459	0	Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune personale ufficio sport e tempo libero anno 2018	81,39							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	6.01.1.0101	2018	6450353	16/01/2018	460	0	Oneri Previdenziali assistenziali a carico del Comune personale impianti sportivi anno 2018	232,93							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	10.05.1.0101	2018	7260369	16/01/2018	462	0	Oneri assistenziali previdenziali a carico del Comune personale addetti alla viabilità anno 2018	58,22							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	14.01.1.0101	2018	7851957	16/01/2018	463	0	Oneri previdenziali assistenziali irap carico comune personale attività produttive. S.d.E. Cap. 977001 + Bilancio Comunale. anno 2018	78,75							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050152	29/01/2018	596	0	Oneri su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	1.616,57							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051979	29/01/2018	597	0	Oneri su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	1.482,22							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	03/05/2018	1641	0	Oneri su DETERMINA NR.599 (PROPOSTA NR:663): FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018: SECONDA ASSEGNAZIONE	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	17/09/2018	1641	15	Oneri su Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno 2018 innovazione tecnologica ced srit	0,08							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	21/06/2018	1892	0	Oneri su DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	13/07/2018	2033	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. oneri riflessi a carico Ente	3.135,87							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	5.02.1.0101	2018	111876	08/08/2018	2121	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa per contributi previdenziali su compensi al personale interno - finanziamento regionale	1.449,35							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050152	06/09/2018	2211	0	oneri su DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	538,86							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9051979	06/09/2018	2212	0	oneri su DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	494,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	18/09/2018	2259	0	oneri su PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2018 CON LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018	1.785,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	28/09/2018	2351	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI.	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	06/12/2018	2351	9	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 polizia municipale	17,37							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	05/12/2018	2711	0	Oneri su DETERMINA NR.1755 (PROPOSTA NR:2026): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TURNAZIONE PERSONALE SETTORE P.M. MESE 11-2018	9,91							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	14/12/2018	2832	0	Oneri su DETERMINA NR.1839 (PROPOSTA NR:2115): ISTAT - RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018. SALDO CONTRIBUTO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	158,24							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	19/12/2018	2865	0	Oneri su DETERMINA NR.1860 (PROPOSTA NR:2059): RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ART. 17, CCDI NORMATIVO 2013-2015	119,95							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	12	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre 2018 servizio cultura	672,47							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	13	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 - bilancio e contabilità	98,56							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	14	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre/Novembre 2018 lavori pubblici	128,97							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	15	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Ottobre/Novembre 2018 servizi sociali	330,99							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	16	Oneri previdenziali su Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno/Luglio 2018 pubblica istruzione	145,11							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	17	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 bilancio e contabilità convenzione Trani	377,28							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	18	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 trasmissione BPDAP - aggiornamenti codici PDF - regolarizzazione incassi bilancio e contabilità	257,57							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	19	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre 2018 servizio cultura	343,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	20	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Marzo/Luglio/Dicembre 2018 comunicazione istituzionale - Autista e Segreteria Sindaco	696,73							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	21	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 servizio stato civile festivo e prefestivo e rilascio CIE servizi demografici	462,25							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	22	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Affari Istituzionale e S.I.I.T.	281,03							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	23	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 squadra emergenza sport antincendio	199,78							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	2978	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.18 (PROPOSTA NR:21): INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL PERSONALE DEL CASTELLO, PALAZZO DELLA MARRA E TEATRO CURCI PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018.	351,82							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050138	31/12/2018	2562	2	Oneri su DETERMINA NR.17 (PROPOSTA NR:22): RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 E 2017:LIQUIDAZIONE IND MANEGGIO VALORI PERSONALE PM ART. 21 CCDI 2013-2015	77,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	2982	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.15 (PROPOSTA NR:24): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE TURNAZIONE PM TEMPO INDETERMINATO 12-2018	3.560,97							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	2985	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.14 (PROPOSTA NR:25): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO 12-2018.	1.015,38							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	24	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Assistenza commissioni consiliari permanenti - servizi istituzionali -	215,77							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	25	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 assistenza organi Istituzionale e segreteria presidenza c.c.	96,83							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	26	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 innovazione tecnologica CED-SRIT	181,43							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	27	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 segreteria generale	84,67							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	3001	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.32 (PROPOSTA NR:53): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENN. TURNAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 12- 2018	558,90							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	3006	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.1889 (PROPOSTA NR:2170): CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI	438,87							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	3009	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.35 (PROPOSTA NR:47): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DISAGIO/RISCHIO PERSONALE PM MOTOMONTANTE.	310,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	3011	0	Oneri DETERMINA NR.34 (PROPOSTA NR:49): LIQUIDAZIONE AL MESSO NOTIFICATORE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI TRANI SEDE DISTACCATA DI BARLETTA DELLE SOMME DA	74,61							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	1892	2	Oneri su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore personale - istruttoria domande agenti di polizia municipale -	44,53							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	28	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 settore organizzazione per procedure concorsuali e servizio civile. Utilizzo quota di riserva per eventi imprevedibili	74,61							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050141	31/12/2018	2351	29	Oneri previdenziali su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore organizzazione	36,77							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050138	31/12/2018	3023	0	Oneri previdenziali su DETERMINA NR.16 (PROPOSTA NR:23): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE IND REPERIBILITÀ 4 TRIM 2018 SERVIZI SOCIALI.	56,29							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0101	2018	9050148	19/07/2018	2061	0	CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 IMPEGNO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ED ELEMENTO PEREQUATIVO ANNO 2018	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2014	9051979	05/03/2014	705	0	Oneri previdenziali assistenziali su Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza anno 2014	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.11.1.0101	2015	180225	13/01/2015	250	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune uffici deliberazioni , archivio, messi e centralino. 2015	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2015	9050146	30/06/2015	1952	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE D.SSA VILLANI MARIA PIA PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016.	2.838,65							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050146	21/09/2015	224	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1713: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 427, L. N. 190/2014 E ART. 5, D.L. N. 78/2015, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N.	18.028,27							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050146	04/12/2015	285	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2324: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 9 UNITA' PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI P.M."	52,44							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050146	06/06/2016	1618	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.993: UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, DOTT. GRECO LUIGI, PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA	101,68							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2016	9050146	19/09/2016	2215	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1428: COMANDO DEL DIPENDENTE DI MEO A. IMPEGNO DI SPESA	1.794,92							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2017	9050146	29/11/2017	2479	0	oNERI SU DETERMINA NR.1851 (PROPOSTA NR:2205): ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO, ANNO 2017.	4.284,02								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	21/06/2016	65	0	Oneri su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1069: PROROGA CONTRATTO PORTAVOCE SINDACO ART. 90 TUEL.	3.559,94								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	12/04/2017	170	0	Oneri su DETERMINA NR.515 (PROPOSTA NR:618): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI, CATEGORIA C. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI	9.398,64								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	18/10/2017	221	0	Oneri su DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1843): ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PROVENIENTE DAL COMUNE DI MODUGNO, LANOTTE EMANUELA.	1.991,78								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	18/01/2018	531	0	Oneri su DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:39): PROROGA UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, D.SSA DELCURATOLO ANTONELLA, PRESSO IL COMUNE DI	9.187,24								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	20/02/2018	751	0	oNERI SU DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE SCHEMI DI	3.930,17								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	26/07/2018	2087	0	Oneri su DETERMINA NR.1126 (PROPOSTA NR:1274): IMPEGNO DI SPESA PER N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO.	225,23								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	27/11/2018	2658	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO -Contributi previdenziali mese dicembre	1.014,62								

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0101	2018	9050146	14/12/2016	118	0	AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA.	15.467,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2014	70127	06/03/2014	723	0	Irap su fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti per l'anno 2014	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2014	70127	21/11/2016	723	1	Irap su DETERMINA NR.1540 (PROPOSTA NR:2025): FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2014. RICOGNIZIONE RISORSE DISPONIBILI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	4.359,35						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2014	70127	31/12/2014	2500	0	Irap su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: FONDO PER LA DIRIGENZA ART. 26 CCNL 23/12/1999. COSTITUZIONE ANNO 2014. APPLICAZIONE L. 122/2010 ART. 9 C. 2 BIS.	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2015	70127	04/02/2015	412	0	Irap su Retribuzione di posizione dirigenza a tempo determinato e indeterminato anno 2015	188,46						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2015	70127	17/03/2015	744	0	Irap su Retr. Posizione DETERMINAZIONE N. 324 DEL 10/3/2015 UTILIZZO IN CONVENZIONE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI BISCEGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	39,09						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2015	70127	20/04/2015	921	0	OGGETTO: Irap su PRESA D'ATTO PROSECUZIONE UTILIZZO TEMPORANEO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL DIRIGENTE AREA TECNICA DEL COMUNE DI BISCEGLIE	39,09						
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2015	70126	30/06/2015	1953	0	Irap su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE D.SSA VILLANI MARIA PIA PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016.	904,37						

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2016	70124	08/04/2016	974	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. IMPEGNO RISORSE PER TRATTAMENTI ACCESSORI LEGATI ALL'ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO. Irap su reperibilità P.M.	1,62								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2016	70126	21/06/2016	1717	0	Irap su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1069: PROROGA CONTRATTO PORTAVOCE SINDACO ART. 90 TUEL.	1.691,36								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2016	70126	31/08/2016	2102	0	ISCRIZIONE NEI RUOLI DEL COMUNE DI BARLETTA DELLA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA BAT, D.SSA VILLANI MARIA PIA, IN SEGUITO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NEI PROCESSI DI MOBILITÀ.	904,37								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2016	70127	09/09/2016	2145	0	Irap su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1429: FONDO PER LA DIRIGENZA ANNO 2016. IMPEGNO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.	580,57								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2016	70126	19/09/2016	2216	0	Irap su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1428: COMANDO DEL DIPENDENTE DI MEO A. IMPEGNO DI SPESA	690,18								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2017	70122	20/01/2017	357	0	Irap a carico Comune personale dipendente 2017	2.298,03								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2017	70127	02/02/2017	520	0	Irap su fondo dirigenti anno 2017	1.885,20								
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2017	70124	19/04/2017	1398	0	Irap su PROPOSTA DI DELIBERA NR.136 (GIUNTA COMUNALE): POSIZIONI DI LAVORO DISCIPLINATE DALL'ART. 8 DEL CCNL DEL 31 MARZO 1999 INDIRIZZI OPERATIVI E ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 E 2018	771,99								

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2017	70122	21/04/2017	1430	0	Irap su DETERMINA NR.557 (PROPOSTA NR:676): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E N.2 NELL'ANNO 2018. CESSIONE	173,76							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2017	70122	21/04/2017	1434	0	Irap DETERMINA NR.556 (PROPOSTA NR:677): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E N.2 NELL'ANNO 2018. CESSIONE DEL	1.248,15							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0102	2017	70120	03/08/2017	1921	0	BANDO DI GARA N. 10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E PROVINCIALE APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.G. N. 36 DEL 16/03/2017. impegno per IRAP	443,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2017	70126	02/10/2017	2146	0	Irap su DETERMINA NR.1416 (PROPOSTA NR:1703): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D1. APPROVAZIONE SCHEMA DI	164,25							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2017	70126	29/11/2017	2480	0	IRAP SU DETERMINA NR.1851 (PROPOSTA NR:2205): ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO, ANNO 2017.	1.692,16							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2017	70124	06/12/2017	2563	0	Irap su PROPOSTA DI DELIBERA NR.423 (GIUNTA COMUNALE): INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 1/4/1999. GRUPPO DI LAVORO ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE/CULTURALI	23,64							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	19/04/2017	183	0	Irap su PROPOSTA DI DELIBERA NR.136 (GIUNTA COMUNALE): POSIZIONI DI LAVORO DISCIPLINATE DALL'ART. 8 DEL CCNL DEL 31 MARZO 1999 INDIRIZZI OPERATIVI E ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 E 2018	3.817,91							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	21/04/2017	186	0	Irap su DETERMINA NR.557 (PROPOSTA NR:676): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E N.2 NELL'ANNO 2018. CESSIONE	1.903,16							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	21/04/2017	189	0	Irap DETERMINA NR.556 (PROPOSTA NR:677): MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001 DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, DA ASSUMERE N.1 NELL'ANNO 2016, N.2 NELL'ANNO 2017 E N.2 NELL'ANNO 2018. CESSIONE DEL	1.903,16							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	18/10/2017	222	0	Irap su DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1843): ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PROVENIENTE DAL COMUNE DI MODUGNO, LANOTTE EMANUELA.	634,56							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	18/01/2018	532	0	Irap su DETERMINA NR.26 (PROPOSTA NR:39): PROROGA UTILIZZO, IN POSIZIONE DI COMANDO, DELLA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, D.SSA DELCURATOLO ANTONELLA, PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA.	2.613,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	29/01/2018	598	0	Irap su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	515,02							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70127	29/01/2018	599	0	Irap su DETERMINA NR.86 (PROPOSTA NR:102): CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI TRANI. IMPEGNO RIMBORSO PREVISTO DALL'ART. 4. DELLA CONVENZIONE.	472,22							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	20/02/2018	752	0	Irap su DETERMINA NR.217 (PROPOSTA NR:253): INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 DIRIGENTI, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA. APPROVAZIONE SCHEMI DI	1.250,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70127	27/02/2018	795	0	Irap su Fondo retribuzione di posizione dirigenza anno 2018	1.260,14							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	29/05/2018	1775	0	Irap PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 8 CCNL 31/03/1999 FINO AL 31/08/2018.	2.400,72							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	21/06/2018	1893	0	Irap su DETERMINA NR.897 (PROPOSTA NR:1020): FONDO LAVORO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	13/07/2018	2034	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. IRAP a carico Ente	1.119,95							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	19/07/2018	2062	0	CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 IMPEGNO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ED ELEMENTO PEREQUATIVO ANNO 2018	17.195,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	09/08/2018	2134	0	Impegno di spesa per trattamento economico di n. 2 dirigenti a tempo determinato sino al 31/12/2018 - IRAP	4.326,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	06/09/2018	2213	0	Irap su DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	171,67							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70127	06/09/2018	2214	0	Irap su DETERMINA NR.1169 (PROPOSTA NR:1335): DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DEL 26/07/2018 IMPEGNO DI SPESA.	157,41							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	18/09/2018	2260	0	Irap su PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2018 CON LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018	637,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	28/09/2018	2352	0	Irap su DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1515): FONDO LAVORO STRAORDINARIO2018: ASSEGNAZIONE BUDGET AI SETTORI/SERVIZI.	0,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	06/12/2018	2352	9	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 polizia municipale	6,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.03.1.0102	2018	70126	27/11/2018	2659	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO NATALIZIO - IRAP -	487,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	05/12/2018	2712	0	Irap su DETERMINA NR.1755 (PROPOSTA NR:2026): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TURNAZIONE PERSONALE SETTORE P.M. MESE 11-2018	3,54							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	14/12/2018	2817	0	Irap su DETERMINA NR.1838 (PROPOSTA NR:2086): RINNOVO CCNL 21/05/2018 IMPEGNO RISORSE PER PAGAMENTO DIFFERENZIALI DI STIPENDIO ED ELEMENTO PEREQUATIVO	4.850,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.01.1.0102	2018	70122	14/12/2018	2833	0	Irap su DETERMINA NR.1839 (PROPOSTA NR:2115): ISTAT - RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018. SALDO CONTRIBUTO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	56,51							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	19/12/2018	2866	0	Irap su DETERMINA NR.1860 (PROPOSTA NR:2059): RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ART. 17, CCDI NORMATIVO 2013-2015	42,84							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	12	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre 2018 servizio cultura	240,17							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	13	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 - bilancio e contabilità	35,20							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	14	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre/Novembre 2018 lavori pubblici	46,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	15	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Ottobre/Novembre 2018 servizi sociali	118,21							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	16	Irap su Liquidazione lavoro STRAORDINARIO periodo Giugno/Luglio 2018 pubblica istruzione	51,83							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	17	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 bilancio e contabilità convenzione Trani	134,74							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	18	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 trasmissione BPDAP - aggiornamenti codici PDF - regolarizzazione incassi bilancio e contabilità	91,99							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	19	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Ottobre 2018 servizio cultura	122,57							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	20	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Marzo/Luglio/Dicembre 2018 comunicazione istituzionale - Autista e Segreteria Sindaco	248,83							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	21	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 servizio stato civile festivo e prefestivo e rilascio CIE servizi demografici	165,09							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	22	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Affari Istituzionale e S.I.I.T.	100,37							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	23	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 squadra emergenza sport antincendio	71,35							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2979	0	Irap su DETERMINA NR.18 (PROPOSTA NR:21): INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL PERSONALE DEL CASTELLO, PALAZZO DELLA MARRA E TEATRO CURCI PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018.	125,65							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2983	0	Irap su DETERMINA NR.15 (PROPOSTA NR:24): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE TURNAZIONE PM TEMPO INDETERMINATO 12-2018	1.271,78							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	2986	0	Irap su DETERMINA NR.14 (PROPOSTA NR:25): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO 12-2018.	362,63							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	08/08/2018	2122	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa per IRAP su compensi al personale interno - finanziamento regionale	517,65							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	24	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 Assistenza commissioni consiliari permanenti - servizi istituzionali -	77,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	25	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Dicembre 2018 assistenza organi Istituzionale e segreteria presidenza c.c.	34,58							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	26	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 innovazione tecnologica CED-SRIT	64,80							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	27	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Settembre/Dicembre 2018 segreteria generale	30,24							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	3002	0	Irap su DETERMINA NR.32 (PROPOSTA NR:53): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENN. TURNAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 12- 2018	199,61							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	3007	0	Irap su DETERMINA NR.1889 (PROPOSTA NR:2170): CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI	156,74							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	3010	0	Irap su DETERMINA NR.35 (PROPOSTA NR:47): RISORSE DECENTRATE 2018: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DISAGIO/RISCHIO PERSONALE PM MOTOMONTANTE.	110,72							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	3012	0	Irap DETERMINA NR.34 (PROPOSTA NR:49): LIQUIDAZIONE AL MESSO NOTIFICATORE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI TRANI SEDE DISTACCATA DI BARLETTA DELLE SOMME DA	26,64							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	1893	2	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore personale - istruttoria domande agenti di polizia municipale -	15,90							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	28	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre/Dicembre 2018 settore organizzazione per procedure concorsuali e servizio civile. Utilizzo quota di riserva per eventi imprevedibili	26,65							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70125	31/12/2018	2352	29	Irap su Liquidazione LAVORO STRAORDINARIO periodo Novembre 2018 settore organizzazione	13,13							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2018	70124	31/12/2018	3024	0	Irap su DETERMINA NR.16 (PROPOSTA NR:23): RISORSE DECENTRATE ANNO 2018:LIQUIDAZIONE IND REPERIBILITÀ 4 TRIM 2018 SERVIZI SOCIALI.	20,10							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0102	2014	70127	31/12/2018	2500	1	Irap su DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:96): FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA ANNO 2013: RILIQUIDAZIONE RETR. DI RISULTATO A UN DIRIGENTE.	43,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2015	9231191	29/12/2015	2806	0	VISITE MEDICHE ufficio personale.A COPERTURA PROVVISORI DI USCITA PAGATI CON F24 TELEMATICO	59,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2018	9231191	10/09/2018	2233	0	Piccole spese ufficio personale.SEDIA ERGONOMICA - SECA	260,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340144	31/12/2018	2928	0	DETERMINA NR.20 (PROPOSTA NR:9): IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2019, A TITOLO DI TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE SIA PER	292,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340144	26/02/2015	619	0	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LE ANTICIPAZIONI A FAVORE DEGLI AVVOCATI INVIATI IN TRASFERTA A ROMA.-	4.340,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340144	14/05/2015	1047	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISTITUZIONALI, PER ADEMPIMENTI DI UFFICIO E PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI BARLETTA.	6.399,83							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340144	17/09/2015	2267	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1689: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA, A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO, ALL'ING. NICOLA GIORDANO PER ATTIVITÀ DI	3.400,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2016	340144	17/09/2015	222	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1689: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA, A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO, ALL'ING. NICOLA GIORDANO PER ATTIVITÀ DI	7.600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2016	340144	24/11/2015	276	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2217: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA, A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO, AL DOTT. LULLO VINCENZO PER ATTIVITÀ DI	236,76							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2016	340144	29/03/2016	930	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA, A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO, ALLA D.SSA ROSSI FILOMENA SABINA	30,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2016	340144	19/05/2016	1542	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELL'ECONOMATO COMUNALE PER LE ANTICIPAZIONI A FAVORE DEGLI AVVOCATI INVIATI IN TRASFERTA A ROMA.-	841,50							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340144	14/03/2017	745	0	DETERMINA NR.320 (PROPOSTA NR:345): IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELL'ECONOMATO COMUNALE PER LE ANTICIPAZIONI A FAVORE DEGLI AVVOCATI INVIATI IN TRASFERTA A ROMA.-	3.274,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340144	29/12/2017	2813	0	DETERMINA NR.2178 (PROPOSTA NR:2586): IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE DOVUTE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATORIO DELLE SOMME DICEMBRE 2017	180,76							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340230	14/05/2015	1049	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISTITUZIONALI, PER ADEMPIMENTI DI UFFICIO E PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI BARLETTA.	833,26							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340230	29/09/2015	2323	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1717: PROMO PA FONDAZIONE 30SETTEMBRE - 1OTTOBRE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI 1 UNITA' DEL COMUNE DI	85,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340230	21/10/2015	2403	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1916: OPERA SRL 15 OTTOBRE 2015 9 NOVEMBRE BARI IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI 2 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA.	2,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2015	340230	11/11/2015	2520	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2105: ANCEP 11 E 12 NOVEMBRE 2015 TRANI- IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI 7 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA.	300,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2016	340230	22/04/2016	1018	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A 5 SEMINARI FORMATIVI: ANCEP 4 - 5 E 6 APRILE 2016 OPERA SRL 19 APRILE -21 APRILE - 28 APRILE 2016	274,99							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	03/07/2017	1747	0	Spese formazione dirigenti	0,03							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	04/10/2017	2170	0	LEGISLAZIONE TECNICA SRL 29 SETTEMBRE 2017 ROMA IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A SEMINARIO FORMATIVO A FAVORE DI 1 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA.	50,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	29/12/2017	2811	0	DETERMINA NR.2178 (PROPOSTA NR:2586): IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE DOVUTE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATARIO DELLE SOMME DICEMBRE 2017	778,42							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	29/12/2017	2812	0	DETERMINA NR.2178 (PROPOSTA NR:2586): IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE DOVUTE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATARIO DELLE SOMME DICEMBRE 2017	974,90							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	12/07/2018	1982	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA PUBLIKA SRL 15 E 17 MAGGIO 2018 - BARI IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AI CORSI IN FAVORE DI 2 UNITA' DEL COMUNE DI BARLETTA	190,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	08/08/2018	2116	0	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN HOUSE 19-20- 21 NOVEMBRE 2018IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE APICALE E DI CATEGORIA D , RESPONSABILE DEI N. 40 SERVIZI PESATI NELLA DELIBERA 85/2017.	8.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	341394	08/08/2018	2117	0	MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN HOUSE 19-20- 21 NOVEMBRE 2018IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE APICALE E DI CATEGORIA D , RESPONSABILE DEI N. 40 SERVIZI PESATI NELLA DELIBERA 85/2017.	1.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	03/09/2018	2180	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PIANO ANNUALE FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMAZIONE MAGGIOLI - MAGGIOLI S.P.A. CIG	1.500,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	341394	03/09/2018	2181	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PIANO ANNUALE FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMAZIONE MAGGIOLI - MAGGIOLI S.P.A. CIG	2.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	31/12/2018	2980	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA OPERA SRL 11/12/2018 - BARI - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UNA UNITÀ DEL COMUNE DI BARLETTA	390,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	340230	26/07/2018	2091	0	Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente	100,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	14/03/2017	746	0	DETERMINA NR.319 (PROPOSTA NR:346): ATTIVAZIONE CORSI VALORE P.A.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DI MISSIONI PER FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE AUTORIZZATO DEL COMUNE DI BARLETTA.	128,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	25/09/2017	2089	0	SERVICE COMPOSTO DA IMPIANTO AUDIO, SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER N.13 GIORNATE FORMATIVE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN HOUSE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER AZIONI POSITIVE	832,18							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	25/09/2017	2090	0	SERVICE COMPOSTO DA IMPIANTO AUDIO, SCHERMO E VIDEOPROIETTORE PER N.13 GIORNATE FORMATIVE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN HOUSE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER AZIONI POSITIVE 22/05/2017	670,35							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	341394	12/10/2017	2226	0	DETERMINA NR.1466 (PROPOSTA NR:1745): ASS.I.R.C.CO 22/ 23 SETTEMBRE 2017 FOGGIA PRESA D'ATTO IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE A FAVORE DI 2 UNITA' DEL COMUNE DI	50,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	340230	12/10/2017	2227	0	DETERMINA NR.1466 (PROPOSTA NR:1745): ASS.I.R.C.CO 22/ 23 SETTEMBRE 2017 FOGGIA PRESA D'ATTO IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE A FAVORE DI 2 UNITA' DEL COMUNE DI	50,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2016	9231182	29/12/2016	2903	0	DETERMINA NR.1852 (PROPOSTA NR:2409): IMPEGNO DI SPESA FATTURAZIONE VISITE FISCALI INPS	22,89							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2017	9231182	31/03/2017	870	0	DETERMINA NR.395 (PROPOSTA NR:467): IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE VISITE FISCALI INPS ANNO 2017.-	1.977,83							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2018	9231182	05/02/2018	626	0	Abbonamento a: Aziendaitalia Enti locali COD.00151131 per l'anno 2018	34,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2018	9231182	31/12/2018	2965	0	Piccole spese ufficio personale.	1.000,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2017	9601396	30/12/2016	259	0	DETERMINA NR.1822 (PROPOSTA NR:2385): IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 23.000 BUONI PASTO DA DESTINARE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017.	110,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.02.1.0103	2018	9601396	18/01/2018	533	0	DETERMINA NR.23 (PROPOSTA NR:42): IMPEGNO DI SPESA ER LA FORNITURA DI 23.000 BUONI PASTO DA DESTINARE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	110,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2016	340146	02/12/2016	2678	0	DETERMINA NR.1559 (PROPOSTA NR:2060): AFFIDAMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012.	273,60							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2017	340146	21/04/2017	1435	0	DETERMINA NR.559 (PROPOSTA NR:675): AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012 D.SSA ROSSI FILOMENA SABINA	2,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	90 Ufficio Personale	1.10.1.0103	2017	340146	16/06/2017	1669	0	DETERMINA NR.837 (PROPOSTA NR:1009): AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E A TEMPO DETERMINATO A PERSONALE IN QUIESCENZA EX ART. 5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012 DOTT. CORVASCE NICOLA.	1.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	11/12/2018	2770	0	DET.1800/2018--PROP.2067/2018- ACQUISTO VOLUMI SULLA STORIA DI BARLETTA .	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30113	30/04/2016	1395	0	DET. 545 - FORNITURA DI N.1 SCANNER A/3 PUSTEK MOD. OPTICPRO A320 PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE.	557,54							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30113	30/04/2016	1397	0	det. 721 CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. FORNITURA DI BANDIERE.	488,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	06/11/2018	2574	0	Beni di consumo Staff del Sindaco PIATTO IN SILVER PLATED CENTENARIA	200,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	28/12/2018	2919	0	DET.1942/18- REALIZZAZIONE DI N.500 CALENDARI DA TAVOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z9C26889C9	1.098,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30113	29/04/2016	1055	0	Navigatore per autovettura di rappresentanza del Sindaco	101,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	20121	07/11/2016	2507	0	Beni di consumo per appuntamenti istituzionali	32,90							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	20121	21/12/2016	2864	0	Beni di consumo per appuntamenti istituzionali Piatto in silver da donare in occasione del centesimo compleanno	82,90							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30113	03/10/2017	2158	0	Beni di consumo Staff del Sindaco n.2 piatti in silver per centenari	19,44							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30113	26/01/2018	587	0	Beni di consumo Staff del Sindaco	8,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	01/02/2017	510	0	Biglietto treno ospiti istituzionali per convegno Rumiz	13,78							

Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2014	30536	21/01/2014	463	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco. S.d.E. Cap. 2412367	1,26							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2015	30536	17/02/2015	540	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco	65,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30536	15/02/2016	616	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco	296,40							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2016	30536	13/09/2016	2162	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco Ospitalità Sindaco Herceg Novi	340,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30536	02/08/2017	1898	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco Lavaggi autovettura istituzionale	200,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30536	20/09/2017	2069	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco Spese varie Disfida di Barletta	168,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30536	21/09/2017	2077	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco	1,06							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	26/09/2017	2109	0	Piccole spese gabinetto Sindaco Allestimento per inaugurazione nuova sede capitaneria di porto	366,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	02/11/2017	2324	0	Piccole spese gabinetto Sindaco medaglie in argento e gagliardetti	0,07							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2017	30123	29/12/2017	2839	0	Piccole spese gabinetto Sindaco spese di rappresentanza	0,04							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	31/01/2018	621	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco	22,93							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	21/02/2018	762	0	DETERMINA NR.211 (PROPOSTA NR:239): SERVIZIO DI LAVAGGIO PERIODICO DELL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO IN DOTAZIONE AL SETTORE STAFF. AFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA	600,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	1027	20/03/2018	906	0	EVENTI IN OMAGGIO AD ALFREDO REICHLIN A UN ANNO DALLA SCOMPARSA IMPEGNO DI SPESA	64,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	16/07/2018	2052	0	Prestazioni di servizi Staff del Sindaco TRASLOCO STANZE SEGRETERIA GENERALE	0,01							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	07/12/2018	2740	0	Tele pittoriche n.2	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	28/12/2018	2913	0	Panettoni e spumante per auguri istituzionali	300,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30536	31/12/2018	2932	0	DETERMINA NR.1943 (PROPOSTA NR:2252): AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 5 BANDIERE DA ESTERNO - (CIG: Z7226424A7).	713,70							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0103	2018	30123	30/04/2018	1583	0	Piccole spese gabinetto Sindaco QUOTIDIANI	179,20							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2011	941121	21/04/2011	502	0	promozione del territorio "Progetto " mouse inclusione digitale contro l'esclusione sociale"	0,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2011	941121	30/12/2011	502	1	promozione del territorio "Progetto " mouse inclusione digitale contro l'esclusione sociale"	500,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2015	941121	02/07/2015	1969	0	Approvazione iniziativa commemorativa "1915 - il salvataggio dell'esercito serbo una storia di umanità da non dimenticare"	38,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	30/04/2016	1398	0	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI	5.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	30/04/2016	1420	0	INTERVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2015 IMPLEMENTAZIONE LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA	2.000,00							
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2016	941121	10/05/2016	1491	0	INCONTRO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO G. MODUGNO DI BARLETTA CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	750,00							

Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2018	941121	24/04/2018	1540	0	COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BARLETTA RIF. DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 20/03/2018	2.000,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0104	2018	941121	11/12/2018	2753	0	DET.1798/18-SIAE-FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E CAPODANNO 2019 PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO E DA ALTRI SOGGETTI - D.G.C. N.116 DEL 06/12/2018	1.000,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1250	0	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo..	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1250	1	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo..	52.462,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1264	0	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo. S.d.E. Cap. 941360	0,00						
Personale_dipalma	DIPALMA	91 Staff del Sindaco	1.01.1.0110	2016	9760000	30/04/2016	1264	1	Contributi e spese straordinarie varie crollo palazzina posta fra Via Roma e Via Mura Spirito Santo. S.d.E. Cap. 941360	1.018,73						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0102	2018	10124	24/01/2018	555	0	Irap su indennità di carica Amministratori anno 2018	4.835,85						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0102	2018	10124	24/01/2018	560	0	Irap su liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali anno 2018	6.350,16						

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2017	10117	13/04/2017	979	0	DETERMINA NR.503 (PROPOSTA NR:500): IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2017	10117	29/12/2017	979	6	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione al consiglio comunale e commissioni permanenti periodo OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. -somma pignorata a disposizione -	48,41							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10116	24/01/2018	554	0	Indennità di carica agli Amministratori anno 2018	3.953,98							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10116	22/04/2018	1075	0	Indennità di carica agli Amministratori anno 2017	29.293,96							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10117	13/09/2018	2242	0	DETERMINA NR.1105 (PROPOSTA NR:1247): GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ED ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	81.507,38							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10900	27/12/2018	2904	0	INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO PASQUALE CASCELLA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	0,00							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	11312	29/09/2016	2262	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1637: DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 SS.MM.II. ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI	5.639,16							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	10118	30/12/2016	3105	0	Indennità di missione - rimborso spese per amministratori e consiglieri - impegno tecnico anno 2016	17.667,79							

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2017	11312	10/04/2017	907	0	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	13.602,54						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	29/01/2018	609	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	16,66						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	23/03/2018	923	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	745,60						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	22/04/2018	1125	0	Indennità missione, rimborso spese Amministratori e Consiglieri	780,33						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	10118	18/06/2018	1884	0	DETERMINA NR.890 (PROPOSTA NR:994): INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PRVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL	5.000,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	11312	14/12/2018	2820	0	DETERMINA NR.1831 (PROPOSTA NR:2094): DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018.	10.000,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2015	9752080	16/10/2014	124	0	det. 1462/2015 revoca il SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	0,00						
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2015	9752080	26/11/2015	124	9	det. 1667 - SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	87,22						

Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2016	9752080	26/11/2015	278	0	det. 1462/2015 revoca il SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITÀ DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - determina di aggiudicazione	3.346,72							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	9752080	12/06/2018	1854	0	SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA - impegno di spesa	644,62							
Istituzionali_dipalma	DIPALMA	94 Servizi Istituzionali	1.01.1.0103	2018	9752080	17/12/2018	2838	0	SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA.CIG Z99262D50F	3.660,00							
Settore	DIRIGENTE	Descr_resp_spe	cod_bilancio	anno cap	capitolo	data impegno	nr.impegno	sub	causale	residuo	somma da eliminare	somma parziale da eliminare	somma da conservare a residuo	esigib 2019	esig 2020	esig 2021	motivazioni mantenimento
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2016	9382016	08/08/2016	2056	0	MOSTRA ANNIBALE. UN VIAGGIO - MESSA IN ONDA DELLO SPOT PROMOZIONALE -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI	488,00							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2016	9382016	29/09/2016	2260	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1706: MOSTRA TEMPORANEA A PALAZZO DELLA MARRA - "NOVANTA OPERE PER NOVANT'ANNI" - IMPEGNO DI SPESA	11,40							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2017	570241	20/04/2017	1413	0	ADESIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IL MAGGIO DEI LIBRI 2017 - PRENOTAZIONE - PROPOSTA G.M. 139/2017	0,00							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2017	570241	22/05/2017	1413	2	ADESIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IL MAGGIO DEI LIBRI 2017 - impegno per rimborsi viaggio agli aventi diritto e prestazioni professionali diverse	56,89							

attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2018	570241	20/12/2017	328	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	0,13							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2016	570241	12/05/2016	1505	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, NONCHÈ DI ATTREZZATURE LOGISTICHE E	0,00							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2016	570241	09/09/2016	1505	1	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DEI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DA QUESTO ENTE - aggiudicazione definitiva in favore della ditta EMME EFFE	30,72							
attività produttive_Filannino	FILANNINO	103 Interv. Straord. Prom. Territorio	1.01.1.0103	2017	570241	14/07/2017	1833	0	DETERMINA NR.973 (PROPOSTA NR:1164): SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI	0,51							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0101	2018	470237	22/04/2018	1481	0	Competenze professionali in favore del personale amministrativo dell'avvocatura comunale per provvedimenti favorevoli emessi nel 2012 -	1.658,30							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0101	2018	470237	22/04/2018	1482	0	ONERI su Competenze professionali in favore del personale amministrativo dell'avvocatura comunale per provvedimenti favorevoli emessi nel 2012 -Impegno 2016 1283/0 Impegno iniziale: 2012 2674/0)	535,62							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0102	2018	9231449	30/01/2018	617	0	Contributo unificato e registrazione atti e sentenze ufficio legale.	970,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	07/02/2008	463	0	Corvsce Michele c/ comune - ricorso alla Corte Suprema di Cassazione Sez. Tributaria - avverso sentenza n.60/15/06 - emessa dalla commissione tributaria regionale di Bari sez.n.15 - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	19/02/2008	660	0	Cavaliere M. C/comune+ Regione Puglia + coop. Alice, coop. Millenium, coop. Di Vittorio-costituzione innanzi al Consiglio di Stato-ricorso n.4404/07 RR sez.IV-sentenza n.146/07-impegno di spesa per spese di domiciliazione -in favore dell'avv.Panariti	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	19/02/2008	664	0	soc. Coop. Edilizia Costruire Oggi c/comune e nei confronti delle cooperative controinteressate-costituzione innanzi al Consiglio di Stato-ricorso n.671/2008 RR sez. IV-sentenza n.4028/06-impegno di spesa per spese domiciliazione avv. Panariti	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	26/02/2008	704	0	soc. Coop. Edilizia Odissea 2001 a r.l. C/comune + A.T.I. Tra soc. Coop. Edil La.Di, Casa Felice e Casanova arl +12 costituzione inanzi al Consiglio di Stato, sentenza n.4445/2006 - impegno di spesa per domiciliazioni in favore dell'avv. Panariti	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	18/03/2008	933	0	soc. Coop. Edilizia Siam c/ comune e contro le coop. Controinteressate-costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1560/08 RR. - avverso la sentenza N.4460/06 - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti B.	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2903	0	Il Quadrifoglio soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1446/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	472521	18/07/2016	1916	0	CICCARELLI GIUSEPPINA C/ COMUNE DI BARLETTA. GIUDICE DI PACE DI BARLETTA, R.G. N. 696/2015. NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	472521	14/03/2017	734	0	det. 169/2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00 IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. QUALE COMPENSO FORFETTARIO PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL RICORSO	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	472521	18/10/2018	734	1	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00, COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI E SPESE IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. QUALE COMPENSO FORFETTARIO PER LA CONSULENZA TECNICA DI	0,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	13/02/2018	692	0	DETERMINA NR.179 (PROPOSTA NR:215): S. D. A C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 6659/17) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .	200,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	15/02/2018	727	0	P.F.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI (R.G.N. 917/2017)NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	200,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	27/03/2018	933	0	DETERMINA NR.381 (PROPOSTA NR:439): REVOCA DETERMINA N. 247 DEL 24.02.2018. NOMINA C.T.P. PER GIUDIZIO TRIB. DI TRANI - P A. C/ COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,01								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1074	0	DETERMINA NR.4 (PROPOSTA NR:7): G.R.C/COMUNE DI BARLETTA+1.ISTANZA DI SOSPENSIONE DI EFFICACIA DELLA SENTENZA N.4749/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V.EMESSA NEL RICORSO R.G.N.7551/2016.CONFERIMENT	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1116	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: L.V. C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI (R.G.N. 4026/2015) NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1117	0	P.M.C. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 5753/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1149	0	DETERMINA NR.868 (PROPOSTA NR:1052): D. V. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N.4525/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1397	0	Prenotazione di spesa per consulenti tecnici di parte da nominare nei casi di giudizi per risarcimento danni	0,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470928	12/09/2002	3123	0	Comune di Bari c/Regione Puglia nonchè comune + 14 . Costituzione nel giudizio pendente innanzi al consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. Palmiotti I. Dell'avvocatura con domiciliazione c/o avv. B. Panariti di Roma - determina n. 1669/2002	611,71						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470928	19/09/2002	3158	0	Impresa Fucci A. C/comune. Costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura con domiciliazione c/o avv. P. Panariti di Roma.- determina n. 1720/2002	1.032,91						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2002	470928	16/10/2002	3652	0	Comune c/ R. Scamarcio. Appello al Consiglio di Stato - sentenza TAR Puglia n. 3476/02 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le e domiciliazione c/o l'avv. B. Panariti di Roma - determina n. 1926/2002	962,24						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2003	470928	16/09/2003	2242	0	Impegno di spesa in favore dell'avv. B. Panariti di Roma per domiciliazione controversia comune c/ consorzio Ravennate - appello al Consiglio di Stato - sent. T.A.R. Puglia n. 3399/02 - determina n. 1516/2003	388,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2003	470928	07/11/2003	2749	0	Controversia Consorzio Ravennate c comune, appello autonomo al Consiglio di Stato- Impegno per spese di domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti - determina n. 1955/2003	500,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2004	470928	22/10/2004	2743	0	S.R.L. G.H.R. (Gestione Hotels Residence) c/ comune - costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o l'avv. B. Panariti di Roma	800,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2004	470928	28/12/2004	3402	0	Comune c/ Loconte Raffaele - appello al Consiglio di Stato - avverso la sentenza emessa dal TAR Puglia n. 4449/2004 - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Benito Panariti di Roma	400,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	07/02/2005	550	0	Comune di Barletta c/ Castellana e. - appello di Stato avverso sentenza emessa dal TAR Puglia n. 3209/2004 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. B. Panariti di Roma	500,00						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	07/02/2005	551	0	Comune di Barletta c/ Calò M. - appello di Stato avverso sentenza emessa dal TAR Puglia n. 3207/2004 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. B. Panariti di Roma	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	24/02/2005	700	0	Curci Nicolò F. C/ comune costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato - sentenza Tar Puglia n. 503/2004 incarico avv. I. Palmiotti Dell'avvocatura com.le - domiciliazione c/o avv. B. Panariti di Roma - impegno di spesa	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	13/09/2005	3998	0	Gialluisi D.F. + 1, eredi di Delcarmine M. Vedova Gialluisi - ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. M. Patella di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	13/09/2005	3999	0	Gialluisi A. + 5 , eredi di Delcarmine M. Vedova Gialluisi - ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. M. Patella di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	16/09/2005	4027	0	Fucci A. E Rizzi G. C/ Ricatti Sabina - costituzione giudizio pendente innanz al Consiglio di Stato , avverso ordinanza emessa dla TAR Puglia - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione avv. B. Panariti	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2005	470928	21/12/2005	4027	1	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOMICILIAZIONI RICORSO PROMOSSO DALL'IMPRESA FUCCI- RIZZI C/COMUNE DI BARLETTA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO N° 7275/05 AVV. BENITO PANARITI DI ROM	122,40							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	17/01/2007	200	0	C.A.E.F. Srl - coop. Autotrasporti E. Fieramosca c/ comune + 4 costituzione ricorso in appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza TAR Puglia n. 3811/2006 - incarico avv. Com.le I. Palmiotti, con domiciliazione c/o avv. P. Panari	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	19/03/2007	779	0	Comune di Barletta c/ Lattanzic Giuseppe- ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia-Bari n.4131/2006 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. Benito Panariti di Roma - impegno di spesa	402,20							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	787	0	Comune di Barletta c/ Dileo Nunzia + 1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4262/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	788	0	Comune di Barletta c/ Giuseppe Defazio-ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4268/2006 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le -impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	789	0	Comune di Barletta c/ Rizzi Carmina +1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4266/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	790	0	Comune di Barletta c/ Filannino A. + 1 -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia - Bari- n.4265/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	791	0	Comune di Barletta c/ Delpopolo Matilde-ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4264/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	20/03/2007	792	0	Comune di Barletta c/ EDILCAF SRL -ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Puglia -Bari- n.4262/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Panariti Benito di Roma	402,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1062	0	S. Coop. Edilizie a.r.l. -Millenium+17 c/ Lattanzio R.+ 3 e nei confronti del comune - ricorso in appello, innanzi al Consiglio di Stato, sent. n. 3694/2006 -incarico avv. I. Palmiottidell'avvocatura , impegno di spesa in favore dell'avv. Panariti B.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1064	0	S. Coop.Edil. -Millenium +17 c/ Delpopolo M. E nei confronti del comune - ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato per annullamento - sent.n.4264/06- incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le, impegno di spesa in favore dell'avv. Panariti	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1065	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/ Filannino A. +1e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato, sent. N.4265/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1066	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/ Dileo Nunzia e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato, sentenza N.4262/06 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1067	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/ Messinese N. +1 e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato, sent. N.4267/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1068	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/Edilcaf srl e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato per annullamento, sent. N.4130/06 incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1069	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/Rizzi Carmina +1e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato, sent. N.4266/2006 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	12/04/2007	1071	0	S. Coop.Edil. -Millenium+17 c/ Lattanzio G. e c/comune-ricorso appello innanzi al Consiglio di Stato, sentenza N.4131/06 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le con domiciliazione c/o avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	17/04/2007	1108	0	Coop. Edilizie -Millenium +17-c/ Defazio G. E nei confronti del comune- ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per annullamento - sentenza n.4268/2006 --incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le, domiciliazione avv. Panariti B	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	02/05/2007	1231	0	Project Automation spa c/ comune - costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato , ordinanza cautelaren .15 4/2007 - incarico avv. I. Palmiotti, dell'avvocatura com.le-impegno di spesa per domiciliazione avv. Panariti B.	612,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	09/05/2007	1356	0	Comune di Barletta c/ Propvincia di Bari, M.F. TRADING srl (Dinvest spa) Lamacchia A.R. +3, Lamacchia M. +1, ricorso Corte Suprema di Cassazione-sentenza n.46/2007-incarico avv.I. Palmiotti domiciliazione avv. Panariti B. - impegno di spesa	122,40							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	25/05/2007	1496	0	Assodemo - Associazione del Del Dettaglio + 6 c/ comune + 2 costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza , n.3966/2000 -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - spese di domiciliazione avv. Panariti B.	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	25/05/2007	1498	0	Coop. Edilizia Raffaello c/ comune - ricorso in appello Consiglio di Stato avverso sentenza n. 4367/2006 emessa dal Tar Puglia - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura Com.le - spese di domiciliazione avv. Panariti di Roma	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	25/05/2007	1499	0	Coo p. Edilizia Casa In + 2 c/ comune - ricorso in appello in nanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza n. 4365/2006 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per spese di domiciliazione avv. Panariti B.	96,79							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	07/06/2007	1646	0	Filannino Francesco +1 c/ comune - ricorso alla corte di Suprema di Cassazione , avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n.446/2006 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le impegno di spesa avv. Panariti per domiciliazione	200,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	28/06/2007	1924	0	Comune di Tuglie + 7 c/ comune costituzione del comune quale controinteressato nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato n .3940/07 R.R. Sez.V -incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione avv. Panariti	183,60							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	28/06/2007	1925	0	Co mu ne di Salice Salentino c/ Regione Puglia -costituzione comune di Barletta - controinteressato nel giudizio Consigli di Stato n.3895/07 R.R.-incarico avv. I.Palmiotti avvocatura com.le- impegno di spesa per domiciliazione avv. Panariti B.	183,60							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	31/12/2007	3572	0	Società Future 3 Invest arl c/ comune + 2 costituzione giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato , avverso la Sentenza n.2394/2007 TAR Puglia - impegno di spesa per domicilaizioni c/ l'avv. Benito Panariti di Roma	500,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2007	470928	31/12/2007	3609	0	Mennea Carmine + 2 c/ comune + 2 costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.2392/2007 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione presso lo studio dell'avv. Benito Panariti di Roma	500,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	26/02/2008	703	0	soc. Coop. Edilizia Il Giardino a r.l. C/ comune + Luna Rossa soc. Coop Edilizia a r.l. + 10 costituzione innanzi al Consiglio di Stato, sentenza n.4442/2006 -TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	306,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	28/02/2008	727	0	soc. Coop. Edilizia La Primavera C, comune nonchè contro le cooperative controinteressate nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato -sentenza n.4366/2006 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	306,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	11/03/2008	825	0	comune c/ Binetti Michele e Lelari Francesco controinteressato - ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del TAR Puglia -Bari-n.245/2008 - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito di Roma	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	11/03/2008	826	0	Baylon Francesco c/ comune + 1 costituzione innanzi al Consiglio di Stato- ricorso n.1607/08 R.R. Sez. IV avverso la sentenza n.2757/2007 del TAR Puglia - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Venito di Roma	306,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	18/03/2008	909	0	soc. Coop. Edilizia Spazio Casa c/ comune e contro le 12 coop. Controinteressate -costituzione innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso n.1606/08 r.r. - Avverso sentenza n.4440/06.-impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	306,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	18/03/2008	910	0	soc. Coop. Edilizia La Bussola c/ comune e contro le coop. Controinteressate -costituzione innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso n.1561/08 r.r. - Avverso sentenza n.4462/06.-impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	306,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	18/03/2008	932	0	soc. Coop. Edilizia Terzo Millennio c/ comune e contro le coop. Controinteressate- costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1559/08 RR. -avverso la sentenza N.4461/06 -impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti B.	306,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	18/03/2008	934	0	impresa Edile Minutiello Carmela c/ comune - costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1197/08 RR. -sez. V - avverso la sentenza N.4360/06 del TAR Puglia -impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti B.	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	28/03/2008	1021	0	soc. Coop. Avvenire - c/ comune e contro coop. Edilizie ammesse alla graduatoria -costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1441/2008 R.r. Sez. IV-avverso sent. N.4451/06 -impegno di spesa per domiciliazione avv. Panariti B.	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	28/03/2008	1022	0	soc. Coop.Costruzioni 2000 - c/ comune e contro coop.edilizia Millenium + altri -costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1574/2008 R.R. Sez. IV-avverso sentenza N.4458/06 -impegno di spesa per domiciliazione avv. Panariti B.	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	01/04/2008	1046	0	ATI NOSTROMO c/ comune nonchè Millenium soc. Coop. Edilizia + 14 costituzione innanzi al Consiglio di Stato, ricorso n.1687/08 R.R. Sez. V- avverso sentenza n.4444/06 Tar Puglia - impegno di spesa per domiciliazioni in favore dell'avv. Panariti B.	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	06/05/2008	1245	0	Lelario Francesco c/ Binetti Michele nonchè nei confronti del Comune di Barletta- costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza n.245/08 impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	11/06/2008	1529	0	Comune di Salice Salentino c/ Regione Puglia - Consiglio di Stato n.3895/07 R.R.-Comune di Tuglie +7 c/ Regione Puglia - Consiglio di Stato n.3940/07 R.R.-costituzione comune quale controinteressato impegno di spesa per domiciliazione	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	24/07/2008	1932	0	Pelle Gaetana Maria Antonia c/ comune + 3 ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, con sospensiva avverso sentenza n.1037/2008 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Benito Panariti di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	12/09/2008	2165	0	comune c/ Dicunzo Raffaele ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n.300/2008 - resa nel giudizio n.1788/2006 -impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Benito Panariti	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	03/11/2008	2685	0	A.T.I. GERANI c/comune costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, sentenza n.1928/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti	306,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	03/11/2008	2686	0	A.T.I. NARCISO C/ comune costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza n.1929/08 Tar Puglia - impegno di spesa per spese di domiciliazione c/o avv. Benito Panariti di Roma	306,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	03/11/2008	2687	0	A.T.I. GIGLIO c/ comune costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza n. 1930/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o avv. Benito Panariti	306,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	03/11/2008	2688	0	A.T.I. IRIS c/ comune - costituzione nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza n. 2315/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione presso l'avv. Benito Panariti	306,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2895	0	Spazio Casa soc. Coop. Edilizia a r.l C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1453/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2896	0	Green House soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1441/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2897	0	Millenium soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1458/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2898	0	La Tegola soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1450/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2899	0	Casamica soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1449/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2900	0	Duemila soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1439/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2901	0	Borgonuovo soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1447/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2902	0	Nuova Immagine soc. Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1454/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2904	0	Alfa società Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1448/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	25/11/2008	2905	0	Alice società Coop. Edilizia a r.l. C/ comune + 1 costituzione in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1451/08 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	250,92								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	02/02/2009	529	0	coop. Edilizia Il Quadrifoglio Azzurro a r.l. C/ comune di Barletta + altri - costituzione giudizio innanzi al Consiglio di Stato n.360/2009R.R. Sez. V - avverso ordinanza n.720/2008 TAR Puglia - spese per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	03/02/2009	542	0	SICI SRL C/ COMUNE DI Barletta + 2 costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n.1937/2008 TAR Puglia - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	612,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	12/05/2009	1505	0	Sud Cantieri capogruppo ATI Crescente c/ comune + 11 costituzione in giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza n.191/09 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	12/05/2009	1506	0	Millenium società cooperativa edilizia a r.l. c/ comune + 6 costituzione in giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza n.130/09 del TAR Puglia - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	12/05/2009	1507	0	Chiarazzo geom. A. & C. capogruppo ATI Chiarazzo Immobiliare Prima c/ comune +10 costituzione giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza n.192/09 del TAR Puglia - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	05/06/2009	1860	0	COOP. Kismet c/comune + 1 costituzione giudizio appello innanzi al Consiglio di Stato n.4524/09 R.r. Sez. V, avverso sentenza n.155/09 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	07/07/2009	2171	0	SUD CANTIERI SRL CAPOGRUPPO ATI CRESCENTE C/COMUNE DI BARLETTA + 10....CONFERIMENTO INCARICO AVV. I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COM.LE CON DOMICILIAZIONE C/O AVV PANARITI BENITO DI ROMA.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	07/07/2009	2173	0	CHIARAZZO GEOM.ANTONIO6 C. SRL CAPOGRUPPO ATI CHIARAZZO E IMMOBILIARE PRIMA C/COMUNE B.TTA + 10.....CONFERIMENTO INCARICO AVV. I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COM.LE CON DOMICILIAZIONE C/O AVV	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	07/07/2009	2174	0	millenium società cooperativa ar c/comune +6 costituzione in giudizio 5386/09 innanzii al consiglio di stato avverso ordinanza 130/09 tar.CONFERIMENTO INCARICO AVV. PALMIOTTI -AVVOCATURA COM.LE CON DOMICILIAZIONE C/O AVV PANARITI BENITO DI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	15/07/2009	2285	0	consorzio Agriparco società consortile a r.l. C/ comune +1 costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n.219/09 TAR Puglia - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	11/12/2009	3624	0	Binetti Michele c/ + 1 costituzione ne giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenza n. 6252/08 del Consiglio di Stato - sez. IV - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Benito Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	15/12/2009	3674	0	Fallimento SIUCA c/ comune + 1 costituzione nello giudizio pendente innanzi al tribunale di Roma n.69918/09 R.G. Impegno di spesa per in favore dell'avv. Benito Panariti di Roma per spese di domiciliazione	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2009	470928	18/12/2009	3758	0	Slia spa c/ comune opposizione a decreto ingiuntivo n.19789/2009 tribunale civile di Roma impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	20/05/2011	1538	0	DORONZO Angela + 1 c/ Comune di Barletta - domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	20/05/2011	1540	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Consorzio Agriparco - Società Consortile a.r.l. C/ Comune Barletta	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	31/05/2011	1626	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di Barletta c/ Agenzia delle Entrate - avv. Benito Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	29/06/2011	1872	0	Domiciliazioni - ufficio legale - COOP KISMET c/ Comune di barletta + 1 - Avv. Benito Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2011	470928	04/07/2011	1898	0	EDILDOMUS S.R.L. C/ Comune di Barletta - domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	21/03/2012	914	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di Barletta c/ SLIA Spa - opposizione al D.I. N.19789/2009	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	22/11/2012	2507	0	Domiciliazioni - c/o l'Avv. Benito Panariti di Roma - Soc. Cooperativa Socilae Shalom c/ Comune di Barletta + 3 - ricorso in appello al Consiglio di Stato-	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	05/12/2012	2647	0	Domiciliazioni - ufficio legale - c/o l'avv. Benito Panariti - Prascina Giuseppe & C. S.N.C. C/ Comune di Barletta	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	12/12/2012	2689	0	Domiciliazioni - ufficio legale - c/o l'avv. Benito Panariti di Roma - MAPIA s.r.l. C/ Comune di Barletta	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2013	470928	31/12/2012	202	0	GRAZIANO ANNA MARIA C/COMUNE DI BARLETTA + 1 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 1658/2012 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEDE DI BARI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2013	470928	29/03/2013	924	0	Domiciliazioni - ufficio legale - PRISCIANDARO Maria Michela c/ Comune di barletta + 1 - Domiciliazione c/o l'Avv. Benito Panariti	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2013	470928	03/05/2013	1067	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di barletta c/ Ass:Culturale e Circolo ricreativo "Divas" avverso sentenza n.409/2013 - Avv. Benito Panariti di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2013	470928	14/05/2013	1181	0	AUXILIUM COOP. SOCIALE c/ Comune di Barletta + 2 - Domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	500,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	12/02/2014	585	0	COMUNE BARLETTA C/DIMASTROGIOVANNI ANDREA + ALTRI. RICORSO X CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.1514/2012 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. CONFERIM.INCARICO...AVV.TI R.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	20/03/2014	747	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di barletta c/ Carlo Emanuele Valperga di Masino+altri - ricorso innanzi innanzi al Consiglio di stato - domiciliazione c/o l'avv. Benito Panariti di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	27/10/2014	1822	0	GIANNELLA MICHELE C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO INNANZI ALLA CORTE CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI I. PALMIOTTI E R.M. DANZI. DOMICILIAZIONE C/O AVV. B.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	05/11/2014	1881	0	det. 1577-ATI VIVERE INSIEME+1 C/ COMUNE DI BARLETTA, ATI VILLA GAIA+2 COSTITUZIONE GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V N.8054/2014 R.R. INCARICO, AGLI AVV.TI CARUSO/CUOCCI MARTORANO DELL'AVVOCATURA.	620,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	16/12/2014	2125	0	det. n.1824 COMUNE DI BARLETTA C/ VITOBELLO MICHELE + 4. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.1370/2013 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470928	12/06/2015	1462	0	comune di Barletta c/ Autorimessa Cassatella snc ricorso in appello al Consigli di Stato avverso la sentenza n.375/09 TAR Puglia sedi Bari - sez. III - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470928	31/12/2015	2869	0	DOMICILIAZIONI C/O STUDIO LEGALE AVV. RAFFAELE DE' ROBERTIS - NOTA DEL 21/10/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.550,95							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/04/2016	1194	0	Cortellino Giuseppe + 1 c/ comune ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia - sede di Bari - sez. II n. 1715/09 R.R. Impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. De Robertis Raffaele	300,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	17/01/2018	509	0	DET.17/2018-COMUNE DI BARLETTA C/ G.A. E C.G.-CORTE DI APPELLO DI BARI-APPELLO SENTENZA N.2442/2017 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO,ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV. I.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	06/04/2018	987	0	EXPRIVIA S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.348/2018 RG. APPELLO SENTENZA N.1577/2017 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO AVV. I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1079	0	DETERMINA NR.110 (PROPOSTA NR:133): SOC. A.A. C/COMUNE DI BARLETTA+1 RICORSO IN CASS. SEZ. UNITE - PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE DELLA CAUSA CIV. N. 16455/2010 R.G - TRIB. DI TRANI - EX SEZ. DIST. DI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1080	0	DETERMINA NR.109 (PROPOSTA NR:134): SOC. A.A. C/COMUNE DI BARLETTA+2 RICORSO IN CASS. SEZ. UNITE - PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE DELLA CAUSA CIVILE N. 974/2011 R.G. - TRIBUNALE DI TRANI - EX SEZ.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1083	0	DETERMINA NR.3 (PROPOSTA NR:6): L.C.D.L.S. E L. SOC. COOP. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.I, N. 1498/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVV.TI I. PALMIOTTI, D. CUOCCI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1100	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: N. SRL (MANDATARIA DELL'ATI CON I. E. SRL) C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARISEZ. I, N.1622/2015 R.G.- CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1118	0	DETERMINA NR.372 (PROPOSTA NR:455): P.F. C/COMUNE DI BARLETTA+1.COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N.7531/13. INCARICO, ANCHE DISGIUNTO, AGLI AVV.TI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1139	0	DETERMINA NR.770 (PROPOSTA NR:926): C.E.V.D.M. C/ COMUNE DI BARLETTA +4. - RIASS. PER OTTEMPERANZA N. 690/14 R.R. T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.192/17 R.G. - CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV.TI G. CARUSO, D. CUOCCI	228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1141	0	DETERMINA NR.780 (PROPOSTA NR:946): C.G.S.S.R.L. + 1 C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI. CONF. INCARICO, ANCHE DISG., AGLI AVV.TI G. CARUSO, D. CUOCCI MARTORANO, R.M. DANZI E I. PALMIOTTI DELL'AVV.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1143	0	RESISTENZA AL RICORSO PRESENTATO DA A.S.C. AMMINISTRATORE UNICO DE I.B. S.R.L., C/ COMUNE DI BARLETTA PROPOSTO INNANZI AL T.A.R. BARI SEZ. III, N.1355/2015 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVV.TI COMUNALI E	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1144	0	C.R.M. SRL (C., R. E M. E. SRL) C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.550/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE e impegno per avv. de Roberti's per	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1187	0	spese di domiciliazione S.M +1. C/ COMUNE DI BARLETTA - CORTE DI APPELLO DI BARI, SEZ. III, N.1202/2017 R.G. - APPELLO SENT. N.1990/2016 DEL TRIB. DI TRANI. CONF. INC. AGLI AVV. TI GIUSEPPE CARUSO E ROSSANA M. DANZI DELL'AVV. COMUNALE DI BARLETTA.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1202	0	L.O.C/COMUNE DI BARLETTA.APPELLO INNANZI AL C.D.S..N. 7489/2017 R.G.,AVVERSO SENTENZA N.258/2017 TAR PUGLIA-BARI.CONFERIMENTO INCARICO agli avvocati interni nonché impegno di spesa per domiciliazione in favore	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1207	0	C. N. C/COMUNE DI BARLETTA +3. RICORSO T.A.R. PUGLIA - BARI SEZ. III, R.G. N. 1268/17. CONF. INC. AGLI AVV. TI GIUSEPPE CARUSO E DOMENICO CUOCCI MARTORANO	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1222	0	DELL'AVVOCATURA COMUNALE. DET.2068-PROPOSTA 2469/2017-F.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. II, N.208/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E GIUSEPPE CARUSO	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1228	0	SOC. A.A. DI M.C. S.N.C C/COMUNE DI BARLETTA RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.860/2017 R.G.. CONFERIMENTO INCARICO di difesa, agli AVVOCATI INTERNI ALL'ENTE -impegno per la sola domiciliazione all'avv. De Robertis	228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1234	0	Domiciliazioni - ufficio legale -	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1380	0	Comune di Barletta c/ Castellana Elisa. Costituzione in giudizio dinanz al Consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura comunale - spese di domiciliazione avv. Sanino Mario.	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1380	1	Comune di Barletta c/ Castellana Elisa. Costituzione in giudizio dinanz al Consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura comunale - spese di domiciliazione avv. Sanino Mario.	449,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1381	0	Comune di Barletta c/ Calò Michele. Costituzione in giudizio dinanz al Consiglio di Stato. Conferimento incarico avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura comunale.	1.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1384	0	GIANNINI LUIGI MARIA + 3 C/COMUNE DI BARLETTA - ELEZIONE DI DOMICILIO DEL COMUNE DI BARLETTA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. PANARITI DEL FORO DI ROMA. DETERMINA 1211/2003.	420,91							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1389	0	Comune di Presicce c/ comune + 7 costituzione in giudizio dinanzia al TAR Puglia - sez. Di Lecce - incarico avv.ti g. Caruso e D. Cuocci Martorano dell'avvocatura comunale elezione domicilio c/o avv. G. Pellegrino di Lecce - impegno di spesa	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1390	0	Comune di Acquatica del Capo c/comune + 5 costituzione in giudizio dinanzia al TAR Puglia - sez. Di Lecce - incarico avv.ti . Caruso e D. Cuocci Martorano dell'avvocatura com.le - elezione domicilio c/o avv. G. Pellegrino di Lecce - impegno di spesa	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1392	0	CONTROVERSIA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZ. E LAVORO C/COMUNE DI BARLETTA... CONFERIMENTO INCARICO , ANCHE DISGIUNT.AGLI AVV. G. RIZZI DEL LIBERO FORO E ISABELLA PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA	500,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1397	1	vivaldo Pasquale c/ comune - Tribunale di Trani -sez. Distaccata di Barletta - nomina del C.T.P. Del comune il dott. G. Rondinone - impegno di spesa	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1399	0	Integrazione det. Dirig. N. 2301/2005 - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Tommaso Romito di Bari	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1409	0	De Santis Addolorata c/ comune - tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta - impegno di spesa per nomina del C.T.P. Del comune - impegno di spesa in favore del dott. Michele Dinoia	121,73							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1410	1	Ronchi Francesco c/ comune + altri - Tribunale di Bari - sezione lavoro - causa n. 19925/02 R.G. - nomina del C.T.P. Del comune impegno di spesa in favore del dott. Gioacchino Decorato	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1427	0	Dibello Maria Giovanna c/ comune - tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta- R.G. N.13553/05 - nomina consulente tecnico di parte del comune - impegno di spesa in favore del dott. Rondinone Giulio	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1428	0	Cafagna Ruggiero c/ comune - tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta R.G. N.13077/05 - Cafagna Ruggiero c/ comune - nomina C.T.P. Del comune impegno di spesa in favore del dott. Rondinone Giulio	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1430	0	Cafagna Annamaria + 1 C/comune di Barletta + 1 ricorso pendente innanzi al TAR Puglia - sede di Bari - con richiesta di sospensiva - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Raffaele De Robertis di Bari	369,14							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1431	0	Dicorato Savino c/ comune - Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta R.G. N.13006/06 - nomina consulente tecnico di parte del comune di Barletta - impegno di spesa in favore del dott. Dinoia Antonio Giuseppe	250,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1432	0	Filannino Francesco + 1 c/ comune ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia sede di Bari - sez. N. II^ n. 904/08 R.R. - impegno di spesa per spese di domiciliazine in favore dell'avv. Raffaele De Robertis di Bari	400,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1433	0	Filannino Francesco + 1 c/ comune - ricorso innanzi al TAR Puglia - sede Bari - sez. I^ n.866/09 R.R. Impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Raffaele de Robertis di Bari	400,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1434	0	Impresa Doronzo Infrastrutture srl c/ comune + altri - ricorso TAR Puglia - sede di Bari - sez. I n. 1720/09 R.R. Impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. De Robertis Raffaele	400,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1435	0	Lattanzio Giuseppe c/ comune - ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia -sede di Bari - sez. II n. 1734/09 R.R. Impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. De Robertis Raffaele	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1436	0	Newpol srl c/ COMUNE + 1 ricorso pendente innanzi al TAR Puglia sede di Bari - impegno di spesa per domiciliazione c/o l'avv. Raffaele De Robertis di Bari	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1437	0	Scommegna Maria c/ comune - costituzione nel giudizio di opposizione alla stima pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez.I n. 1028/2009 - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Raffaele De Robertis	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1451	0	Del Piano Angela c/ Comune di Barletta - Nomina consulente TUPPUTI N. + ALTRI C/ COMUNE. RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO SEDE GIURISD. VI^SEZ.(RG5015/05.CONFERIM,. INCARICO...AVV.TI PALMIOTTI E CARUSO CASSAZIONISTI	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1452	0	AVVOCA ...CON DOMICILIAZIONE	500,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1453	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Barletta Calcio a cinque c/ Comune di Barletta - sentenza n.5078/2007	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1469	0	Spesa per consulenti tecnici di parte. - DAMATO Sabina c/ Comune di Barletta	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1472	0	DOMICILIAZIONI PRESSO LO STUDIO DEROBERTIS PER CONTROVERSIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI E TAR PUGLIA SEDE DI BARI	7.785,77							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1490	0	CASTELLANO Concetta c/ Comune di Barletta - Nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	26/04/2018	1550	0	D.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA E NEI CONFRONTI DI V.D.M.C.E.+ALTRI. RICORSO AL T.A.R. BARI SEZ. III, N.317/2018 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO di domiciliazione all'avv De Robertis di Bari	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	26/04/2018	1551	0	S.V.+ALTRI C/ COMUNE DI BARLETTA E NEI CONFRONTI DI V.D.M.C.E.+ALTRI. RICORSO AL T.A.R. BARI SEZ. III, N.417/2018 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO di domiciliazione all'avv.De Robertis di Bari	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	12/07/2018	1985	0	M.M. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. N. III RG N. 25/17. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE. CONF. INC. ALL'AVV. I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA. C. DI C.C. S.N.C. C/ COMUNE DI BARLETTA+1. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. I - N. 1354/2018 RG.ATTO DI CITAZIONE CONF. INCARICO AGLI AVV.TI G. CARUSO ED I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE DI BARLETTA.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	13/07/2018	2024	0		228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	31/07/2018	2095	0	G.C. E D. C. M. C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIB. DI TRANI SEZ. LAVORO. RICORSO EX ART. 700 C.P.C.. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PASQUALE NASCA DEL LIBERO FORO.	4.600,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	14/08/2018	2147	0	COMUNE DI BARLETTA C/ C.G.S.S.R.L. + 1 APP. AL C D. S. IN S.G. SENT. N.991/2018 T.A.R. BARI . CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV.TI DELL'ENTE, G. CARUSO, D. CUOCCI MARTORANO E I. PALMIOTTI. DOMIC. C/O AVV. B. PANARITI DI de.1238/1D.S.S.R.L. C/COMUNE DI	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	30/08/2018	2174	0	BARLETTA+ALTRI.APPELLO AL C.D.S. AVVERSO SENT.991/18 TAR PUGLIA-BARI SEZ. I. INCARICORAPPR. E DIFESA DEL COMUNE DI BARLETTA,ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI CARUSO,CUOCCI	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	09/10/2018	2401	0	F.C.T. C/ COMUNE DI BARLETTA + ALTRI. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.II, N.1068/18 - R.G.. CONF. INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI G. CARUSO ED I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	09/10/2018	2402	0	V.F.C/COMUNE DI BARLETTA+1.APPELLO AL C.di STATO - AVVERSO SENT. N.22/2018 TAR PUGLIA-BARI SEZ.VI. INCARICO DI RAPPR. E DIFESA DEL COMUNE, ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI G.CARUSO E I. PALMIOTTI -	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	09/10/2018	2408	0	S.C.E.B.V.A.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ.II, RG N.1481/18.CONF. INCARICO AGLI AVV.TI G.CARUSO E D.CUOCCI MARTORANO DELL'AVVOCATURA.	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	18/10/2018	2474	0	A.A.F.LLI C.SRL C/COMUNE DI BARLETTA+ALTRI.TRIB.SUPERIO RE ACQUE PUBBL.-APPELLO SENT.4169/18 DEL TRIB.REG. ACQUE PUBBL.C/O C.D.A. NAPOLI.INCARICO, ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI I.PALMIOTTI E G.CARUSO	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	28/11/2018	2667	0	COMUNE DI BARLETTA C/ S.A.. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENT. N. 709/2018 CORTE D'APPELLO DI BARI- INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTO, AGLI AVV.TI. G.CARUSO E I.PALMIOTTI DOMICILIAZIONE	612,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	28/11/2018	2668	0	COMUNE DI BARLETTA C/ S.M.+1. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENT. N.708/2018 CORTE D'APPELLO DI BARI-INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTO, AGLI AVV.TI G.CARUSO E I.PALMIOTTI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	29/12/2018	2920	0	det.1927/18-S.N.M. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO AL T.A.R. PUGLIA-BARI, N.1132/2018 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI, DOMENICO CUOCCI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	16/12/2014	2127	0	det. n.1828 CALO' ANNA, IN QUALITA' DI AMM.RE UNICO NUOVA C.L.A. S.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI - N.9780/2014 R.G., AVVERSO SENTENZA N.1034/2014 EMESSA DAL T.A.R. BARI.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470928	02/02/2015	390	0	det. 87 - palladino c/comune - sentenza 1825 2013 corte d'appello di bari - opposizione indennità di esproprio suolo 167 1962	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2004	470928	18/10/2004	2664	0	Causa civile comune c/ Praticchizzo Antonio + 5 - domiciliazione presso l'avv. Benito Panariti di Roma	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	21/02/2006	751	0	Comune c/ Autorità di Bacino della Puglia + altri - ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - incarico avv. Palmiotti - avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	14/04/2006	1220	0	Filograsso Francesca R. C/ comune costituzione giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia n. 3694/2004 - incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - spese di domiciliazione avv. B. Panariti - impegno di spesa	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2006	470928	13/06/2006	1608	0	Procida F.sco c/ comune - costituzione giudizio innanzi Consiglio di Stato - sentenza TAR PUGLIA n. 1224/2005 - incarico avv. I. Palmiotti avvocatura com.le - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. B. Panariti di Roma	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2008	470928	28/03/2008	1024	0	Cortellino Giuseppe + 1 c/ comune - costituzione innanzi al Consiglio di Stato -ricorso n.1263/2006 RR. Sez. IV - avverso sentenza n.4572/2006 TAR Puglia -impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	306,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2012	470928	30/10/2012	2321	0	AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE C/COMUNE DI BARLETTA + 2 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONFERIMENTO INCARICO ANCHE DISGIUNTAMENTE AVV.TI PALMIOTTI ISABELLA E CUOCCI MARTORANO CON	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2014	470928	17/03/2014	740	0	Domiciliazioni - ufficio legale - Comune di Bisceglie c/ Comune di Barletta , Regione Puglia + ARO/1 BAT - Ricorso in appello al Consiglio di Stato - domiciliazione avv. Benito PANARITI di Roma	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	470928	26/05/2015	1126	0	deCALPA DI CALO' CARMELA & C. S.N.C. C/ COMUNE DI BARLETTA + 2. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - N.4066/2015 R.G., AVVERSO SENTENZA N.160/2015 EMESSA DAL T.A.R. BARI. CONFERIMENTO INCARICO DI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	472521	12/06/2015	1399	0	Filannino Vincenza c/ comune - Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta - nomina C.T.P. Del comune - impegno di spesa in favore del dott. Giulio Rondinone	150,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	472521	12/06/2015	1773	0	CARBONE MARIA C/COMUNE DI BARLETTA. TRUNALE DI TRANI EC SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA, R,G, N.680/2013. NOMINA CTP DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.250,00	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	472521	27/07/2015	2101	0	det. 1044 DILEO FRANCESCO C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI (R.G.N. 00000446/2013) NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2015	472521	21/12/2015	2746	0	LISI ANTONIO C/ COMUNE DI BARLETTA. TRIBUNALE DI TRANI, R.G. N. 5581/15. NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00	250,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/04/2016	1219	0	Domiciliazioni - ufficio legale - C/O L'AVV. Benito PANARITI - DAMATO Francesco Paolo c/ Comune di Barletta	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/04/2016	1220	0	Domiciliazioni - ufficio legale - c/o l'avv. Benito Panariti - Comune di Barletta c/ CHIARAZZO Geom. Antonio & C. S.r.l.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	472521	30/04/2016	1246	0	TESSE FILOMENA MARIKA C/COMUNE DI BARLETTA - GIUDICE DI PACE DI BARLETTA - NOMINA CTP DEL COMUNE DI BARLETTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/01/2018	544	0	DETERMINA NR.35 (PROPOSTA NR:57): COMUNE DI BARLETTA C/C.E.V.D.M.+2APPELLO INCIDENTALE AL C.D.S. AVVERSO SENT. TAR PUGLIA BARI N.1241/2017-CONF. INC.,ANCHE DISG.,AGLI AVV.TI G. CARUSO,D. CUOCCI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	29/01/2018	602	0	DETERMINA NR.90 (PROPOSTA NR:79): L. F. P. +1 C/COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA - BARI SEZ. II, R.G. N. 922/17. CONF. INC. AGLI AVV. TI G. CARUSO ED I. PALMIOTTI DELL'AVV. COMUNALE CON DOMIC. C/O L'AVV. F. DE'	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	07/02/2018	647	0	DETERMINA NR.98 (PROPOSTA NR:124): A.B.I.S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA, TERZO CHIAMATO+ALTRI. TRIBUNALE DI ROMA (R.G.N. 5746/2015). CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI BARLETTA	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	16/02/2018	732	0	DETERMINA NR.200 (PROPOSTA NR:249): COM. DI BARL. C/ C.G. S. S.R.L. + 1 APPEL. AL C. D. S., IN S.G. DELL'ORD.N. 12/2018 DEL T.A.R. BARI. CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV. TI G. CARUSO, D. CUOCCI MARTORANO, R.M. DANZI E I. PALMIOTTI DELL'AVV..	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	21/02/2018	758	0	DETERMINA NR.202 (PROPOSTA NR:245): COMUNE DI BARLETTA C/ C.G. S. S.R.L. + 1 APPELLO AL C. D. S., IN S.G. DELL'ORDINANZA N. 12/2018 DEL T.A.R. PUGLIA BARI . CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV. TI G. CARUSO, D. CUOCCI	612,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	21/02/2018	759	0	DETERMINA NR.201 (PROPOSTA NR:248): COMUNE DI BARL. C/ C.G. S. S.R.L. + 1 APPEL. AL C. D. S. IN S.G. DELL'ORD. N. 12/2018 DEL T.A.R. BARI . CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV. TI G. CARUSO, D. CUOCCI MARTORANO, R.M. DANZI E I.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	01/03/2018	811	0	DETERMINA NR.241 (PROPOSTA NR:283): D. N.+1 C/ COMUNE DI BARLETTA. APPELLO AL C. D. S. C/ SENT. N. 586/2017-TAR - BARI,SEZ. III.CONF. INC.,ANCHE DISG., AGLI AVV.TI. G. CARUSO E D. CUOCCI MARTORANO DELL'AVVOC. CON DOMICILIAZ.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	12/03/2018	852	0	DETERMINA NR.276 (PROPOSTA NR:327): C. S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO TRIB. BARI. EX ART. 696 BIS C.P.C.. CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV.TI G. CARUSO E I. PALMIOTTI DELL'AVV. COMUNALE. IMP. DI SPESA PER	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	13/03/2018	870	0	DETERMINA NR.331 (PROPOSTA NR:386): D.S.S.R.L. C/COMUNE DI BARLETTA+ALTRI. APPELLO AL C.D.S. AVVERSO ORD. N.12/18 TAR PUGLIA-BA SEZ.I. INCARICO DI RAPP. E DIFESA DEL COMUNE DI BARLETTA,ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	20/03/2018	904	0	DETERMINA NR.261 (PROPOSTA NR:307): D.C.+1 C/ COMUNE DI BARLETTA+1. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. II, N.203/2018 RG.-APPELLO SENTENZA N.1388/2017 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO AGLI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	06/04/2018	989	0	DETERMINA NR.454 (PROPOSTA NR:517): E. S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.348/2018 RG. APPELLO SENTENZA N.1577/2017 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO AVV. I. PALMIOTTI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	09/04/2018	992	0	DETERMINA NR.455 (PROPOSTA NR:515): C. V. G. D. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.II, N.322/18 R.G. CONF. INCARICO, ANCHE DISG., AGLI AVV.TI I. G. CARUSO ED I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1102	0	P. M. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 4117/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1103	0	D. A. C/ COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI (R.G. N. 4118/16) - NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00.	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1122	0	DETERMINA NR.396 (PROPOSTA NR:478): R. L. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III- N.254/2017 R.G. - CONF. INCARICO DI RAPP. DELL'ENTE, ANCHE DISG., AGLI AVV.TI R.M. DANZI ED I. PALMIOTTI DELL'AVV.	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1124	0	DETERMINA NR.385 (PROPOSTA NR:473): M.M. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. III N.25/2017 RG. - APPELLO SENTENZA N.810/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ROSSANA MONICA	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1126	0	DETERMINA NR.450 (PROPOSTA NR:559): SOC. A.A. DI M.C. S.N.C.C/COMUNE DI BARLETTA RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.303/2017 R.G.. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI G. CARUSO ED I.	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1127	0	DETERMINA NR.452 (PROPOSTA NR:558): D. S.A.S. DI D.G. & C. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.604/2016 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E GIUSEPPE CARUSO	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1128	0	DETERMINA NR.490 (PROPOSTA NR:610): C.A.+3 C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.301/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E GIUSEPPE CARUSO	228,38								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1157	0	DETERMINA NR.1078 (PROPOSTA NR:1274): T.S. C/ COMUNE DI BARLETTA. RIC. STRAORD. AL PRES. DELLA REPUB. - C.D.S., SEZ. I - R.G. N1203/17.CONF. INC., ANCHE DISG., AGLI AVV.TI D. CUOCCI MARTORANO ED I. PALMIOTTI	612,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1166	0	DETERMINA NR.1203 (PROPOSTA NR:1439): A.A. DI M.C. S.N.C. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. I, N.947/2017 RG. - APPELLO SENTENZA N.1834/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO	228,38								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1167	0	DETERMINA NR.1206 (PROPOSTA NR:1451): M.S.G. S.R.L.S. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZIONE UNICA, N.869/2017 R.G.-CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1178	0	DETERMINA NR.1488 (PROPOSTA NR:1811): M.G. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.955/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1188	0	DETERMINA NR.1623 (PROPOSTA NR:1947): S.E. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI, SEZ. III N.1201/2017 RG. - APPELLO SENT. N.1989/2016 DEL TRIB. DI TRANI. CONF. INC. ALL'AVV. ROSSANA M. DANZI DELL'AVV.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1189	0	DETERMINA NR.1621 (PROPOSTA NR:1950): S.A. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. III N.1203/2017 RG. - APPELLO SENTENZA N.1991/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1192	0	DETERMINA NR.1656 (PROPOSTA NR:1985): A.A. DI M.C. S.N.C. C/COMUNE DI BARLETTA +1. RICORSO T.A.R. PUGLIA - BARI SEZ. III, R.G. N. 932/14 - R.G.. CONF. INC. AGLI AVV. TI D CUOCCI MARTORANO ED I. PALMIOTTI DELL'AVV.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1213	0	DETERMINA NR.1976 (PROPOSTA NR:2370): B.F. C/ COMUNE DI BARLETTA+1. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. II, N.1028/2017 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1410	0	Spesa per consulenti tecnici di parte da nominarsi nei giudizi promossi nei confronti del Comune - impegno di spesa	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1414	0	conferimento incarico di consulente tecnico di parte al dott. Gioacchino De Corato nella causa civile Iodice Ruggiero +1 c/ comune pendente innanzi al Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta - impegno di spesa	250,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1415	0	Dibari Caterina c/ comune - tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta- ricorso ex art. 669 bis c.p.c. N.13134/2008 - nomina del C.T.P. Del comune - dott. Gioacchino Decorato	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1416	0	Dicandia Ruggiero c/ comune - Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta. Nomina del C.T.P. Del comune di Barletta - impegno di spesa in favore del dott. Giulio Rondinone	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1417	0	De Stefano Lucia c/ COMUNE - Tribunale di Trani sez. Distaccata di Barletta R.G. N. 13118/05 - nomina del C.T.P. Del comune - impengo di spesa in favore del dott. Decorato Gioacchino	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1418	0	Pinto Maria c/ comune - Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta R.G. N.13107/07- nomina del C.T.P. Del comune di Barletta - impegno di spesa in favore del dott. Decorato Gioacchino	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1419	0	Grimaldi Maria Concetta c/ comune - Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta, R.g. N.13574/04 -nomina C.T.P. Del comune di barletta - impegno di spesa in favore del dott. Rondinone Giulio	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1420	0	Porcella Michele c/ comune - Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta, R.G. N.13440/05 -nomina C.T.P. Del comune di barletta - impegno di spesa in favore del dott. Rondinone Giulio	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1421	0	Sarcinelli Filippo + 1 c/ comune - tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletta R.G. N.13011/05 nomina C.T.P. Del comune - impengo di spesa in favore del dott. Decorato Gioacchino	250,00								
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1425	0	Lombardi Domenica + 1 c/ comune - Tribunale di Trani - sez. Distaccata di Barletat- R.G. N.13379/2007 - impegno di spesa per nomina c.T.P. Del comune di Barletta il dott. Giulio Rondinone	250,00								

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1438	0	Agenzia delle entrate - uff. Di Barletta c/ comune - ricorso in appello avverso la sentenza della Commisone Tributaria Provinciale di Bari n.73/08 - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. De Robertis Raffaele	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1439	0	Tedeschi Michele c/ comune - costituzione nel giudizio di opposizione alla stima pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. I n. 1247/09 R.G. - impegno di spesa per domiciliazione in favore dell'avv. De Robertis Raffaele di Bari	300,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1445	0	comune di Barletta c/ Corvasce Michele ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.138/09 TAR Puglia sedi Bari - sez. III - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1446	0	comune di Barletta c/ Dicorato Domenico ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.225/09 TAR Puglia sedi Bari - sez. III - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1447	0	comune di Barletta c/ Del Grosso Marcello Pietro ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.224/09 TAR Puglia sedi Bari - sez. III - impegno di spesa per spese di domiciliazione in favore dell'avv. Panariti Benito	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1448	0	Domiciliazioni - ufficio legale -avv. Benito PANNARITI - Comune di Barletta c/o Associazione Sportiva "Barletta Calcio a Cinque + 1" Ricorso in appello al Consiglio di Stato	500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1449	0	Carpentieri Maria c/ Comune di Barletta - nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1450	0	Spesa per consulenti tecnici di parte. Affidamento incarico al dott. Decorato Gioacchino	250,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	22/04/2018	1454	0	PARROCCHIA S. FILIPPO NERI DI BARLETTA C/COMUNE DI BARLETTA + 4 RICORSO PENDENTE INANZI AL TAR PUGLIA DI BARI...CONFERIM.INCARICO ...AVV. ISABELLA PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE,	420,24							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1463	0	SARDARO MICHELANGELO C/COMUNE DI BARLETTA TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO NOMINA C.T.P. DEL COMUNE DI BARLETTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1464	0	Spesa per consulenti tecnici di parte.CARBONE Nicola c/ Comune di barletta - Nomina consulente	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1465	0	Spesa per consulenti tecnici di parte. CAMPESE Rosa c/ Comune di barletta - Nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1466	0	CARPAGNANO Ruggiero c/ Comune di Barletta - Nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1467	0	PIPOLI Arcangela c/ Comune di Barletta - nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	472521	22/04/2018	1479	0	GORGOGNONE Angela c/ Comune di barletta - Nomina C.T.P.	250,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	10/05/2018	1720	0	DETERMINA NR.679 (PROPOSTA NR:776); F.M. +1C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ.I - N. 377/2018 RG. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. CONF. INCARICO AGLI AVV.TI GIUSEPPE CARUSO ED	228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	14/06/2018	1864	0	DETERMINA NR.880 (PROPOSTA NR:927): L. L. C/ COMUNE DI BARLETTA+ ASL BAT. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.657/18 R.G.. CONF. INCARICO, ANCHE DISG., AGLI AVV.TI G. CARUSO E D. CUOCCI MARTORANO	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	08/08/2018	2118	0	G. R. C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. N. III RG N.518/14. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. I. PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	10/08/2018	2136	0	V.S. C/ COMUNE DI BARLETTA +4. APPELLO AL C. D. S. SEZ. IV, N. 2152/18 R.G. E RICORSO PER OPP. DI TERZO EX ART. 109 C.P.A.. CONF. INC, ANCHE DISG., AGLI AVV.TI DELL'ENTE, G. CARUSO, D. CUOCCI MARTORANO ED I. PALMIOTTI.	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	12/11/2018	2592	0	DETERMINA NR.1576 (PROPOSTA NR:1822): L.L. C/ COMUNE DI BARLETTA+1. CORTE DI APPELLO DI BARI SEZ. I. RG N.1580/18. CONF. INCARICO ALL'AVV. ISABELLA PALMIOTTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470928	12/12/2018	2775	0	DET.1732/2018 - N. C. L. A. S.R.L. C/COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. - BARI SEZ. II, R.G. N. 1389/17. CONF. INC. ANCHE DISG., AGLI AVV. TI G. CARUSO ED I. PALMIOTTI DELL'AVV. COMUNALE CON DOMIC. C/O AVV. F DE'	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	9250634	13/03/2018	862	0	N.500 fascicoli con intestazione, colore giallo per Avvocatura	30,50							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	19/01/2016	487	0	TERZO MILLENNIO S.C.E. A R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA + ALTRI. T.A.R. BARI SEZ. III, N.1657/2015 R.G. - CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI G. CARUSO E D. CUOCCI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	02/03/2016	741	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: DAISY S.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA + 2. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.I, N.259/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI	228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	07/03/2016	761	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: IMMOBILIARE M.V. S.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.195/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	22/03/2016	895	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: ARPEX ACCESSORI DI MUSTI CATALDO C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.1690/2015 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E MOTIVI AGGIUNTI.	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	22/03/2016	896	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: CO.RI.ME. S.R.L. + 4 C/ COMUNE DI BARLETTA +1. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.249/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	22/03/2016	897	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: ARCIERI ROSA C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.1877/2015 RG. APPELLO SENTENZA N.360/2015 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO,	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	06/04/2016	958	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: DASCANIO MICHELE C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.317/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	13/04/2016	997	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: ARBUES DOMENICO, L.R. DOLCHIM SNC C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.2025/2015 RG. APPELLO SENTENZA N.2018/2014 DEL TRIBUNALE DI	228,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	29/04/2016	1050	0	IMMOBILIARE PARCO VERDE SRL + ALTRI C/ COMUNE DI BARLETTA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO. CONFERIMENTO DOMICILIAZIONE C/O AVV. B. PANARITI DI R	612,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	12/05/2016	1511	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: BELLUCCI ERMANNINO VINCENZO C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.II, N.431/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	19/05/2016	1540	0	LEONE ANGELA + 2 C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.2067/2015 RG. APPELLO SENTENZA N.838/2015 DEL TRIBUNALE DI TRANI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ROSSANA MONICA DANZI - IMPEGNO DI	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	24/05/2016	1569	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: DIPALO ANGELA C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SE. LAV. N.1049/2015 RG. APPELLO SENTENZA N.2547/2014 DEL TRIBUNALE DI TRANI-SEZ. LAV.. INCARICO,	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	24/05/2016	1570	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: DIPAOLO SAVINA C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI SE. LAV. N.1048/2015 RG. APPELLO SENTENZA N.2550/2014 DEL TRIBUNALE DI TRANI-SEZ. LAV.. INCARICO,	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	01/06/2016	1610	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: CARPAGNANO SAVINO ANTONIO + 1 C/ COMUNE DI BARLETTA + ALTRI. CORTE DI APPELLO DI BARI. APPELLO SENTENZA N.338/2016 DEL TRIBUNALE DI TRANI.	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	06/06/2016	1632	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.983: COSTRUZIONI D.D.C. S.R.L. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.610/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	17/06/2016	1685	0	DET. 850/16-STRIGNANO ANNINA+1 C/COMUNE DI BARLETTA + 2. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III, N.652/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI PALMIOTTI, DANZI,	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	20/07/2016	1920	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1291: MULTIRETI SRL+2 C/COMUNE DI BARLETTA.RICORSO T.A.R. BARISEZ. UNICA, N.816/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA.CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	26/09/2016	2244	0	GRANDE RAFFAELLA C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. III, N.981/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI ISABELLA PALMIOTTI E	228,38						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	26/09/2016	2245	0	COMUNE DI BARLETTA C/TEDESCHI R.+1-APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N.204/2016 TAR PUGLIABARI.INCARICO,ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI I. PALMIOTTI,G. CARUSO,R.M. DANZI E D. CUOCCI	612,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	07/10/2016	2308	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1724: DI BARI SEBASTIANO+3 C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2109/2014 DEL 09.10.2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	13/10/2016	2366	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1772: CORVASCE RAFFAELE C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. BARI SEZ.II, N. 1025/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	18/10/2016	2389	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1779: PMG COSTRUZIONI C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N. 1132/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ROSSANA	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	09/11/2016	2515	0	det.1474 - L.C.S. S.R.L. C/COMUNE DI BARLETTA.APPELLO AVVERSO SENTENZA N.330/2016 TAR Pdet. 1475 - UGLIABARI,SEZ. III. INCARICO, ANCHE DISGIUNTO,AGLI AVV.TI I.PALMIOTTI E G.CARUSO	612,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	17/11/2016	2597	0	DETERMINA NR.1523 (PROPOSTA NR:2003): IMMOBILIARE PARCO VERDE S.R.L. + ALTRI C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.496/2016 R.G. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	17/11/2016	2598	0	DET.1536-TIMAC AGRO ITALIA S.P.A. C/COMUNE DI BARLETTA+2. RICORSO T.A.R. BARI SEZ. I, N. 1270/2016 R.G. ISTANZA SOSPENSIVA-derobertis- CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	25/11/2016	2628	0	DETERMINA NR.1591 (PROPOSTA NR:2087): ARPEX ACCESSORI DI MUSTI CATALDO S.N.C.C/COMUNE DI BARLETTA.RICORSO T.A.R. BARI SEZ.III,N.1160/2016 R.G.CON ISTANZA DI SOSPENSIVA.CONFERIMENTO	228,38						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	07/12/2016	2705	0	DETERMINA NR.1680 (PROPOSTA NR:2186): CALO' ANTONIO + 4 C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N.1545/2015 R.G. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI I. PALMIOTTI E D. CUOCCI	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	07/12/2016	2706	0	DETERMINA NR.1677 (PROPOSTA NR:2196): STELLA ORAZIO+2 C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO T.A.R. PUGLIA BARI SEZ.III, N. 1370/2016 R.G. CON ISTANZA DI SOSPENSIVA. CONFERIMENTO INCARICO, ANCHE	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/12/2016	2998	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 414 DEL 25/03/2015-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	612,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/12/2016	3015	0	DETERMINA NR.1892 (PROPOSTA NR:2460): G. R. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO PER CASS. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA N. 4749/2016 DEL C.D.S.. CONFERIMENTO	612,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	30/12/2016	3044	0	DETERMINA NR.1894 (PROPOSTA NR:2452): G. R. C/ COMUNE DI BARLETTA. RICORSO PER CASS. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA SENTENZA N. 4749/2016 DEL C.D.S. CONFERIMENTO	612,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470928	03/02/2016	564	0	PIERRO ING. GAETANO DOMENICO C/ COMUNE DI BARLETTA. CORTE DI APPELLO DI BARI N.3170/2013 R.G.. APPELLO SENTENZA N.1661/2013 DEL TRIBUNALE DI TRANI-SEZ. LAV. INCARICO AVV.TI I. PALMIOTTI E G.	228,38						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2017	40540	04/05/2017	1479	0	RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TRANI N. 2920/2015 - II PARTE SERVIZIO AUTONOMO CONTENZIOSO E LEGALITA'.	0,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2017	40540	23/05/2017	1479	1	det.235/18-integrazione det.709/2017 DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TRANI N. 2920/2015 di cui €11.111,11 quota provvisoria e € 364,79 per competenze legali	1,00						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	9252458	18/05/2018	1742	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (COMMISSARIALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018- SPESE PER LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE	1.279,73							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	9252458	10/12/2018	2748	0	det. 1823-.V. C/ COMUNE DI BARLETTA SENTENZA N. 358/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G.N. 799/2017). entro il 12.02.2019	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	9252458	31/12/2018	2929	0	DETERMINA NR.1950 (PROPOSTA NR:2215): S.A. C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 709/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N. 1203/2017)	10.356,29							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	40540	31/12/2018	2987	0	DET.1539/18- CROLLO VIA ROMA - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE PRIMA PENALE DEL 28.05.2018. delibera C.C.82/18	2.762,99							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	40540	31/12/2018	2988	0	DET.1540/18-CROLLO VIA ROMA - SENTENZA N. 2920/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE PENALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 5768/2011 R.G.N.R. QUARTA PARTE.	2.368,08							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	40540	31/12/2018	3003	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1539 DEL 27/10/2018 E N. 1540 DEL 27/10/2018. - ulteriore debito fuori bilancio da riconoscere	41.147,18							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	40540	31/10/2018	2558	0	DET.1540/18-CROLLO VIA ROMA - SENTENZA N. 2920/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE PENALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 5768/2011 R.G.N.R. QUARTA PARTE.	5.382,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	40540	31/10/2018	2559	0	DET.1539/18- CROLLO VIA ROMA - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE PRIMA PENALE DEL 28.05.2018.	561.167,87							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	1996	470231	06/06/1996	3903	0	Inc rapp e difesa del Comune x controversia Barbaro M / Comune di Barletta (IMP OR EURO 3615,20)	1.673,70							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	1996	470231	20/06/1996	4128	0	Costituz parte civile nei proced pena 9115/94 e 2401/95 R.G notizie di reato / Riefolo B innazi alla procura della Repubblica c/o la Pretura circond di Trani - inc rapp e difesa del Comune all'avv (IMP OR EURO 2582,28)	748,51							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	1996	470231	13/11/1996	6466	0	Procedim penale 864/95 R.G. Not reato / Dicataldo F - Pretura di Barletta - costituzione parte civile del Comune di Barletta - conferim incarico dif e rapp del Comune (IMP OR EURO 5164,57)	4.020,75							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	1998	470231	06/08/1998	4310	0	dott Altamura P / Comune di Barletta - ricorso straord al PDR con richiesta di sospensiva - incarico rapp e difesa del Comune all' avv Caputi Jambrenghi V del libero foro (IMP. OR. EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	1998	470231	01/02/1999	4310	1	dott Altamura P / Comune di Barletta - ricorso straord al PDR con richiesta di sospensiva - liquid acconto all' avv Caputi Jambrenghi V del libero foro	4.532,43							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2001	470231	18/01/2001	403	0	Impugnazione ordinanza n 1373/00 del TAR Puglia Bari innanzi al Consiglio di Stato - incarico (IMP OR EURO 2582,28)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2001	470231	15/02/2001	403	1	Liquid e pagam pro avv Cefola G contro Said / Comune di Barletta +1 Consiglio di Stato	1.950,14							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2001	470231	28/05/2001	4412	0	Controv wind Telecomunicazione spa / Comune di Barletta - proposizione regolamento di comp al Consiglio di Stato - conf inc avv Insanguine D e Palmiotti I dell'avvocatura comunale	0,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2016	470231	04/07/2016	1759	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: BERARDINO TERESA C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 176/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.	16,30							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	16/04/2017	1258	0	Pizzolorusso Francesco + 32 c/ Comune di Barletta - Conferimento incarico all'avv. Ruggiero SFRECOLA 1607	2.500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	20/11/2017	2446	0	IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 2920/15 DEL 15.12.2016-13.09.2016 TRIB. PENALE TRANI-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV CARLO BARRACCHIA PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN APPELLO	6.273,61							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	20/11/2017	2447	0	SENTENZA N. 2920/15 DEL 15.12.2016-13.09.2016 TRIB. PENALE TRANI-IMPEGNO DI SPESA A SALDO COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV CARLO BARRACCHIA PER LA FASE DIBATTIMENTALE DI 1° GRADO - vedi D.D. avvocatura n.1017 del	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2017	470231	29/12/2017	2447	1	DETERMINA NR.330 (PROPOSTA NR:387): COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI BARLETTA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.5768/2011 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI TRANI. LIQUIDAZIONE ONORARI DI	0,01							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1134	0	COMUNE DI BARLETTA C/PROVINCIA BAT.APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.16/2017 DEL TAR PUGLIA BARI. CONFERIMENTO INCARICO ANCHE DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI F.G. SCOCA,DEL LIBERO	4.500,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1183	0	DETERMINA NR.1582 (PROPOSTA NR:1885): COMUNE DI BARLETTA C/T.A.I. S.P.A.APPELLO AL CONSIGLIO STATO AVVERSO LA SENTENZA N.346/2017 TAR PUGLIA BARI.INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI BARLETTA ANCHE	11.184,15							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1199	0	IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 2920/15 DEL 15.12.2016-13.09.2016 TRIB. PENALE TRANI-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV FRANCO GAGLIARDI LA GALA PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN APPELLO	6.273,60							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1308	0	Ricorso al Tar Puglia avverso l'atto della S.P.C con cui e' stata annullata la Del C.C. 41/94 (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1308	1	Ricorso al Tar Puglia avverso l'atto della S.P.C con cui e' stata annullata la Del C.C. 41/94 (IMP OR EURO 5164,57)	4.539,66							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1309	0	Controversia : immobile "Circolo Unione" / Comune di Barletta (IMP OR EURO 10329,14)	9.702,26							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1310	0	Arbitrato Comune di Barletta / Siuca designazione terzo arbitro con funzione di presidente	15.493,71							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1311	0	Controversia Comune di Mola di Bari / Comune di Barletta - terzo chiamato in causa e contro villaggio S.O.S di Ostuni (IMP OR EURO 3615,20)	1.812,35							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1312	0	Siuca srl / Comune di Barletta - ricorso al Tar Puglia Bari (IMP OR EURO 5164,57)	1.060,90							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1313	0	Controv Cartiani srl / Comune di Barletta (IMP OR EURO 2582,28)	1.955,40							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1314	0	Controv Comune di Barletta / Tourist hotel + 1 - ricorso in appello al Consiglio di Stato - inc all'avv Catapano R (IMP OR EURO 5164,57)	4.537,69							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1315	0	Controv Gargano E + 2 - ricorso al Tar (IMP OR EURO 7746,85)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1315	1	Controv Gargano E + 2 - ricorso al Tar (IMP OR EURO 7746,85)	502,45							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1316	0	Doronzio M +matera antonia c/comune di barletta - ricorso al Consiglio di Stato - SENTENZA 503/96 - incarico rappresentanza e difesa del comune avv. Chiariello raffaele (IMP OR EURO 7746,85)	3.654,90							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1317	0	Proced penale vs Ribatti D in grado di appello . Costituzione del Comune di Barletta quale parte civile (IMP OR EURO 5164,57)	3.463,85							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1318	0	Controv Castagnano M / Comune di Barletta - incarico difesa del Comune (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1318	1	Controv Castagnano M / Comune di Barletta - incarico difesa del Comune (IMP OR EURO 5164,57)	3.188,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1319	0	Controv Enel / Comune di Barletta - Gappa e S.E.S.I.T. Puglia - incarico avvocato	5.164,57							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1320	0	Controv Grimaldi stampi srl / Comune di Barletta - inc avvocato (IMP OR EURO 3615,20)	2.988,32							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1321	0	Controv Vingi shoes snc / Comune di Barletta - inc avvocato	3.615,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1322	0	Mennea R / Comune di Barletta - ricorso al Tar Puglia sede di Bari - resistenza in giudizio - inc rapp e difesa del Comune all'avv del libero foro (IMP OR EURO 5164,57)	4.537,69							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1323	0	Azione giu-stragiudiziale vs Regione Puglia per l'insediamento dell'autorità di bacino nella città di Barletta - avv Cafiero A (IMP OR EURO 2582,28)	1.955,40							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1324	0	Controv Montenero G / Comune di Barletta - Tar Puglia Bari - discussione - inc rapp e difesa del Comune all'avv (IMP OR EURO 3615,20)	1.529,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1325	0	Assunzione onere spese legali ai sensi art 67 D.P.R. 268/87 - Segretario generale - procedimenti penali innanzi al Trib di Trani	4.131,66							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1326	0	Ditta autonoleggi Cafagna P / Comune di Barletta (IMP OR EURO 3615,20)	1.953,61							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1327	0	Azione legale vs I.A.C.P di Brai x il recupero della somma relativa su indennità di esproprio (IMP OR EURO 10329,14)	9.702,26							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1328	0	Azione giudiziaria per la risoluzione anticipata contratto di locazione stipulato con il "Real Monte di Pietà" e risarcimento danni (IMP OR EURO 5164,57)	4.537,69							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1329	0	Conferma incarico all' Rizzi M con Del 1621 di GC DEL 16.12.91 - la residua somma potrebbe essere successivamente liquidata	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1329	1	Conferma incarico all' Rizzi M con Del 1621 di GC DEL 16.12.91 - la residua somma potrebbe essere successivamente liquidata	2.835,10							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1330	0	Controv Corvasce N / Comune di Barletta - incarico (IMP OR EURO 3615,20)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1330	1	Controv Corvasce N / Comune di Barletta - incarico (IMP OR EURO 3615,20)	1.535,80							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1331	0	Controv Losito L M e Richeo A M G / Comune di Barletta - incarico (IMP OR EURO 3615,20)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1331	1	Controv Losito L M e Richeo A M G / Comune di Barletta - incarico (IMP OR EURO 3615,20)	308,80							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1332	0	Penza V / Comune di Barletta , Direzione prov.le Tesoro - ricorso alla Corte dei Conti- Bari - incarico all'avv	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1332	1	Penza V / Comune di Barletta , Direzione prov.le Tesoro - ricorso alla Corte dei Conti- Bari - incarico rapp e difesa all'avv Nasca P	4.537,69							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1333	0	Azione giudiziaria per ripetizione esborsi - Montedil - Edi.Co.m - De.Ge.Co. - inc avv Rizzi G	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1333	1	Azione giudiziaria per ripetizione esborsi - Montedil - Edi.Co.m - De.Ge.Co. - inc avv Rizzi G	5.164,57							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1334	0	Azione legale vs S.S. Fidelis Andria - inc rapp e difesa del comune di Barletta (IMP OR EURO 2582,28)	1.186,02							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1335	0	Controv Battaglia R e Grieco M / Comune di Braletta - incarico (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1335	1	Controv Battaglia R e Grieco M / Comune di Braletta - incarico rapp e difesa avv Pannarale L	3.029,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1336	0	Azione legale vs occupanti il mercato ortofrutticolo (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1336	1	Azione legale vs occupanti senza titolo il mercato ortofrutticolo - inc rapp e difesa avv Ancona	3.585,86							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1337	0	DELTA FOOD C/COMUNE DI BARLETTA E TOURIST HOTEL RICORSO AL TAR INCARICO AVV. PAOLILLO F. (I.O. EURO 2582,28) - prenot . Delibera di G.C. N.163/1998	0,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1337	1	DELTA FOOD C/COMUNE DI BARLETTA E TOURIST HOTEL RICORSO AL TAR INCARICO AVV. PAOLILLO F. (I.O. EURO 2582,28) - prenot . Delibera di G.C. N.163/1998	1.149,89							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1338	0	Comune di Barletta - ricorso al TAR avverso decisione S.P.C. Di Bari n.3067/1143 del 31.1.86	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1338	1	Esecuzio Del GC 84/98 - inc avv Iodice A	5.164,57							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1339	0	Lanotte R /Comune di Barletta - atto di citazione innazi al Giudice di Pace inc avv	1.549,37							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1340	0	Controversia GIANAUTO srl di Gianfrancesco F / Comune di Barletta (IMP. OR. EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1340	1	Controversia GIANAUTO srl di Gianfrancesco F / Comune di Barletta - liquid acconto pro avv Dibenedetto G	4.532,43							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1341	0	Ricorso al Pretore di Barletta - Giudice del Lavoro - incarico rapp e difesa del Comune all'avv	1.549,37							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1342	0	Estensione incarico professionale all'avv Porcelluzzi D	1.032,91							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1343	0	Ricorso al TAR Lazio con richiesta di sospensiva incarico	5.164,57							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1344	0	Controversi Delta food / Comune di Barletta e Tourist hotel - ricorso in appello avverso sentenza TAR Bari NI 106/98	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1345	0	Crudele G / Comune di Barletta (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1345	1	Crudele G / Comune di Barletta (IMP OR EURO 5164,57)	4.532,43							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1346	0	Laporta R /Comune di Barletta (I.O. EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1346	1	Laporta R /Comune di Barletta - liquid avv Ruggiero Scardino a saldo fase cautelare ricorso	3.311,75							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1347	0	Soc. Coop edilizia La Speranza / Comune di Barletta - ricorso al Consiglio di Stato vs la sentenza n.37/99 del 14.01.99 del TAR Puglia incarico (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1347	1	Soc. Coop edilizia La Speranza / Comune di Barletta - liquid pro avv Pannarale L	4.532,43							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1348	0	Soc coop edil "La speranza" / Comune di Barletta - ricorso al Consiglio di Stato vs la sentenza 63/99 del 14.01.99 del TAR Puglia - incarico (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1348	1	Soc coop edil "La speranza" / Comune di Barletta - ricorso al Consiglio di Stato vs la sentenza 63/99 del 14.01.99 del TAR Puglia - liquid acconto pro avv Panarale L	4.532,43							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1349	0	Affidamento incarico all'avv Rizzi G di Barletta - giudizio in Corte di Cassazione Comune vs INA di Roma	10.329,14							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1350	0	Conferimento incarico avv Savasta M a proporre opposizione vs i verbali dell'uff circondariale marittimo - Guardia costiera di Barletta (IMP OR EURO 2582,28)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1350	1	Liquid acconto avv Savasta M a proporre opposizione vs i verbali dell'uff circondariale marittimo - Guardia costiera di Barletta - imp di spesa Del GC 543/99	1.950,14							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1352	0	Controversia Comune di Barletta / CESA srl - sentenza del Trib di Trani n. 440/99 - determinazione e conferimento incarico rapp e difesa del Comune di Barletta all'avv Paolillo FP (IMP OR EURO 3615,20)	2.983,06							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1353	0	Controversia Comune di Barletta /Cesa srl sentenza della Corte d'Appello di Bari - determinazioni e conf incarico all' Paolillo FP	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1353	1	Controversia Comune di Barletta /Cesa srl sentenza della Corte d'Appello di Bari - liquid acconto all' Paolillo FP	930,33							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1354	0	Lionetti L /Comune - atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Resistenza in giudizio - incarico all'avv ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3615,20)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1354	1	Lionetti L /Comune - atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Resistenza in giudizio - liquid acconto pro avv Ancona A	2.983,06							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1355	0	Conferimento incarico all'avv per causa civile Graziano AM e Mennea A F	5.164,57							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1356	0	IACP / Comune - riassunzione processo ex art 303 C.P.C Trib di Trani - Incarico dif e rapp avv ai minimi tariffari	3.615,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1357	0	Doronzio A / Comune - ricorso al TAR - richiesta di sospensiva - Incarico dif e rapp avv ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3615,20)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1357	1	Doronzio A / Comune - ricorso al TAR - richiesta di sospensiva - liquid acconto pro avv Doronzio A	2.983,06							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1358	0	Costituzione del Comune di Barletta quale parte civile nel procedimento penale 229/97 RG G.I.P. - affidamento incarico (IMP OR EURO 3615,20)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1358	1	Costituzione del Comune di Barletta quale parte civile nel procedimento penale 229/97 RG G.I.P. - affidamento incarico (IMP OR EURO 3615,20)	1.981,38							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1359	0	Rimb bspese legali di ex ammin e dip comunali - ai sensi dell art 67 DPR 268/87 - assegnazione fondo al dirigente (IMP OR EURO 51645,69)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1359	1	Rimb bspese legali di ex ammin e dip comunali - ai sensi dell art 67 DPR 268/87 - assegnazione fondo al dirigente (IMP OR EURO 51645,69)	11.409,15							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1360	0	Delibera n 163 del 9.3.99 - modifica ed integrazione imp di spesa - incarico all'avv Porcelluzzi (IMP OR EURO 5164,57)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1360	1	controversia Del 151/00 -liquid pro avv Porcelluzzi	2.003,85							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1361	0	Impugnazione sentenza n 35/2000 emessa dal Giudice di Pace di Barletta nella causa Guerra F / Comune di Barletta - incarico rapp e difesa all' avv Savasta M (IMP OR EURO 2582,28)	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1361	1	causa Guerra F / Comune di Barletta Del GC 182/00 - liquid e pagam pro avv Savasta M	1.503,44							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1362	0	Controversia Tourist hotel / Comune	3.615,20							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1363	0	Conferimento incarico all'avv Catapano R del libero Foro per controversia Tourst hotel / Comune di Barletta (IMP OR EURO 3615,20)	2.983,06							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1364	0	Napolitano R / Comune. Drago N & C sas e costruzioni Drago srl - ricorso al TAR con richiesta di sospensiva - conf incarico avv ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3615,20)	0,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1364	1	Liquid acconto pro avv Ciani B - Napolitano R / Comune. Drago N & C sas e costruzioni Drago srl - ricorso al TAR	2.983,06						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1365	0	Besam srl / Comune di Barletta - conf incarico all'avv (IMP OR EURO 3615,20)	0,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1365	1	Besam srl / Comune di Barletta - liquid all'avv Piazzolla A	2.112,41						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1366	0	Controversia ing Liuzzi R - arch Peschechera S e arch Capacchione B / Comune di Barletta - conf incarico all'arch Ancona A (IMP OR EURO 2582,28)	0,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1366	1	Liquid acconto pro avv Ancona A - atto di citazione innanzi al Tribunale	1.317,99						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1367	0	Ditta Recuperi pugliesi dei f.lli Schino di Modugno / Comune - ricorso al TAR con richiesta di sospensiva - conf inc avv Petrarota - Ruvo - ai minimi tariffari (IMP OR EURO 3098,74)	0,00						
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1367	1	Liquid acconto PER GIUDIZIO AVANTI AL TAR BARI 1137/00 RECUPERI PUGLIESI SCHINO/ COMUNE DI BARLETTA	298,23						

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1368	0	Affidamento incarico e rapp del Comune all'avv Savasta M - ricorso Comune di Barletta / N.I.R.S. Srl	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1370	0	Fallimento Siuca srl insinuazione nel passivo fallimentare - conf incarico all' avv Rizzi G	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1372	0	Liquid e pagam pro avv Barbieri M per conferimento controversia Comune di Barletta / dott Lonigro L	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1373	0	Costituzione in giudizio innanzi al TAR di Bari del Comune di Barletta / Mondoviaggi srl - incarico di rapp e difesa all'avv Cappabianca M G (IMP OR EURO 2582,28)	575,99							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1374	0	Liquid avv Barbieri M del foro di Bari ai minimi tariffari e al'avv Danzi R M ricorso Telera	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1375	0	Centro aperto polivalente per anziani determinazione - impegno	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1375	1	Centro aperto polivalente per anziani determinazione - impegno	618,41							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1378	0	Dinuzzi R. Contro Comune - Giudizio n. 3000/98 RR. - Tar Puglia incarico avvocato Caruso G. _ Avv: Sannino M. Libero foro.	2.582,28							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1379	0	Comune c/ Clorochimiplast ricorso dinanzi al consiglio di Stato incarico avv. Porceluzzi D. - Avv. Palmiotti sentenze n. 5711-5713-5714-5715-5716 e 5717/2001	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1379	1	Comune c/ Clorochimiplast ricorso dinanzi al consiglio di Stato incarico avv. Porceluzzi D. - Avv. Palmiotti sentenze n. 5711-5713-5714-5715-5716 e 5717/2001	2.867,38							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1383	0	Carbornara G. + 7 c/comune - giudizio pendente dinanzi al TAR puglia - sede di Bari - n. 790/1992 R.R. -sez. II - conferimento incarico avv. G. Tempesta del libero foro - determina n. 577/2003	2.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1388	0	Causa civile comune c/ Europa Gestioni Immobiliari spa reclamo avverso ordinanza del 3/11/2003 emesso dal giudice unico del Tribunale di Barletta - converimento incarico avv. M. Savasta - determ. N 45/2004	2.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1391	0	Tecnimont spa - DE.GE.CO spa c/ comune - . 2 ricorsi in Cassazione avverso sentenza n. 495/2004 - Corte di Appello di Bari -costituzione giudizi incarico avv. I.Palmiotti avv. Com.le e avv. G. Rizzi del foro di Trani	3.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1398	0	Montenegro Raffaele c/ comune - costituzione nel reclamo ex artt. 669 terdecies C.P.C. - tribunale di Trani - sez. Lavoro - impegno di spesa per incarico avv. E. Sbarra del foro di Bari e incarico all'avv. R.M. Danzi dell'avvocatura comunale	3.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1402	0	Dicandia Maria c/ comune - costituzione nel giudizio pendente innanzi alla Cuprema Corte di Cassazione - avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace - incarico avv. Benito Panariti di Roma impegno di spesa	900,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1404	0	Gravinese M. Erede dott. Giangaspero C/ comune + 1 - costituzione ne giudizio Tribunale di Trani - sez. Lavoro- incarico avv. I. Palmiotti dell'avvocatura com.le - impegno di spesa per incarico in favore dell'avv. Rizzi Giuseppe	3.000,00							

Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1426	0	Vestitio Luigi + altri c/ comune dei Barletta e Acquedotto Pugliese spa per risarcimento danni subiti dagli attori proprietari di terreni il 31/10/1997 e 21/22/23/11/1998 - incarico avv. Vincenzo Sparano in qualità di procuratore e domiciliatario	2.582,28							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1440	0	Fallimento SIUCA c/ comune + 1 costituzione nello giudizio pendente innanzi al tribunale di Roma n.69918/09 R.G. Impegno di spesa per conferimento incarico in favore dell'avv. Rizzi Giuseppe del libero foro	5.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1442	0	Slia spa c/ comune opposizione a decreto ingiuntivo n.19789/2009 tribunale civile di Roma impegno di spesa per conferimento incarico all'avv. Giuseppe Rizzi del libero foro di Barletta	5.000,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	22/04/2018	1443	0	competenze maturate in favore dell'avv. Corvasce Gaetano a seguito di condanna del comune nel ricorso di Prascina G. + 1 R.G. N.1866/2001	6.177,97							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	29/11/2018	2680	0	det.1727/18-spese legali TRANSAZIONE OFFICINE CST S.P.A. C/COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 200 DEL 22.11.2018 - decreto ingiuntivo 721 - consumi enel	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	10/12/2018	2745	0	det.1785/18- avv.stagni-C.R. C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G.N. 1074/2016) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.737,63							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0110	2018	470232	10/12/2018	2746	0	det.1868-avv.scommegna-T.G. C/ COMUNE DI BARLETTA - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (R.G. N. 3434/2014) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Avvocatura_filannino	FILANNINO	115 Ufficio Legale	1.11.1.0103	2018	470231	31/12/2018	2956	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. F.S. NEL. PROC. PEN. N. 5636/11 R.G.N.R MOD. 21 - TRIBUNALE DI TRANI.	2.539,88							

Pretura_Filannino	FILANNINO	124 Giudice di Pace	2.01.1.0103	2018	1941909	21/12/2017	333	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	15,04								
Pretura_Filannino	FILANNINO	124 Giudice di Pace	2.01.1.0103	2018	1941909	20/02/2018	749	0	Piccole spese ufficio giudice di pace. BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	279,38								
Pretura_Filannino	FILANNINO	125 Pretura	2.01.1.0103	2017	1941914	14/03/2016	110	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4002 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN CONVENZIONE CONSIP	15,11								
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2015	2310259	23/12/2015	2783	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2015. IMPEGNO DI SPESA	667,10								
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2018	2310259	08/05/2018	1705	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE . IMPEGNO DI SPESA	862,24								
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0101	2018	2310259	31/12/2018	2951	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018. IMPEGNO DI SPESA	60.000,00								
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0102	2018	2200562	12/12/2018	2773	0	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DICEMBRE 2018- CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE IN CARICO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO.	0,00								
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	20/02/2018	745	0	Piccole spese ufficio polizia municipale POUCHES PER FOGLI A/4 E A/3	60,00								

Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2150260	10/12/2018	2750	0	INTEGRAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE . ACQUISTO IN ADESIONE AL MEPA.	1.808,04							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2150260	19/12/2018	2873	0	GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), MEDIANTE RDO PER LA	60.369,26							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	21/12/2018	2886	0	Piccole spese ufficio polizia municipale Vestiario	480,31							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	31/12/2018	3020	0	Piccole spese ufficio polizia municipale VESTIARIO	394,23							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	18/12/2018	2852	0	FORNITURA DI SERVICE PER LA MANIFESTAZIONE GUIDO LA VITA VIENI A METTERTI ALLA PROVA CON LA SICUREZZA	536,83							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	11/12/2018	2765	0	Piccole spese ufficio polizia municipale BIGLIETTI PULLMAN PER PROGETTO PARK&RIDE	300,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	29/01/2018	605	0	N.2 Bandiere italiane per copertura targhe	73,20							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2190719	19/12/2018	2871	0	Piccole spese ufficio polizia municipale STUFA	150,00							

Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2390563	02/10/2018	2368	0	ADDESTRAMENTO PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BARLETTA PER IL PERSONALE DI P.M. ANNO 2018.	178,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200565	01/03/2018	817	0	DETERMINA NR.238 (PROPOSTA NR:267): ANCITEL PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ANNO 2018 VVR. IMPEGNO DI SPESA .	0,01							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2500564	22/01/2018	543	0	DETERMINA NR.34 (PROPOSTA NR:58): CANONE 2018 PER ACCESSO BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI , LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI	2.097,03							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2015	2500564	09/02/2015	473	0	canone M.C.T.C. e visure	61,69							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2390564	11/10/2017	2213	0	DETERMINA NR.1442 (PROPOSTA NR:1755): SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO DALOISO FRANCESCO DI	1.003,87							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200700	14/06/2018	1858	0	DETERMINA NR.874 (PROPOSTA NR:1004): 2018 TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ PROLASER VIDEO 11 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	30,50							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200700	28/11/2018	2672	0	2018 TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TRUCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.683,60							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	219268	29/12/2017	2798	0	DET.2171/2017--Spese per trasferimento sede Polizia Municipale	13.908,00							

Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	219268	21/12/2018	2884	0	AFFIDAMENTO ALLA SPEDITER SNC, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, SERVIZIO DI TRASLOCO CLASSI SCOLASTICHE. CIG Z8A2671251	5.400,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2321447	06/11/2018	2571	0	DETERMINA NR.1541 (PROPOSTA NR:1769): RIMOZIONE, RINVENIMENTO DI VEICOLI E/O LORO CARCASSE IN STATO DI ABBANDONO DA DESTINARE EVENTUALMENTE ALLA ROTTAMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018.	6.000,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2191339	03/07/2017	1751	0	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A. .	969,52							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2191339	07/12/2017	2566	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A. .	4.590,50							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2191339	07/05/2018	1677	0	DETERMINA NR.617 (PROPOSTA NR:703): AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE S.P.A.	52.985,51							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2013	2191339	12/11/2013	1887	0	CIG.54163132E2---IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A.	13.514,92							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2014	2191339	01/12/2014	2037	0	det. n. 1691 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CODICE DELLA STRADA RESI DA POSTE ITALIANE S.P.A. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014.	18.723,23							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2015	2200873	19/10/2015	2389	0	Manutenzione programmata a n.4 moto Honda NC750X DCT ABS	440,00							

Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2017	2200873	16/08/2017	1967	0	Acquisizione immagini per sinistro	122,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200873	11/12/2018	2764	0	Piccole spese ufficio polizia municipale FORNITURA DI GAS ELIO PER COMANDO PM	427,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200873	28/12/2018	2911	0	Intervento con pala cingolata presso area parcheggio comunale	488,00							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	2200873	31/12/2018	2960	0	Piccole spese ufficio polizia municipale	536,83							
Pretura_Filannino	FILANNINO	126 Polizia Urbana	3.01.1.0103	2018	219270	27/03/2018	934	0	DETERMINA NR.383 (PROPOSTA NR:436): SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DERIVATI DI ORIGINE ANIMALE PESCE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA 2018. CIG: ZA322DAAED.	772,87							
Pretura_Filannino	FILANNINO	128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2200564	22/01/2018	542	0	DETERMINA NR.33 (PROPOSTA NR:59): CANONE 2018 ACI PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA.	0,01							
Pretura_Filannino	FILANNINO	128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2200564	05/12/2018	2722	0	VISURE 2018 ACI PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA.	844,25							
Pretura_Filannino	FILANNINO	128 Polizia Amministrativa	3.01.1.0103	2018	2360278	02/11/2018	2564	0	Piccole spese polizia amministrativa SPESE DI NOTIFICHE VERBALI	360,76							

Polizia_Filannino	FILANNINO	145 Servizio Circolazione Stradale	10.05.1.0101	2017	7260373	22/06/2017	1704	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI	0,00							
Polizia_Filannino	FILANNINO	145 Servizio Circolazione Stradale	10.05.1.0101	2017	7260373	15/12/2017	1704	1	DETERMINA NR.1969 (PROPOSTA NR:2355): ATTIVITA' FINANZIATE CON I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	30,37							
Polizia_Filannino	FILANNINO	145 Servizio Circolazione Stradale	10.05.1.0101	2018	7260373	30/04/2018	1578	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE - PROGETTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	0,00							
Polizia_Filannino	FILANNINO	145 Servizio Circolazione Stradale	10.05.1.0101	2018	7260373	31/12/2018	1578	1	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE - impegno di spesa competenza 2018	90.000,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371777	18/11/2014	164	0	IMPEGNO DI SPESA RATEO 2014/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISSUASORI MOBILI AUTOMATICI PER LA CHIUSURA DEI VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA PEDONALE	10.732,89							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371777	31/12/2018	2925	0	DET.1926/18-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., ATTRAVERSO IL (M.E.P.A.), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PER RIPRISTINO DEI PILOMAT E NUOVE ALLOCAZIONI	15.000,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371777	21/07/2016	1924	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA	2.084,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371777	21/07/2016	126	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA	4.039,93							

Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7370588	05/12/2018	2721	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO.	1.500,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	9170596	28/12/2016	2901	0	DET.1193APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI BARLETTA, PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016 E 2017.	32.550,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371805	31/12/2015	819	1	GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.04.2015	9.461,93							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371803	19/09/2014	41	0	CIG.Z351722CD3-ZA21722DC5-Z501723129-ZAC1723172--- MANUT.DA feb. a mag. 2016 DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA AREE PEDONALI STL CENTRO STORICO COMUNE BARLETTA..	1.076,04							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371805	06/06/2016	1630	0	DET.2145/2017-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016	8.816,01							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371805	12/12/2016	187	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	73.904,65							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371801	12/12/2016	189	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLE TRANSENNE SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO :DAL 01.06.2016 AL	0,01							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371805	12/12/2016	108	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA	100.000,00							

Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371801	12/12/2016	110	0	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA BAR.S.A. S.P.A. PER IL PERIODO COMPRESO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018.	90.000,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371803	19/09/2014	120	0	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA AREE PEDONALI STL CENTRO STORICO COMUNE BARLETTA..	0,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371803	09/06/2016	120	4	genn. 2016 MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA AREE PEDONALI STL CENTRO STORICO COMUNE BARLETTA.. AGGIUDICAZIONE DITTA JONICA SRL DI TORRE A MARE.	1.076,04							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371805	30/03/2015	819	0	GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.04.2015	0,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371803	21/07/2016	125	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L.	5.205,67							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371803	31/12/2018	2924	0	det.1926/18-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., ATTRAVERSO IL (M.E.P.A.), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PER RIPRISTINO DEI PILOMAT E NUOVE	4.154,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371805	14/01/2015	286	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA BAR.S.A. S.P.A. DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 14.972,13, IVA INCLUSA.	10.027,87							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2015	7371805	01/07/2015	1954	0	det. 920 GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.07.2015	3.881,46							

Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371805	30/12/2015	327	0	GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 01/01/2016-	25.000,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371803	09/06/2016	1646	0	DITTA IONICA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA MOBILI AUTOMATICI - PROROGA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016	2.152,08							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371802	30/12/2015	326	0	GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01/03/2016	36.250,00							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2016	7371802	29/07/2016	1972	0	DET.2144/2017--SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016	47.055,75							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2017	7371802	12/12/2016	188	0	DET.2150/2017--determina 1709 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: anno 2017	91.545,91							
Ufficio traffico_Filannino	FILANNINO	147 Servizio Circolazione e segnaletica Stradale	10.05.1.0103	2018	7371802	12/12/2016	109	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016	145.000,00							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7461481	29/12/2017	365	0	DETERMINA NR.2179 (PROPOSTA NR:2595): TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1,81							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7462474	29/12/2017	367	0	Iva su trasporti urbani. DETERMINA NR.2179 (PROPOSTA NR:2595): TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	8.983,45							

TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7462474	22/04/2018	1077	0	Iva su DETERMINA NR.50 (PROPOSTA NR:69): TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	17.970,42							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7462474	26/06/2018	1912	0	PROP.DELIBERA 36 - RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 903 DEL 29/05/2018 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL DI CUI AL CONTRATTO REP. 4031 DEL 28/12/2014, COSÌ COME INTEGRATO DAI CONTRATTI	0,00							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7462474	02/07/2018	1912	1	DETERMINA NR.989 (PROPOSTA NR:1132): DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, N. 27 DEL 29/06/2018 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL IMPEGNO SPESA	1.270,09							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7461483	26/06/2018	1913	0	PROP.DELIBERA 36- RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 903 DEL 29/05/2018 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL DI CUI AL CONTRATTO REP. 4031 DEL 28/12/2014, INTEGRATO DAI CONTRATTI REP. 212	0,00							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7461483	02/07/2018	1913	1	DETERMINA NR.989 (PROPOSTA NR:1132): DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, N. 27 DEL 29/06/2018 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL IMPEGNO SPESA	5.733,44							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.02.1.0103	2018	7461481	26/06/2018	1915	0	liq.85000/2018-periodo Settembre-ottobre 2018 per Servizio di trasporto urbano linee denominate Linee 11 e Linee C giusta Vs. determina dirigenziale settore ambiente e servizi Pubblici n. 2447 del	1,76							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2016	7461479	31/12/2015	841	0	PRESA D'ATTO PIANO DI EFFICIENTAMENTO TPRL DEL COMUNE DI BARLETTA . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PROROGA TECNICA.	0,00							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2016	7461479	31/12/2015	841	1	det. 331/2016-trasporto pubblico regionale locale TPRL DEL COMUNE DI BARLETTA . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER PROROGA TECNICA - ditta paolo scoppio srl	20.510,88							

TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2017	7461479	30/01/2017	438	0	DETERMINA NR.50 (PROPOSTA NR:69): TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	0,30							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2018	7461479	29/12/2017	366	0	Sovvenzione regionale DETERMINA NR.2179 (PROPOSTA NR:2595): TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	0,15							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2018	7461479	26/06/2018	1914	0	PROP.DELIBERA 36 - RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 903 DEL 29/05/2018 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL DI CUI AL CONTRATTO REP. 4031 DEL 28/12/2014, COSÌ COME INTEGRATO DAI CONTRATTI	0,00							
TPL_Filannino	FILANNINO	149 Trasporti Pubblici	10.04.1.0104	2018	7461479	02/07/2018	1914	1	DETERMINA NR.989 (PROPOSTA NR:1132): DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, N. 27 DEL 29/06/2018 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TPL IMPEGNO SPESA	0,16							
Protezione civile_filannino	FILANNINO	152 Servizio Protezione Civile	11.01.1.0103	2018	2400397	14/08/2018	2146	0	Fornitura bottigliette di acqua minerale per protezione civile	0,00							
Protezione civile_filannino	FILANNINO	152 Servizio Protezione Civile	11.01.1.0103	2018	2400397	21/12/2018	2888	0	Beni di consumo e/o materie prime - protezione civile Coffe break	300,00							
Protezione civile_filannino	FILANNINO	152 Servizio Protezione Civile	11.02.1.0104	2015	2401	07/09/2015	2204	0	ATTIVITA DI VOLONTARIATO DI PRIMO SOCCORSO AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ITINERE PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2015. PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N. 148/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI	2.000,00							
Protezione civile_filannino	FILANNINO	152 Servizio Protezione Civile	11.01.1.0104	2017	24098	01/09/2017	1990	0	DET.1195 DEL 23.8.2017-- PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2017. PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N.113/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E	8.500,00							

Protezione civile_filannino	FILANNINO	152 Servizio Protezione Civile	11.01.1.0104	2018	24098	06/07/2018	1969	0	INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2018. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	4.500,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	172 Mercati pubblici	13.07.1.0103	2018	7871962	07/11/2018	2576	0	AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI AL SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI FINE STAGIONE SPORTIVA DELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1.234,64							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2016	9572063	19/05/2016	1550	0	PROPOSTA DELIBERA G.C.105-Marketing e valorizzazione imprese locali-REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, SPETTACOLI E EVENTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER L'ESTATE 2016.	3.228,32							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2017	9572063	23/10/2017	2290	0	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRESIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	488,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2017	9572063	23/10/2017	2291	0	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI CASETTE IN LEGNO PER IL MERCATINO NATALIZIO - COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017 (CIG: Z84206425F). DETERMINA A CONTRARRE.	244,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2017	8600469	24/11/2017	2464	0	det.1817-SERVIZIO DI VIGILANZA AL MERCATINO NATALIZIO (CIG ZE020EE1B1) - DETERMINA A CONTRARRE	82,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	22/04/2018	1138	0	proposta di Giunta n. 180 impegno a favore dell'UNIBA per progetto CONTAMINATION LAB	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	22/04/2018	1138	1	DETERMINA NR.1859 (PROPOSTA NR.2226): CONTAMINATION LAB - BALAB: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO CANDIDATURA E IMPEGNO DI SPESA	5.000,00							

attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572063	05/09/2018	2189	0	DETERMINA NR.1226 (PROPOSTA NR:1398): ABITI RINASCIMENTALI PATRIMONIO EX PARCO LETTERARIO E. FIERAMOSCA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7784B6C18	268,00								
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.02.1.0103	2018	8600469	16/02/2018	730	0	DETERMINA NR.176 (PROPOSTA NR:213): COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEGLI EVENTI DISFIDA DI BARLETTA 515 ANNIVERSARIO (10-14 FEBBRAIO 2018) E DELLA BIT DI MILANO (11-13 FEBBRAIO	830,00								
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572063	22/04/2018	1204	0	DETERMINA NR.1855 (PROPOSTA NR:2213): INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA ALDO MORO AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA DELLA PISTA SINO AL 7 GENNAIO 2018 E	64,81								
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572082	22/04/2018	1413	0	indizione gara per l'affidamento de servizio di rimozione impianti pubblicitari durevoli con trasporto deposito e custodia presso idonea struttura, ripristino dei luoghi con predisposizione di registro - determina a contrarre - impegno prenotato	0,00								
attività produttive_filannino	FILANNINO	173 Servizio Attività Produttive	14.04.1.0103	2018	9572082	22/04/2018	1413	1	servizio di rimozione impianti pubblicitari abusivi durevoli con trasporto deposito e custodia presso idonea struttura, ripristino dei luoghi- affidamento a trattativa privata - impegno di spesa in favore della Bar.s.a. Spa	2.931,78								
attività produttive_filannino	FILANNINO	175 Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive	14.04.1.0103	2017	8641961	14/11/2017	2415	0	Piccole spese ufficio suap QUOTIDIANI	69,00								
attività produttive_filannino	FILANNINO	175 Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive	16.01.1.0103	2017	9571966	21/12/2017	2691	0	ACQUISTO REDAZIONALE TELEVISIVO PRESSO AMICA 9 IMPEGNO DI SPESA PER	500,00								
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	15.01.1.0103	2016	8960172	30/04/2016	1339	0	TRASPORTO A MEZZO PULLMAN DI ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI BARLETTA PRESSO LUOGHI DI ATTIVITÀ SPORTIVE DI BARLETTA PER COMPLESSIVE N. 10 CORSE ANDATA E RITORNO	1.056,00								

attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	15.02.1.0103	2016	8771566	24/06/2015	202	0	det.861 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 COMMA 37, 121 E 124 DEL D.LGS.VO N. 163/2006 DEL 12.04.2006 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL'ART. 83 DELLO STESSO DECRETO -OFFERTA PROPOSTA DI	4.355,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	15.02.1.0103	2018	8771566	18/05/2016	63	0	DETERMINAZIONE NR.828: AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA INFORMA SCARL DI BARI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI RIF. DET. DIR. N. 2025 DEL 31/12/15 IMPEGNO	13.572,50							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0103	2018	8771541	22/10/2018	2519	0	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA UNICO DI EVENTI, DENOMINATO BARLETTA A NATALE (CIG: 76883871AA). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0103	2018	8771541	04/12/2018	2519	1	det.1757-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA UNICO DI EVENTI, DENOMINATO BARLETTA A NATALE (CIG: 77033361F8) - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8 E 13 DEL	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0103	2018	8771541	11/12/2018	2752	0	DET1798/18-FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E CAPODANNO 2019 PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO E DA ALTRI SOGGETTI - D.G.C. N. 116 DEL 06/12/2018	378,20							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	15.01.1.0103	2018	8960172	31/12/2018	2923	0	det.1954/18-LA BEFANA COL BOTTO.	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0104	2018	877151	24/09/2018	2290	0	ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2018 CON LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018 IMPEGNO SPESA - RIF. D.G.C. N. 135 DEL 18/09/2018	5.000,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0104	2018	877151	11/12/2018	2754	0	DET.1798/18-SIAE-FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E CAPODANNO 2019 PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO E DA ALTRI SOGGETTI - D.G.C. N. 116 DEL 06/12/2018	1.500,00							

attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0104	2018	877151	11/12/2018	2755	0	DET.1798-FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E CAPODANNO 2019 PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO E DA ALTRI SOGGETTI - RIF. D.G.C. N. 116 DEL 06/12/2018	285,46							
attività produttive_filannino	FILANNINO	177 Servizi nel settore commercio	14.02.1.0104	2018	771277	01/10/2018	2360	0	DET.136/18-COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BARLETTA RIF. DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 20/03/2018 -FINANZIAMENTO PER €89.700,00 ed € 21.300,00 A CARICO COMUNE	101.000,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	178 Servizi nel settore agricoltura	16.01.1.0103	2017	8620804	12/12/2017	2603	0	ACQUISTO DI N. 20 STATUETTE DELLA DISFIDA DA DONARE AI PARTECIPANTI LA "PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO" - IMPEGNO SPESA	268,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	178 Servizi nel settore agricoltura	16.01.1.0103	2017	8781556	29/12/2016	238	0	COOPERAZIONE INTERREG V/A GRECIA-ITALIA(EL-IT)2014-2020 - CANDIDATURA PROGETTO Innovation pathways for urban development / PIT STOP.Attività di promozione nel settore agricoltura.	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	178 Servizi nel settore agricoltura	16.01.1.0103	2017	8781556	30/12/2016	238	1	DETERMINA NR.2006 (PROPOSTA NR:2407): INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 PROGETTO NET FOOD LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CIG Z3521490B3	5.000,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	178 Servizi nel settore agricoltura	16.01.1.0103	2017	8781563	14/11/2017	2417	0	Piccole spese ufficio agricoltura 800 OPERAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO ONLINE TELEMACO DELLA INFOCAMERE	326,35							
attività produttive_filannino	FILANNINO	178 Servizi nel settore agricoltura	16.01.1.0103	2017	8781563	11/12/2017	2592	0	POSA IN OPERA DI N.8 FARIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MERCATINI DI NATALE	0,01							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0101	2018	95607	07/06/2018	1824	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA - personale interno	8.550,50							

Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.0103	2017	95207	10/11/2017	2368	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	250,00								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.0103	2018	95207	10/11/2017	233	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	0,00								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.0103	2018	95207	28/11/2017	272	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	250,00								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	16.01.1.0103	2018	9572074	11/07/2018	1977	0	Piccole spese ufficio europa.	2,00								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0103	2018	95608	07/06/2018	1825	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	609,56								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0103	2018	95609	07/06/2018	1826	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	3.002,50								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0103	2018	95611	07/06/2018	1828	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	8.897,91								
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0103	2018	95610	07/06/2018	1827	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	0,00								

Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0103	2018	95610	31/12/2018	1827	3	DETERMINA NR.1907 (PROPOSTA NR:2174): PROGETTO PIT STOP (CEP N.5003425, CUP H99C16000000006): SERVIZIO DI INDAGINE, MAPPATURA, ANALISI TECNOLOGICA E COORDINAMENTO DELLE	8.500,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0104	2018	95604	07/06/2018	1821	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	32.839,31							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0104	2018	95605	07/06/2018	1822	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	23.932,60							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0104	2018	95603	06/06/2018	1819	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	31.459,96							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.0104	2018	95606	07/06/2018	1823	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. in favore della camera di commercio di	39.783,40							
attività produttive_filannino	FILANNINO	200 Politiche del Lavoro	15.01.1.0103	2018	6571967	12/12/2018	2781	0	Piccole spese servizio politiche attive del lavoro.Stufe	250,10							
attività produttive_filannino	FILANNINO	200 Politiche del Lavoro	15.01.1.0103	2018	6571967	28/12/2018	2912	0	Deumidificatore ufficio IAT	432,19							
attività produttive_filannino	FILANNINO	200 Politiche del Lavoro	14.04.1.0103	2018	9571967	21/11/2017	263	0	DETERMINA NR.1752 (PROPOSTA NR:2101): RINNOVO ANNO 2018 SERVIZIO ONLINE "TELEMACO" DELLA INFOCAMERE - IMPEGNO SPESA	0,05							

attività produttive_filannino	FILANNINO	201 Promozione del territorio	14.04.1.0104	2018	94900	31/12/2018	2921	0	det. 1951/18-PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO - QUOTA ANNO 2018	146.359,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752204	16/04/2017	1357	0	Spese per consulenze pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. S.D.E.	0,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752204	16/04/2017	1357	1	Spese per consulenze pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. S.D.E.	302.000,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752203	16/04/2017	1355	0	Spese personale interno pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E.€. 289.767,00 + contrib. regione€. 4.824,00 S.D.E. Cap.971650-4061904	3.248,71							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752203	16/04/2017	1356	0	Spese personale interno pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E.€. 289.767,00 + contrib. regione€. 4.824,00 S.D.E. Cap.971650-4061904	289.767,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752202	16/04/2017	1353	0	Spese generali pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione regionale€. 72.801,00 e statale€. 847 -s.d.e. 4061904-971652	72.801,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752202	16/04/2017	1354	0	Spese generali pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione regionale€. 72.801,00 e statale€. 847 -s.d.e. 4061904-971652	847,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752205	16/04/2017	1358	0	Spese per servizi e sviluppo software. Area vasta Vision 2020 - Sovvenzione statale s.d.e.971652	379.175,00							

Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752206	16/04/2017	1359	0	Spese per diffusione e comunicazione pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. contributo statale s.d.e. 971652	29.459,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2016	8370657	30/04/2016	1304	0	UFFICIO IAT: UTILIZZO FONDI DI START UP - IMPEGNO DI SPESA.	73,44							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2015	8382001	15/10/2015	2385	0	Partecipazione alla 55^ fiera del carciofo mediterraneo di San Ferdinando di Puglia - prenotazione di spesa	140,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2016	8384001	02/09/2016	2111	0	APPROVAZIONE PROGETTO LA DISFIDA DI BARLETTA 2016.	988,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0103	2018	8384001	20/12/2017	326	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	210,66							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0104	2018	8382000	22/04/2018	1175	0	POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZIO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PERIODO B RIF. DELIBERA DI G.C. N. 133 DEL 29/06/2017 - PRESA D'ATTO DELLA D.D. DELL'AGENZIA	0,00							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0104	2018	8382000	22/04/2018	1175	1	DETERMINA NR.1679 (PROPOSTA NR:2022): POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZIO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PERIODO B RIF. DELIBERA DI G.C. N. 133 DEL 29/06/2017	172,56							
attività produttive_filannino	FILANNINO	216 Servizi turistici	7.01.1.0104	2018	8382000	22/04/2018	1175	2	CIG.Z4A202537C--LIQ.79617/2017- ANTICIPO 50% X POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZIO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	1.127,93							

staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2015	360685	18/12/2015	2726	0	PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 E DEL PROGETTO DI PARK & RIDE, IN PROGRAMMA DAL 6 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN FAVORE DI TELEREGIONE	0,02							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	360685	30/04/2016	1423	0	PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 E DEL PROGETTO DI PARK & RIDE, IN PROGRAMMA DAL 6 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN FAVORE DI BARLETTANEWS	0,01							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2018	360685	13/02/2018	712	0	DETERMINA NR.176 (PROPOSTA NR:213): COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEGLI EVENTI DISFIDA DI BARLETTA 515 ANNIVERSARIO (10-14 FEBBRAIO 2018) E DELLA BIT DI MILANO (11-13 FEBBRAIO	1.000,00							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	591381	30/04/2016	1385	0	SERVIZIO NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO...IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DA QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE.	0,00							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	591381	30/04/2016	1385	1	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI	140,05							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2017	591381	11/12/2017	2601	0	BANNER INFORMATIVO DEL SERVIZIO PARK & RIDE SUI SITI WEB LOCALI IMPEGNO DI SPESA	400,00							
staff_filannino	FILANNINO	95 Comunicazione Istituzionale	1.01.1.0103	2016	360123	19/01/2016	488	0	FORNITURA DI N.500 CALENDARI DA TAVOLO ANNO 2016 IN QUADRICROMIA SU CARTA PATINATA LUCIDA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA UFFICIOSA IN FAVORE DELLA DITTA LITOSTAMPA DI BARLETTA	0,80							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	6.01.1.0103	2016	771006	12/07/2016	1841	0	AMPLIAMENTO CAPIENZA SPETTATORI STADIO MANZI CHIAPULIN. NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	6.01.1.0103	2016	771006	17/08/2016	1841	1	DET.1080-NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA DELLA CAPIENZA DI 750 SPETTATORI LOCALI, X 10 (DIECI) MESI, DA INSTALLARE C/O STADIO MANZI CHIAPULIN/VIA DEI MANDORLI A BARLETTA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELMAR	793,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	1.06.1.0103	2018	9160914	20/02/2018	748	0	Piccole spese ufficio manutenzioni. REVISIONE E TAGLIANDO 2018 AUTOMEZZO TG.EB932GB	460,56						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	1.06.1.0103	2015	9160914	12/06/2015	1460	0	affidamento alla Blenteley Systems Italia srl del servizio di assistenza tecnica ed aggiornamento dati dei due sistemi operativi V8 Cad Macrostation in dotazione al Settore Manutenzioni - impegno di spesa - anno 2009	372,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	1.06.1.0103	2015	9160914	12/06/2015	1739	0	CIG.ZD40F4E277---AFFID.TO ALLA BENTLEY SYSTEM ITALIA SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO V8 CAD MICROSTATION IN DOTAZIONE AI LL.PP. E MANUTENZIONE	473,44						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	12.09.1.0103	2017	5181953	12/12/2016	182	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	15,63						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	12.09.1.0103	2018	5181953	12/12/2016	103	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	720,66						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	101 Ufficio Manutenzioni	6.01.1.0103	2016	771007	18/07/2016	1889	0	Impegno in favore della ditta Mario Orlando & Figli di Misterbianco (CT) per lavori urgenti di smontaggio e rimontaggio della tribuna esistente - Spese per spostamento tribuna esistente c/o Stadio Manzi Chiapulini	244,00						
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	102 Ufficio Ambiente	9.08.1.0103	2016	737102	30/12/2016	3142	0	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI BARLETTA - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE.	4.884,88						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2015	9231873	22/12/2015	2766	0	liq.32390/2017--RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE, AI SENSI DEL D.LEG.VO 81/2008, PER L'ANNO 2015 -	260,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2016	9231873	20/12/2016	2846	0	liq.73987/2018-det.1766-RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE, AI SENSI DEL D.LEG.VO 81/2008, per diversi dipendenti .	146,01						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	781431	17/07/2018	2056	0	Piccole spese servizio di prevenzione e protezione. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	0,47						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	9231873	22/04/2018	1214	0	DETERMINA NR.1938/2017 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE, AI SENSI DEL D.LEG.VO 81/2008,	2.040,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	781431	31/12/2018	3025	0	piante	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2018	9161999	03/10/2016	78	0	ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SSP SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO	4.220,72						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.06.1.0103	2014	9161999	25/11/2014	1989	0	DET.1598/2014---CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ED ANALISI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE	1.342,51						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1411	0	rinnovo convenzione con la ASL BAT per prestazioni professionali di medico competente, art. 39 D.L.gs 81/20087 - impegno di spesa in favore dell'ASL BAT (incarico affidato al dott. Pedico Oronzo)	3.949,12						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1436	0	Convenzione con la ASL bat per prestazioni professionale medico lavoro.	10.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1480	0	Incarico professionale medico lavoro, visite specialistiche , Convenzione con la A.S.L. BAT	5.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1608	0	LIQ.52153 + 52151/2014--- CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT PER PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE E CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ESAMI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI	1.355,20							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1674	0	CONVENZIONE CON LA ASL BAT PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ESAMI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI	2.261,30							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	12/06/2015	1806	0	CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ED ANALISI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE	3.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2015	9231871	25/09/2015	2312	0	CONVENZIONE CON LA A.S.L. BAT, PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ED ANALISI DI LABORATORIO DA PARTE DELLE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI	15.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	03/10/2016	79	0	MEDICO DEL LAVORO IMPEGNO INTEGRATIVO COLLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 922 DEL 26/06/2015 PUNTO 6) CHE DISPONEVA L'IMPEGNO SUL PLURIENNALE 2018	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	19/07/2018	79	1	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E S.M.I., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ	13.648,87							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	22/04/2018	1052	0	ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SSP SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO	9.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	22/04/2018	1145	0	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO CONSIP SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOTTO 5. impegno di spesa	707,98							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	107 Servizio Prevenzione e Protezione. D. Lgs. 626/94	1.02.1.0103	2018	9231871	31/12/2018	3013	0	DETERMINA NR.1921 (PROPOSTA NR:2222): RILEVAZIONE DEL RISCHIO RADON: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA	11.353,32							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	110 Servizio pulizia locali	12.09.1.0103	2016	5180778	12/06/2015	105	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI MATURATI MATURATI TRADECO SRL AD INTEGR. IMP. ASS. DET. N .1853/2000	41.409,24							
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780806	24/09/2018	2288	0	FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG:	520,81							
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780806	02/02/2018	625	0	Cartuccia HP Ink Cartridge di Type 10 nero	50,63							
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780806	14/05/2018	1724	0	TESTI SPECIALISTICI	5,19							
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	781427	30/10/2018	2553	0	DETERMINA NR.1510 (PROPOSTA NR:1743): AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, ALLA CANON ITALIA S.P.A. . DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA TECNICA PER I PLOTTER OCE	450,62							

LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780862	24/09/2018	2289	0	FORNITURA DI N. 15 ROTOLI DI CARTA GRANDI FORMATI E N. 2 KIT DI TONER PER PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA SECA S.R.L. DI TRANI. CIG:	20,41								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780862	02/11/2018	2563	0	Piccole spese ufficio LL.PP. Intervento di verifica anomalie funzionali del sistema Evac CE8891 installato c/o Teatro Curci	146,40								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780862	06/12/2018	2728	0	Piccole spese ufficio LL.PP. Bandiere Italia e Europa	195,20								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	780862	11/12/2018	2763	0	Piccole spese ufficio LL.PP. FILE LIBRO ASSOVERDE	20,00								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2015	9231874	11/05/2015	1005	0	DET. 581 AFFIDAMENTO ALL'ING. CASCELLA ANTONIA DI BARLETTA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'A.P.E. (ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA), AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.LGS.	48,00								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2015	9231874	30/12/2015	2824	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2551: ATTIVITÀ COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'EX MATTATOIO INCARICO GEOM. DOMENICO PERILLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG :Z9F17C8921	146,97								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2017	9231874	03/03/2017	687	0	LAVECCHIA SAVERIO E ALTRI C/COMUNE DI BARLETTA E AQP RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRANI. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. PROVVEDIMENTI.	1.719,90								
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	9231874	04/12/2018	2703	0	IMPEGNO DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00, COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI E SPESE IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. COMPENSO FORFETTARIO PER LA CONSULENZA TECNICA NEL	1.300,00								

LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	9231874	04/12/2018	2704	0	IMPEGNO DELLA SOMMA LORDA DI 1.300,00, COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI E SPESE IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. COMPENSO FORFETTARIO PER LA CONSULENZA TECNICA DI	1.300,00							
LLpp_Lamacchia	LAMACCHIA	111 Ufficio Lavori Pubblici	1.06.1.0103	2018	9231874	05/12/2018	2723	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI 700,00, COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI E SPESE IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO TODISCO DIPENDENTE DELL'U.T.C. QUALE COMPENSO FORFETTARIO PER LA CONSULENZA T.P. NEL	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2015	7341767	27/05/2015	1160	0	det. 740 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015.	2.520,32							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2017	7341767	12/12/2016	193	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	15.004,57							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2018	7341767	12/12/2016	114	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	109.294,63							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2018	7341767	22/04/2018	1064	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	42,97							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2015	7341767	14/09/2015	2233	0	pignoramento ft 117/2015 del 15/09/2015-SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO	945,12							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	146 Manutenzione ordinaria strade	10.05.1.0103	2017	7330900	22/02/2017	616	0	Piccole spese automezzi e addetti viabilità Bolli auto	63,82							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2010	7420382	19/10/2010	2754	0	LIQ.9857/2013--- PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012	4.717,78						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2014	7420382	24/07/2014	1390	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2014	7420382	31/12/2014	1390	10	DET.195 DEL 17.2.2015 PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU.--NOV.2014 DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	151,41						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	26/05/2015	1121	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	25/06/2015	1121	1	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	135,52						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	12/06/2015	1336	0	SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ILLUM. ENEL DAL 1/8/99 AL 31/12/00 (I.O. EURO 61974,83) - impegno confermato con determina n. 1611/2003 - contenzioso	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	12/06/2015	1336	1	SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ILLUM. ENEL DAL 1/8/99 AL 31/12/00 (I.O. EURO 61974,83) - impegno confermato con determina n. 1611/2003 - contenzioso	36.526,58						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	12/06/2015	1343	0	MANUTENZIONE imp P.I. PROPRIETA' DELL' ENEL - contenzioso	61.974,83						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	12/06/2015	1486	0	Impegno di spesa per maggiore consumo di energia elettrica della pubblica illuminazione	13.757,88							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7420382	12/06/2015	1845	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	107,66							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2016	7420382	02/08/2016	2020	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	755,72							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2016	7420382	30/12/2016	3035	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	29.862,25							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2017	7420382	19/06/2017	1691	0	DET.1078/2018 DET.823/2017-- PAGAMENTO CONGUAGLIO FATT. RESIDUE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. ED M.T	3,66							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2018	7420382	03/05/2018	1658	0	DET.840/2018 -- Pagamento PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018-- FATTURE CONSUMI PERIODO APRILE 2018.	214.780,14							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2014	7430383	17/04/2014	923	0	CIG.4214908C1A---FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SOLE SPA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA E CATTEDRALE DI S. MARIA	3.337,77							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430796	12/06/2015	1345	0	MANUTENZIONE imp P.I. PROPRIETA' DELL' ENEL (I.O. 15493,71)	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430796	12/06/2015	1345	1	MANUTENZIONE imp P.I. PROPRIETA' DELL' ENEL (I.O. 15493,71)	12.801,37							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1358	0	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione impianti di P.I. Di proprietà della S.O.L.E spa - contenzioso ditta S.O.L.E. - determina n. 1611/2003	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1358	1	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione impianti di P.I. Di proprietà della S.O.L.E spa - contenzioso ditta S.O.L.E. - determina n. 1611/2003	15.708,35							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1369	0	Impegno di spesa per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della ditta SO.LE. Spa - impegno di spesa per contenzioso	79.752,46							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1381	0	IMPEGNO DI SPESA DI €54.400,08 IVA COMPRESA X IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' SO.LE. SPA CONTENZIOSO CON LA SO.LE SPA	54.400,08							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1584	0	CIG.4214908C1A---FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA	7.420,62							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1553	0	CIG.4214908C1A---FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI P. I. ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA	2.425,24							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	12/06/2015	1631	0	CIG.4214908C1A---FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.L.E. SPA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA	2.012,48							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2018	7430384	12/12/2016	115	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	175.567,64							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2015	7430383	31/03/2015	822	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SO.L.E. S.P.A. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE DI S. MARIA MAGGIORE, BASILICA	1.980,04							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2016	7430383	09/02/2016	574	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SO.L.E. S.P.A. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA CATTEDRALE DI S. MARIA MAGGIORE, BASILICA	1.980,04							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2017	7430383	10/03/2017	706	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SO.L.E. S.P.A. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI	668,33							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2018	7430383	05/04/2018	983	0	DETERMINA NR.447 (PROPOSTA NR:490): FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SO.L.E. S.P.A. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI BASILICA	1.980,04							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	148 Pubblica illuminazione	10.05.1.0103	2018	7430383	22/04/2018	1099	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SO.L.E. S.P.A. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI	1.980,04							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	4312454	03/09/2018	2177	0	Piccole spese ufficio urbanistica QUOTIDIQNI	650,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	4312454	20/11/2018	2629	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO IN USO ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE. - INTEGRAZIONE IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA.	47,01							

urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	4312454	29/01/2018	607	0	Macchina fotografica ufficio urbanistica	140,30							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2011	9392092	08/08/2011	2136	0	AFFIDAMENTO ALLA OCE' ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PLOTTWAYE 3000	476,44							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2017	9400941	06/07/2016	121	0	DET.719 CANONE NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO PER L'UFFICIO PIANO DI ZONA EX 167 IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,04							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	9400941	06/07/2016	70	0	DET.719 CANONE NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO PER L'UFFICIO PIANO DI ZONA EX 167 IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,02							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	9392092	30/10/2018	2554	0	DETERMINA NR.1510 (PROPOSTA NR:1743): AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, ALLA CANON ITALIA S.P.A. . DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA TECNICA PER I PLOTTER OCE	450,62							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	9400941	30/03/2018	974	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	9392092	26/09/2017	210	0	DETERMINA NR.1349 (PROPOSTA NR:1575): AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016,ALLA CANON ITALIA S.P.A. . DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA TECNICA PER I	0,04							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.02.1.0103	2015	771004	19/11/2015	2563	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2184: CONVENZIONE STIPULATA CON IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA BAT, N. 434 DEL 05/06/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AL GRUPPO DI LAVORO	0,00							

urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.02.1.0103	2015	771004	13/09/2016	2563	2	DET.1636 DEL 17.11.2015-- CONVENZIONE STIPULATA CON IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA BAT, N. 434 DEL 05/06/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI GRUPPO DI LAVORO INDIVIDUATO PER LE ATTIVITA'	1.939,28							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2016	4312455	24/05/2016	1568	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.875: RIMBORSO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 100,00 (CENTO/00) ALLA SIG.RA BALICE ANGELA - INERENTE LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA EDILIZIA (CILA)	100,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	4312455	20/09/2018	2275	0	Timbri settore edilizia pubblica e privata	427,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	4312455	08/10/2018	2396	0	Piccole spese ufficio urbanistica QUOTIDIANI SETTORE EDILIZIA	443,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	150 Ufficio Urbanistica	8.01.1.0103	2018	9491	22/04/2018	1198	0	DETERMINA NR.1732 (PROPOSTA NR:2081): AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO S.U.E.D. -	10.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2012	5440628	11/09/2012	1993	0	LIQ.62606/2014-----Pagamentp in favore dell'A.Q.P. FATTURE PREGRESSE NON PAGATE E REGISTRATE NELLA CERTIFICAZIONE CREDITI.	21.746,71							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2013	5440628	29/04/2013	1048	0	LIQ.62606/2014-----Pagamentp in favore dell'A.Q.P. FATTURE PREGRESSE NON PAGATE E REGISTRATE NELLA CERTIFICAZIONE CREDITI.	30.057,53							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2014	5440628	27/03/2014	768	0	LIQ.19608/2015--- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363 DEL 25.03.2014. PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2014- 2015	12.796,77							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5440628	25/02/2015	611	0	cig. Esente LIQ.16621/2016--- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2015 PERIODO LUGLIO	5.467,01							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5440628	12/06/2015	1804	0	det. n. 1668 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2014.	14.150,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2016	5440628	11/03/2016	804	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2016	17.424,67							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5440628	28/02/2017	635	0	LIQ.35443/2018-- DET.163/2017- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2018	419,44							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5440628	07/02/2018	650	0	DETERMINA NR.129 (PROPOSTA NR:146): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2018.	219.690,70							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5630401	28/02/2017	636	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2017	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661490	27/03/2017	816	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE 2017. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	1.063,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661489	27/03/2017	817	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE 2017. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	3.350,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661488	27/03/2017	818	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE 2017. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	6.062,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661490	22/04/2018	1119	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE 2017. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661490	22/04/2018	1119	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MI.R.O. COSTRUZIONI SRL DI ANDRIA A MEZZO RDO DEL MERCATO ELETTRONICO -	8.937,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661488	22/04/2018	1121	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE 2017. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661488	22/04/2018	1121	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MI.R.O. COSTRUZIONI SRL DI ANDRIA - impegno di spesa per IVA sui lavori	3.538,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661488	01/06/2018	1796	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. indizione di gara mediante RDO - prenotazione di spesa	5.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661489	01/06/2018	1797	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. indizione di gara mediante RDO - prenotazione di spesa	21.250,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2014	5630401	27/03/2014	769	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2014.	19.851,52							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5630401	25/02/2015	612	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2015	21.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661489	06/05/2015	975	0	det. 568 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 39.700,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG -	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661489	10/08/2015	975	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE; AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI GIOVINAZZO. D.D. 1116/2015 -	3.259,02							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661491	12/05/2015	1032	0	RIDETERMINAZIONE QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIANCA DI COMPETENZA COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 60.000,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG Z5514661F2 .	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5661491	31/12/2015	1032	2	D.D. 437/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOGNA BIANCA - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PESTILLO COSTRUZIONI DI MARGHERITA DI SAVOIA (BT). NUOVO Q.E. -	17.919,98							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2016	5630401	11/03/2016	805	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	151,45							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2016	5630401	11/03/2016	805	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2016	151,45							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5630401	07/02/2018	651	0	DETERMINA NR.129 (PROPOSTA NR:146): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.Q.P. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA, FOGNA, ANNO 2018.	21.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	0	D.D. 2108/2017 - MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	1	D.D. 2108/2017 - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA RESTAURI MEDA SRL PER MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	33.211,11								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	28/12/2017	2744	2	D.D. 2108/2017 - SOMME PER IMPREVISTI - MANUTENZIONE DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CAFIERO - PROVVEDIMENTI	3.600,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2017	5661491	29/12/2017	2794	0	DET.2154/2017--Manutenzione ordinaria rete fognaria bianca	22.570,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661488	19/07/2018	2063	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	5.000,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	153 Servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5661490	19/07/2018	2064	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPALTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO 41.250,00. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	5.000,00								
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	138	0	Tributo dovuto alla Regione Puglia per deposito indiscarica dei R.S.U. Di cui all'art. 3 - legge 549/1995 - ecotassa - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. - integrazione anno 2007	16.490,97								
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	147	0	tributo dovuto alla regione Puglia per deposito in discarica dei R.S.U. Ed assimilati art. 3 della legge n.549/95 ecotassa - impegno di spesa in favore della ditta AM.I.U. Di Trani pe l'anno 2009	31.996,51								
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	151	0	TRIBUTO DOVUTO ALLA REGIONE PUGLIA PER DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ED ASSIMILATI ...INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.6.109,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMIU AZIENDA SPECIALE DI TRANI ANNO 2009.	6.109,00								

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	156	0	Spesa imposta speciale per il deposito in discarica dei R.S.U.- ecotassa - ditta AMNIU di Trani	0,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	156	1	Spesa imposta speciale per il deposito in discarica dei R.S.U.- ecotassa - ditta AMNIU di Trani	60.784,34							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2016	5830404	12/06/2015	167	0	Spesa imposta speciale per il deposito in discarica dei R.S.U. Affidamento alla ditta AMIU di Trani per l'anno 2011	72.008,98							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2018	5830404	02/03/2018	825	0	DETERMINA NR.71 (PROPOSTA NR:65): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO GESTITO DA PROGETTO BACINO BARI CINQUE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CON ECOTASSA.	6.682,76							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0102	2018	5830404	01/06/2018	1793	0	DETERMINA NR.785 (PROPOSTA NR:893): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO GESTITO DA PROGETTO BACINO BARI CINQUE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA II	6.279,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801493	05/12/2018	2724	0	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DI STRADE EXTRAURBANE AFFIDATO A BAR.S.A. S.P.A. GIUSTO CONTRATTO REP. N. 1222/2000. IMPEGNO DI SPESA.	19.800,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	1996	5800403	12/12/1996	7151	0	Differenze anticipo di 1 ora inizio servizio anno 1996 (IMP OR EURO 65331,86)	55.803,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2006	5830406	26/04/2006	1299	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U Ed assimilati - impegno di spesa in favore dell'AM.I.U. Per l'anno 2006	39.074,40							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2007	5830406	07/12/2007	3253	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U Ed assimilati - integrazione impegno di spesa in favore della ditta AMIU	44.728,64							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2008	5830406	04/03/2008	759	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta AMIU di Trani per l'anno 2008	178.317,07							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2009	5830406	03/02/2009	540	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2009	538.623,79							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2010	5830406	19/01/2010	331	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	0,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2010	5830406	08/09/2010	331	7	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO MESE luglio	46.125,89							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	99	0	Serv igiene urbana ed affini - revisione canone all'01.02.95	5.904,63							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	100	0	Servizio di igiene urbana ed affini - contratto n. 2543 di rep 8/10/85 - revisione canoni a tutto l'1/02/97 - chiusura contabilita' al 4/03/97	143.151,29							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5800403	12/06/2015	101	0	Differenze anticipo di 1 ora inizio servizio raccolta rsu periodo 10/12-97	13.944,34							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	13.07.1.0103	2016	4610413	12/06/2015	103	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI NATURA DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DET. 1853/00 (I.O. EURO 56883,09)	56.803,09							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	14.04.1.0103	2016	5450629	12/06/2015	106	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI MATURATE DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 1853/2000	28.172,45							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	2	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani fattura n. 40 del 28.02.2010	36.406,61							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	4	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO MESE MAGGIO	42.505,11							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	168	0	SMALTIMENTO DEGLI RSU ED ASSIMILATI COMUNE DI BARLETTA ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA DI € 540.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.I.U. SPA DI TRANI PERIODO GENNAIO-MARZO 2011	210.366,52							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	23/06/2017	1707	0	DETERMINA NR.830 (PROPOSTA NR:1000): INDIVIDUAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTI TERRE DI SPAZZAMENTO - CER 200303 PER IL COMUNE DI BARLETTA	1.648,02							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	02/03/2018	824	0	DETERMINA NR.71 (PROPOSTA NR:65): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO GESTITO DA PROGETTO BACINO BARI CINQUE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CON ECOTASSA.	0,08							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801938	09/10/2018	2409	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI IGIENICO-AMBIENTALI - GIUSTO CONTRATTO BAR.S.A. S.P.A. REP. 1222 DEL 04.11.2000 - SERVIZIO PORTA A PORTA LUGLIODICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	103.304,28							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2007	5830406	27/03/2007	883	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani - anno 2007 -	273.533,48						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2014	5830406	31/12/2014	2546	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DELLA TARIFFA POST GESIONE E CHIUSURA DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONFERITI NEL 2014 - BENEFICIARIO NON DETERMINATO	237.144,00						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5801492	12/06/2015	102	0	Serv Nettezza Urbana e revisione prezzi maturata dalla ditta Tradeco srl ad integrazione imp assunti con det 1853/00 (IMP OR EURO 86113,88)	34.165,17						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830405	12/06/2015	109	0	Impegno di spesa in favore della ditta AMIU-Azienda speciale di Trani	0,00						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830405	12/06/2015	109	1	Oneri smaltimento R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. DI Trani - per quota post gestione anno 2002 - determina n. 1342/2003	85.264,29						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830407	12/06/2015	110	0	Oneri smaltimento R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. DI Trani - impegno quale di post gestione periodo gennaio - marzo 2003 - determina n. 1342/2003	24.691,21						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	111	0	Oneri smaltimento R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per il periodo novembre-dicembre 2004	32.645,36						
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	113	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U Ed assimilati - impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2005	18.287,37						

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	114	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per il periodo aprile - dicembre 2005	97.324,59							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	125	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore dell'AM.I.U. Per l'anno 2006	125.963,15							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	136	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani - anno 2007 -	5.519,14							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	139	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - integrazione impegno di spesa in favore della ditta AMIU	265.366,58							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	144	0	Oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta AMIU di Trani per l'anno 2008	104.212,65							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	153	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati integrazione impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2009	193.598,05							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	0	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	0,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	1	smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - ditta A.M.I.U. Di Trani pagamento parziale fattura n.8/2010	42.122,63							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	3	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati -pagamento all'AMIU - fattura n.73/2010-marzo	41.092,97							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO MESE MAGGIO	42.878,10							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	6	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESEGUITO DALL'AMIU DI TRANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO MESE luglio 2010	42.395,83							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	7	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010	48.548,72							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	155	8	oneri per lo smaltimento degli R.S.U. Ed assimilati - impegno di spesa in favore della ditta A.M.I.U. Di Trani per l'anno 2010 mese di settembre	42.989,15							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2016	5830406	12/06/2015	158	0	Costo conferimento in discarica. Anno 2010	130.175,71							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	20/01/2017	310	0	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ANNO 2017 CON LA MONIRR SRL E BIO ECOAGRIM SRL PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ex d.d. 25 del	26.503,02							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2017	5830406	27/04/2017	1448	0	DETERMINA NR.565 (PROPOSTA NR:674): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO (BA) CONTRADA MARTUCCI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI	0,00							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	26/01/2018	590	0	DETERMINA NR.68 (PROPOSTA NR:25): APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ANNO 2018 CON LA MONIRR SRL E BIO ECOAGRIM SRL PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO- IMPEGNO DI	113.037,77							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	08/03/2018	842	0	DETERMINA NR.283 (PROPOSTA NR:294): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 ALLA DITTA ECOSVEVA S.R.L. DI ANDRIA.	0,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	01/06/2018	1792	0	DETERMINA NR.785 (PROPOSTA NR:893): SERVIZIO SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI CONVERSANO GESTITO DA PROGETTO BACINO BARI CINQUE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA II	182.922,06							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5830406	13/12/2018	2801	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO DI MAIA RIGENERA S.R.L. DI LUCERA (FG).	30.000,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801943	22/03/2018	910	0	ADESIONE AL PROGETTO GUAI A CHI SI RIFIUTA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARTOFF DI BARLETTA, PER SENSIBILIZZARE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.500,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0103	2018	5801943	27/09/2018	2312	0	ADESIONE AL PROGETTO GUAI A CHI SI RIFIUTA, DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARTOFF DI BARLETTA, PER SENSIBILIZZARE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.500,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2014	9841201	20/11/2014	1952	0	Addizionale Provinciale TA.R.I. - 150014	100.774,83							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2015	9841201	31/12/2015	2907	0	Addizionale Provinciale TA.R.I. - 150014 - impegno di spesa correlato a accertamento taxa rifiuti 2015	108.972,74							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2016	9841201	30/12/2016	3034	0	IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI su accertamenti della tassa 2016	190.208,45							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2017	9841201	29/12/2017	2821	0	riversamento alla provincia anno 2017 addizionale Provinciale TA.R.I. 150014	745.940,13							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0104	2013	9841201	31/12/2013	2696	0	Addizionale Provinciale TA.R.E.S. (4%) - S.D.E. 150014	101.751,21							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0104	2018	58019	14/02/2018	720	0	DETERMINA 190/2018- IMPEGNO E ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2018, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA A.R.O. 1 DI APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO 2018	60.000,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	1.04.1.0109	2017	8951365	29/12/2017	2834	0	Impegno per le agevolazioni Tari cui hanno diritto i contribuenti con i requisiti previsti e che non trovano incasso nella bollettazione tari 2017 - vedi acc.to 1457/2017	675.000,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	0	Curatela fallimentare Siuca srl di Roma	0,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	1	N. 77 ex lavoratori SIUCA c/ Comune di Barletta - Pagamento spese legali - 2° tranche	90.000,00							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	9.03.1.0110	2016	9031773	12/06/2015	108	2	Curatela fallimentare Siuca srl di Roma	836.656,47							

Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	155 Servizi pubblici comunali	9.05.1.0103	2016	7380412	12/06/2015	104	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI NATURA DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DET. 1853/00	33.671,88							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	155 Servizi pubblici comunali	9.05.1.0103	2016	4390391	12/06/2015	107	0	SERVIZI NETTEZZA URBANA E REVISIONE PREZZI NATURA DALLA DITTA TRADECO SRL AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DET. 1853/00	25.207,72							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	155 Servizi pubblici comunali	9.05.1.0103	2018	7380412	04/06/2018	1808	0	DETERMINA NR.761 (PROPOSTA NR:847): SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE AFFIDATO A BAR.S.A. S.P.A. GIUSTO CONTRATTO REP. N. 1222/2000. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA -	7.718,23							
Igiene urbana_lamacchia	LAMACCHIA	155 Servizi pubblici comunali	13.07.1.0103	2018	4400518	08/08/2018	2123	0	Piccole spese ufficio servizi pubblici. INTERVENTO RIMOZIONE ALVEARE CANCELLO PALA BORGIA	85,40							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621262	26/04/2018	1553	0	FORNITURA DI MANGIME PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE SANITARIO, PER UN PERIODO PRESUNTO PARI A DUE ANNI (CIG: 74377365E9) - DETERMINA A CONTRARRE - ex D.D. 544/2018	0,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621262	15/10/2018	1553	1	FORNITURA DI MANGIME SECCO PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE SANITARIO, PER UN PERIODO PR ESUNTO PARI A DUE ANNI (CIG: 7542201528) AGGIUDICAZIONE - ex d.d. 920/2018	18.000,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621262	15/10/2018	2442	0	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORUSSO TOMASO DI FORNITURA MANGIME PER CANI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE E RINVIO DEL SERVIZIO AL NUOVO GESTORE "I SAPORI DELLA NATURA".	18.206,32							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621261	06/09/2018	2205	0	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MEDICINALI VETERINARI PER IL CANILE COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITO DI GARA DESERTA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS	3.339,61							

canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621261	14/12/2018	2818	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDICINALI DALLA DITTA MURGIAVET S.R.L. E DESTINATI AL RIFUGIO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. N. 50/2016.	2.950,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2016	462089	05/07/2016	1768	0	SOCCORSO GATTI RANDAGI FERITI. L. 281/1991 - impegno di spesa per il dr. Ventura e il dr. Santo/Pedata	186,58							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621348	21/09/2017	207	0	PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI SUL TERRITORIO E	0,08							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	462089	15/10/2018	2441	0	PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO ANIMALI FERITI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE Di DIVERSI MEDICI VETERINARI	1.390,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621348	30/10/2018	2556	0	PROROGA INCARICO VETERINARIO 4 TRIMESTRE 2018 PER GESTIONE ED ASSISTENZA SANITARIA CANILE COMUNALE.	2.454,16							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	462089	06/12/2018	2734	0	PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO ANIMALI FERITI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ON FAVORE DEI MEDICI VETERINARI.	10.710,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2012	46250940	09/11/2010	76	0	CIG.04675190E2---servizio di ricovero custodia trasporto di circa 90 unità canine presso strutture esterne per sovraffollamento presso il rifugio comunale di barletta ditta LILLO & LILLO - determina 1950/2010	198,15							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621347	29/03/2017	161	0	DETERMINA NR.345 (PROPOSTA NR:430): PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO IN ESSERE PRESSO IL CANILE COMUNALE - CANILE SANITARIO E RICOVERO PER CANI VAGANTI.	5,68							

canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621347	31/01/2018	623	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUGIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA -PRIMO QUADRIMESTRE 2018.	0,84							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	46250940	12/03/2018	855	0	SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA E TRASPORTO DI CIRCA 20 UNITA' CANINE PRESSO LA STRUTTURA DI ANDRIA DELLA SOCIETA' LILLO & LILLO. IMPEGNO DI SPESA	12.000,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621347	22/05/2018	1754	0	DETERMINA NR.721 (PROPOSTA NR:826); SERVIZIO GESTIONE RIFUGIO COMUNALE. SECONDO QUADRIMESTRE 2018.	0,84							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621347	04/10/2018	2387	0	PROROGA INCARICO DI SANIFICAZIONE CANILE COMUNALE PER IL TERZO QUADRIMESTRE 2018 - ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DI FIDO - BARLETTA -	5.185,31							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621944	19/11/2018	2625	0	SERVIZIO DI TERMO-DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUMENTO IMPEGNO IN FAVORE DI PROTIT.IT S.R.L. CON VARIAZIONE PEG AI CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO	8.000,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2018	4621944	29/01/2018	601	0	DETERMINA NR.88 (PROPOSTA NR:103); AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TERMO-DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "PROTIT.IT S.R.L.".	5.791,63							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2015	46250964	12/06/2015	1617	0	Contributo regionale campagna di sterilizzazione cani padronali. S.d.E. Cap. 3101007	0,00							
canile_lamacchia	LAMACCHIA	157 Servizio Canile Comunale	13.07.1.0103	2015	46250964	14/11/2018	1617	3	Contributo regionale campagna di sterilizzazione cani padronali. S.d.E. Cap. 3101007	2.699,59							

Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5180783	28/12/2018	2916	0	Impegno in favore della ditta FLOR 2000 per realizzazione e consegna di n. 16 corone e n. 1 cuscino d'alloro per celebrazioni festa dell'unità nazionale, Giornata delle FF.AA. e del combattente e della commemorazione defunti	294,80							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2014	1450168	19/12/2013	166	0	AFFIDAMENTO IN COCESSIONE NOVENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI CONSISTENTI IN OPERAZIONI DI POLIZA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL LOCALE CIMITERO. APPROVAZIONE VERBALI DI	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2014	1450168	07/05/2015	166	1	vedi impegno 987 e vedi acc. 3/2014 e acc. 529/2015 - incassi barsa gennaio e febbraio 2014 da parte della berlor fattura 237/2014 totale 28288,49	2.081,64							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	29/10/2018	2547	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO FETO DI S.A. IMPEGNI DI SPESA	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2017	5250460	11/04/2017	911	0	DETERMINA NR.458 (PROPOSTA NR:561): IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DIVERSE SALME.	1.952,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2017	5250460	20/04/2017	1405	0	DETERMINA NR.552 (PROPOSTA NR:643): RECUPERO E TRASPORTO DIVERSE SALME	382,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2017	5250460	18/05/2017	1560	0	RECUPERO E TRASPORTO DI TRE SALME- impegno di spesa in favore di diverse imprese funebri per lo svolgimento del servizio di reperibilità	382,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	19/10/2018	2490	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI S.F. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: DADAMO DI DADAMO FRANCESCO & C. S.N.C.	0,00							

Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	19/10/2018	2494	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI F.G. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: DORONZO PIETRO DI BARLETTA.	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	19/10/2018	2495	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI S.C. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: DORONZO PIETRO DI BARLETTA	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	19/10/2018	2499	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI C.C.S. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: PICCINI DANIELE DI PICCINI FRANCESCO GAETANO DANIELE	382,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	19/10/2018	2501	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI D.M. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: FUNERAL CENTER S.A.S. DI CHIARIELLO FRANCESCO E CUORE DOMENICO.	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	29/10/2018	2546	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO FETO DI S.A. IMPEGNI DI SPESA	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	29/10/2018	2548	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI A.M. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: FUNERAL CENTER S.A.S. DI CHIARIELLO FRANCESCO E CUORE DOMENICO	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	30/10/2018	2551	0	DETERMINA NR.1498 (PROPOSTA NR:1717): SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI C.S. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: DADAMO DI DADAMO FRANCESCO & C. S.N.C.	0,00							
Servizi Pubblici_lamacchia	LAMACCHIA	171 Servizi Cimiteriali	12.09.1.0103	2018	5250460	24/12/2018	2894	0	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI P.A. ESEGUITO DALL'IMPRESA FUNEBRE: ALESSANDRO PICCINNI DI DICUONZO DIANA	382,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2016	771005	18/05/2016	1530	0	BARSA - Servizi accessori in emergenza - impegno di spesa anno 2016 periodo gennaio-maggio	13.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2015	771005	23/12/2015	2781	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015.	45.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2016	771005	14/07/2016	1874	0	Palazzina alloggi per Anziani, posta tra via V. Veneto e V.le Marconi (are ex distilleria). Approvazione piano di sistemazione e di ingresso assegnatari	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti	1.06.1.0103	2016	771005	27/07/2016	1874	2	Palazzina alloggi per Anziani - Affidamento in favore di EDILTER sr di Andria per ripristino di n.5 alloggi della palazzina - Delibera di G.M. 137/2016 x prenotazione	353,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2014	3760765	24/07/2014	1389	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	1.992,23							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	26/05/2015	1108	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	29/02/2016	1108	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	347,83							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941910	26/05/2015	1110	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941910	29/02/2016	1110	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	3.058,15							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3180747	26/05/2015	1112	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3180747	29/02/2016	1112	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	3,39							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	2970743	26/05/2015	1113	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	2970743	29/02/2016	1113	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	33,28							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840730	26/05/2015	1114	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840730	29/02/2016	1114	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	284,76							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2015	6490786	26/05/2015	1115	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2015	6490786	31/12/2015	1115	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	12.355,40							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2015	7870798	26/05/2015	1116	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2015	7870798	29/02/2016	1116	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	11,19							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	4000772	26/05/2015	1117	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	4000772	29/02/2016	1117	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	70,21							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	26/05/2015	1119	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	31/12/2015	1119	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	818,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	26/05/2015	1120	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	29/02/2016	1120	3	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	741,75						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	26/05/2015	1122	0	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	29/02/2016	1122	4	det. 746 IMPEGNO DI SPESA DI 2.867.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2015.	29,23						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1425	0	impegno di spesa per servizio di somministrazione di energia elettrica per le utenze comunali in bassa e media tensione e pubblica illuminazione per l'anno 2009 -in favore delle diverse ditte - Luce ufficio giudice di pace.	948,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1589	0	LIQ.64056/2012 LUGLIO---- Pagamento per fornitura di energia elettrica per le utenze comunali	75,92						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1594	0	LIQ.76504/2012---PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER TUTTO IL 2012	137,84						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1605	0	liq.9857/2013---Luce ufficio giudice di pacea tutto il 2012.	42,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941910	12/06/2015	1606	0	Luce uffici giudiziari a tutto il 2012.	225,00						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	12/06/2015	1647	0	LIQ.39972/2013----Consumi energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2013	1.215,22							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1910708	12/06/2015	1651	0	LIQ.56078/2013---Consumi energia elettrica delle utenze comunali in B.T. - M.T. Anno 2013 - Luce ufficio giudice di pace.	794,73							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	12/06/2015	1652	0	LIQ.63255/2013---Consumi energia elettrica delle utenze comunali in B.T. - M.T. - anno 2013 - Consumo energia elettrica per impianti semaforici	2.972,68							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	12/06/2015	1653	0	LIQ.70545/2013----Consumi energia elettrica delle utenze comunali in B.T. - M.T. - anno 2013 - Luce museo e pinacoteca.SETTEMBRE.	4.676,76							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3180747	12/06/2015	1759	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3180747	12/06/2015	1759	1	DET.195 DEL 17.2.2015 PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU.--NOV.2014 DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	363,40							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1761	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1761	1	DET.1118/2014----DEMANIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA R IL PAGAMENTO DELLE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE MESE DI MAGGIO	46,18							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1761	2	DEMANIO - FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	275,02							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1761	3	DEMANIO - FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	20,59							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	12/06/2015	1762	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2015	7370589	12/06/2015	1762	1	DET.1122/2014---IMPIANTI SEMAFORICI - LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE MESE DI GENNAIO 2014	22,74							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	12/06/2015	1763	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760765	12/06/2015	1763	1	pinacoteca - FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	50,13							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	12/06/2015	1764	0	IMPEGNO DI SPESA DI €2.549.445,06 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541510	12/06/2015	1764	1	DET.195 DEL 17.2.2015 PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIU.--NOV.2014 DELLE UTENZE COMUNALI IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IL 2014.	12,49							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2190722	12/06/2015	1837	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A TUTTO IL 2014.	10,75							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2015	5180780	12/06/2015	1838	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A TUTTO IL 2014.	91,58							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840730	12/06/2015	1841	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A TUTTO IL 2014.	137,79							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9210831	12/06/2015	1844	0	IMPEGNO DI SPESA DI 343.166,94 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L., PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. A TUTTO IL 2014.	1.614,99							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2016	2190722	02/08/2016	1997	0	DET.1410/2016-- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM.2016.	3.325,44							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2016	5180780	02/08/2016	1998	0	DET.1410/2016-- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	511,09							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2016	1941910	02/08/2016	1999	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	7.366,20							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2016	940696	02/08/2016	2000	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°BIM. 2016.	848,30							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2016	3180747	02/08/2016	2001	0	DET.1410/2016- PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	7.374,31							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2016	2970743	02/08/2016	2002	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	7.965,54							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2016	2840730	02/08/2016	2003	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	2.345,69							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2016	6490786	02/08/2016	2004	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.\	74,05							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2016	7870798	02/08/2016	2015	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. 1°SEM. 2016.	46,65							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2016	4000772	02/08/2016	2016	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	2.094,51							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2016	9210831	02/08/2016	2017	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. MAGGIO 2016.	160,21							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2016	7370589	02/08/2016	2018	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	1.574,16							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2016	3760765	02/08/2016	2019	0	DET.1410/2016--PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T.1°SEM. 2016.	2.156,38							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2016	9541510	02/08/2016	2021	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.857.827,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. NEL 2016.	197,15							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2017	2190722	19/06/2017	1678	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	2,63							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2017	5180780	19/06/2017	1679	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	21,29							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2017	1941910	19/06/2017	1680	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	5,30							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2017	940696	19/06/2017	1681	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	0,03							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2017	3180747	19/06/2017	1682	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	22,22							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2017	2970743	19/06/2017	1683	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	105,82							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2017	2840730	19/06/2017	1684	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	15,59							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2017	6490786	19/06/2017	1685	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	0,11							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2017	7870798	19/06/2017	1686	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	283,23							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2017	4000772	19/06/2017	1687	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	33,33							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2017	9210831	19/06/2017	1688	0	DET.1078/2018 DET.823/2017--PAGAMENTO CONGUAGLIO FATT. RESIDUE 2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI IN B.T. ED M.T	97,91							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2017	7370589	19/06/2017	1689	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	27,31							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2017	3760765	19/06/2017	1690	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	9,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2017	9541510	19/06/2017	1692	0	DETERMINA NR.823 (PROPOSTA NR:974): IMPEGNO DI SPESA DI 2.808.267,00 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE	1,98							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2018	2190722	03/05/2018	1645	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	35.918,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.09.1.0103	2018	5180780	03/05/2018	1646	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	7.165,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1941910	03/05/2018	1647	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	22.571,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2018	940696	03/05/2018	1648	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	13.158,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	3180747	03/05/2018	1649	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	313,58							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	2970743	03/05/2018	1650	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	109,39							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2018	2840730	03/05/2018	1651	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	9.040,26							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2018	6490786	03/05/2018	1652	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	52.070,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2018	7870798	03/05/2018	1653	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	12.080,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	4000772	03/05/2018	1654	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	13.018,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2018	9210831	03/05/2018	1655	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	157.069,03							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	10.05.1.0103	2018	7370589	03/05/2018	1656	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	13.282,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	3760765	03/05/2018	1657	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	138,33							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2018	9541510	03/05/2018	1659	0	DETERMINA NR.637 (PROPOSTA NR:711): IMPEGNO DI SPESA DI 2.781.297,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI IN B.T. E M.T. PER IL 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI PERIODO GEN-MAR 2018.	2.791,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2010	2191920	18/02/2010	710	0	impegno di spesa per pagamento in favore della ditta Eni spa Italgas Più per consumi di gas metano per gli immobili di competenza di questo comune per l'anno 2010- immobile ufficio polizia municipale.	30,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2014	941895	27/03/2014	771	0	IMPEGNO DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	5.609,50							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2014	2840280	27/03/2014	775	0	LLIQ.2643/2015--PERIODO NOVEMBRE 2014 + CONGUAGLI PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO ANNO PERIODO 2014	28,40							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2015	1941912	03/03/2015	647	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2015.	85,24							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	2970295	03/03/2015	650	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	97,88							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2015	7870468	03/03/2015	655	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2015.	19,22							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.04.1.0103	2015	6971948	03/03/2015	656	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2015.	22,90							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541511	03/03/2015	657	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2015.	1,37							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9211883	12/06/2015	1733	0	LIQ.62159/2014 OTTOBRE 2014--PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	1.029,40							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840280	12/06/2015	1734	0	LIQ.62159/2014 OTTOBRE 2014---PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	22.063,07							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3181925	12/06/2015	1735	0	LIQ.62159/2014 OTTOBRE 2014--- PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPEENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	8.381,06						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760772	12/06/2015	1736	0	LIQ.62159/2014 OTTOBRE 2014--- PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPEENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	433,04						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541511	12/06/2015	1737	0	LIQ.62159/2014 OTTOBRE 2014--- PAGAMENTO ALLA DITTA ENI SPA ITALGAS PIU' ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSIMI DI GAS METANO DI COPEENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014.	4.035,71						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2015	9211883	12/06/2015	1807	0	uffici comunali - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	4.600,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2015	2191920	12/06/2015	1808	0	uffici polizia municiple - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	548,97						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2015	2840280	12/06/2015	1809	0	scuole materne comunali - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	13.650,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	2970295	12/06/2015	1810	0	scuole elementari comunali - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	14.734,14						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2015	3181925	12/06/2015	1811	0	scuole medie - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	26.900,00						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	4001933	12/06/2015	1812	0	teatro - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	893,70							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2015	3760772	12/06/2015	1813	0	museo e pinacoteca - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	3.612,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2015	6491936	12/06/2015	1814	0	impianti sportivi - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	950,16							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2015	7870468	12/06/2015	1815	0	mercato coperto - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	112,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.04.1.0103	2015	6971948	12/06/2015	1816	0	servizio sociali - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	764,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2015	9541511	12/06/2015	1817	0	centro anziani - CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2014 - ditta fornitrice ENIGAS & POWER di Roma	960,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2015	941895	27/11/2015	2603	0	DETERMINA N. 1673/2015 IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO	9.600,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2016	1910870	12/03/2016	809	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	144,33							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2016	1941912	12/03/2016	810	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	18,12							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2016	7870468	12/03/2016	818	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	180,21							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2016	9541511	12/03/2016	820	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI	37,61							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2018	941895	07/02/2018	652	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	9.397,46							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2018	9211883	07/02/2018	653	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	26.220,58							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1910870	07/02/2018	654	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	2.400,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1941912	07/02/2018	655	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	11.490,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2018	2191920	07/02/2018	656	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	5.724,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2018	2840280	07/02/2018	657	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	71.970,05							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	2970295	07/02/2018	658	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	159.063,50							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	3181925	07/02/2018	659	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	161.400,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	4001933	07/02/2018	660	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	8.280,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	3760772	07/02/2018	661	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	19.856,41							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	6.01.1.0103	2018	6491936	07/02/2018	662	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	6.693,47							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2018	7870468	07/02/2018	663	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	672,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.04.1.0103	2018	6971948	07/02/2018	664	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	4.582,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2018	9541511	07/02/2018	665	0	DETERMINA NR.130 (PROPOSTA NR:147): IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO	5.760,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.07.1.0103	2018	941895	22/04/2018	1085	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	3,92							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.05.1.0103	2018	9211883	22/04/2018	1086	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	13,34							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1910870	22/04/2018	1087	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	2.400,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	2.01.1.0103	2018	1941912	22/04/2018	1088	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	5.896,36							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.01.1.0103	2018	2840280	22/04/2018	1089	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	7,73							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	2970295	22/04/2018	1090	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	69,24							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	4.02.1.0103	2018	3181925	22/04/2018	1091	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	170,99							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	4001933	22/04/2018	1092	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	924,82							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	5.02.1.0103	2018	3760772	22/04/2018	1093	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	18.731,24							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	14.02.1.0103	2018	7870468	22/04/2018	1094	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	403,32							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.04.1.0103	2018	6971948	22/04/2018	1095	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	1.100,44							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	12.03.1.0103	2018	9541511	22/04/2018	1096	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	5.760,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	3.01.1.0103	2018	2191920	22/04/2018	1097	0	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A ITALGAS PIÙ ROMA DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS METANO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2017.	5.159,72							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988. - impegno di ragioneria	0,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. Gestione catasto impianti termici -affidamento alla ditta OASI SOFTWARE-importo rettificato - vedi determina n. 472/2011	2.895,02							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	2	Spesa controllo impianti termici D.Lgs 192/2005 e S.M.I. Regolamento regionale Puglia n. 24/2007 - Regolamento comunale n. 11/2012 S.D.E. Cap. 1581988. - somma a disposizione del personale compreso oneri	10.159,30								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1418	3	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988. - impegno di ragioneria	13.569,82								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1458	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	200.000,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1484	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. - regolamento regionale della Puglia	15.249,22								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1493	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	2.681,20								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1564	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	0,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1564	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	3.016,25								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1619	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	0,00								

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1619	1	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	112.044,62						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1700	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. S.D.E. Cap. 1581988.	55.495,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1774	0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE SPECIALISTICO APPLICATIVO IN ASP PER LA GESTIONE DEL CATASTO IMPIANTI TERMICI.	1.000,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	185 Servizio Energia	1.06.1.0103	2015	9161997	12/06/2015	1852	0	Spesa controllo impianti elettrici e termici legge 10/91 46/90. impegno di spesa correlato alle corrispettive entrate realizzate nell'esercizio 2014 - S.D.E. Cap. 1581988.	23.854,26						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2013	9211884	26/03/2013	907	0	LIQ.53499/2013--PAGAMENTO DI FATTURE DELLE DITTE TELECOM ITALIA E P.A.THNET PER I CONSUMI E MANUTENZIONE DELLE CONNETTIVITA' DI QUESTO ENTE.	31,35						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2014	940697	14/05/2014	1066	0	CIG.4566183569----LIQ.66372/2014 ---- € 160.080,00 NECESSARIO PR IL PAGAMENTO DI CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	2.145,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2015	9210601	25/05/2015	1092	0	det. 744 IMPEGNO DI SPESA DI 160.080,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	3,06						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	25/05/2015	1093	0	det. 744 IMPEGNO DI SPESA DI 160.080,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	10.846,08						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	12/06/2015	1637	0	CIG.4566183569---17216/2014---- Pagamento di consumi noli, manutenzione del sistema telefonico di questo comune. - ott.-nov.--2013 1°BIM.2014	1.322,50							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2015	940697	12/06/2015	1661	0	Telefono uffici demografici - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI: CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	7.322,50							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2016	9210601	09/02/2016	576	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2016.	35.931,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2016	940697	09/02/2016	577	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2016.	9.563,53							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	12.09.1.0103	2016	5180781	09/02/2016	586	0	IMPEGNO NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE ANNO 2016.	1.833,62							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9210601	29/03/2018	949	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	24.249,92							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2018	940697	29/03/2018	950	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	7.968,28							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	3.01.1.0103	2018	2190723	29/03/2018	952	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	10.413,82							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	4.01.1.0103	2018	2840731	29/03/2018	953	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	4.091,94							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	4.02.1.0103	2018	2970739	29/03/2018	954	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	8.002,72							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	4.02.1.0103	2018	3180748	29/03/2018	955	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	3.155,31							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	5.02.1.0103	2018	3760766	29/03/2018	956	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	8.026,32							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	5.02.1.0103	2018	4000773	29/03/2018	957	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	2.847,14							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	6.01.1.0103	2018	6490787	29/03/2018	958	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	1.293,52							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	12.09.1.0103	2018	5180781	29/03/2018	959	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	1.945,16							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	14.02.1.0103	2018	7870799	29/03/2018	960	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	2.020,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9210601	22/04/2018	1105	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	24.000,37								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.07.1.0103	2018	940697	22/04/2018	1106	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	6.024,96								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	3.01.1.0103	2018	2190723	22/04/2018	1108	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	6.106,67								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	4.01.1.0103	2018	2840731	22/04/2018	1109	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	3.243,27								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	4.02.1.0103	2018	2970739	22/04/2018	1110	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	2.582,89								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	5.02.1.0103	2018	3760766	22/04/2018	1111	0	CIG.4566183569--LIQ.83628/2017--DET.255/2017-- PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DEL COMUNE DI BARLETTA CASTELLO	7.027,03								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	5.02.1.0103	2018	4000773	22/04/2018	1112	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	2.591,15								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	6.01.1.0103	2018	6490787	22/04/2018	1113	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	968,71								

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	12.09.1.0103	2018	5180781	22/04/2018	1114	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	1.903,75								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	14.02.1.0103	2018	7870799	22/04/2018	1115	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	1.960,45								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9212463	28/03/2018	944	0	DETERMINA NR.387 (PROPOSTA NR:434): IMPEGNO DI SPESA, NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL SISTEMA TELEFONICO MOBILE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE. CIG: ZF11834B35	28.522,19								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	1.05.1.0103	2018	9212463	22/04/2018	1104	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: IMPEGNO DI SPESA, NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL SISTEMA TELEFONICO MOBILE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE. CIG: ZF11834B35	9.337,31								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	2.01.1.0103	2018	1941918	29/03/2018	951	0	DETERMINA NR.386 (PROPOSTA NR:433): IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE.	10.654,49								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	186 Servizio Telefonico	2.01.1.0103	2018	1941918	22/04/2018	1107	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: IMPEGNO DI SPESA DI 117.000,00 NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI : CONSUMI, NOLI, MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DI COMPETENZA DI QUESTO	8.853,99								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	13/11/2018	2594	0	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1793): STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI: NOLEGGIO TEMPORANEO DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI MIN. 750 POSTI A SEDERE PER TRE	7.137,00								
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	23/12/2015	2779	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015.	6.251,24								

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	15/03/2016	838	0	ex d.d.212/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C.2 lettera a) D.LGS. 50/2016 - D.D. di aggiudicazione definitiva n.1153 del	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	07/10/2016	838	3	ex d.d.212/2016 e D.D.903/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. D.D. di aggiudicazione definitiva n.1153 del 07/09/2016 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO -	12.076,44						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	30/12/2016	3141	0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO. CIG Z4C1F378C9. EX D.D.1233/2016	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161429	20/07/2017	3141	1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO. CIG Z4C1F378C9. EX D.D.1233/2016	54,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2017	12716	29/12/2017	2868	0	STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI: INTEGRAZIONE NOLEGGIO TEMPORANEO DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI MIN. 750 POSTI A SEDERE - IMPEGNO DI SPESA	0,01						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	29/12/2017	385	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA - impegno periodo GENN-	35.123,66						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	29/12/2017	386	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA - ECONOMIA X RIBASSO	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	04/10/2018	386	1	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. ZC125141AF APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. - impegno di spesa per rateo competenza 2018 somme a disposizione	1.639,32						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	0	DET.1194 DEL 22.8.2017-- PERIODO 1.9.2017 31.12.2017-- CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6 APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.	0,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	1	CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A, (DLGS. 50/2016) E S.M.I. CIG Z131FD58C2. - impegno di spesa per mesi 3 nelle more svolgimento atti di gara- ex D.D.1194/2017	258,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA - impegno a copertura del	4.856,66						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1165	3	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALERI DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA - ECONOMIA DA RIBASSO	326,01						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	22/04/2018	1203	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.	39.040,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	22/04/2018	1226	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA PISTA E DEL CAMPO DI ATLETICA PIETRO MENNEA DELLO STADIO C. PUTTILLI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.	11.605,19						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	22/04/2018	1240	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. Z921EF2EE6. APPALTO ANNUALE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA - IMPEGNO X ECONOMIA	6.394,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	04/06/2018	1802	0	DETERMINA NR.762 (PROPOSTA NR:848): SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA, DI MANTENIMENTO ED EVENTUALE INTEGRATIVA, DEI SERVOSCALA INSTALLATI C/O IL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA IMBRIANI	2.322,66						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	12/07/2018	1990	0	STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI: NOLEGGIO TEMPORANEO DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI MIN. 750 POSTI A SEDERE - impegno di spesa per 3 mesi	7.320,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161429	04/10/2018	2390	0	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG. ZC125141AF APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. - IMPEGNO DI SPESA x mesi 1 ANNO 2018	4.860,68							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	24/02/2015	579	0	Det. n.123 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015.	1.180,38							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.07.1.0103	2015	2970745	27/03/2015	786	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EXTRACANONE - SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	02/04/2015	881	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2015.	1.452,65							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.02.1.0103	2015	3181924	12/06/2015	1765	0	LIQ.10818/2017--SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2016	564,98							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	16/06/2015	1911	0	det.738 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2015.	1.555,43							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	9161981	14/09/2015	2251	0	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CANONE SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2015	1.062,93							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161981	30/12/2015	343	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015.	740,55						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.05.1.0103	2016	20801	30/12/2016	3099	0	LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATI PER ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURA DI SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	4.591,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88914	30/12/2016	3100	0	determina di aggiudicazione 287/2018 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA SCOPERTA - DEPOSITO COMUNALE DI VIA ANDRIA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 50.000,00	50.000,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3110	0	impegno di spesa per lo STADIO COMUNALE MANZI CHIAPULIN: affidamento del servizio di NOLEGGIO PER 6 MESI DELLA TRIBUNETTA COPERTA DA 16 POSTI AL SERVIZIO DEGLI ADDETTI STAMPA E OPERATORI RADIO E T.V.	1.024,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3114	0	Affidamento in favore della BARSA Spa per manutenzioni non programmate da farsi allo Stadio Lello Simeone - D.D. 1969/2016	15.000,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	88913	30/12/2016	3119	0	Affidamento in favore della BARSA Spa per Interventi di manutenzione ordinaria vari non programmati c/o la Scuola Principe di Napoli	30.000,00						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2017	6491935	12/12/2016	174	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR.2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	6,27						
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2017	1911918	12/12/2016	175	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR.2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	76,44						

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2017	1941917	12/12/2016	176	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	353,64							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	3.01.1.0103	2017	2191919	12/12/2016	177	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	2.224,60							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.01.1.0103	2017	2841922	12/12/2016	178	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	3.908,13							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	5.02.1.0103	2017	3761929	12/12/2016	180	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	421,35							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	5.02.1.0103	2017	4001932	12/12/2016	181	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	347,70							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	14.02.1.0103	2017	7871961	12/12/2016	183	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	17,31							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2017	9161981	22/12/2016	225	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	3.058,02							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.02.1.0103	2018	3181924	12/12/2016	95	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	85.013,96							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2018	6491935	12/12/2016	96	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	229,94							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2018	1911918	12/12/2016	97	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	3.533,04							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.01.1.0103	2018	1941917	12/12/2016	98	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	19.609,78							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	3.01.1.0103	2018	2191919	12/12/2016	99	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	5.561,44							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.01.1.0103	2018	2841922	12/12/2016	100	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	26.054,25							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	5.02.1.0103	2018	3761929	12/12/2016	101	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	23.365,76							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	5.02.1.0103	2018	4001932	12/12/2016	102	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	12.855,66							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	14.02.1.0103	2018	7871961	12/12/2016	104	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO- ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	144,20							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.02.1.0103	2018	2971923	22/12/2016	131	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	128.166,65							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161981	22/12/2016	132	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	50.368,61							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	4.02.1.0103	2018	3181924	22/04/2018	1055	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	3.776,76							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	5.02.1.0103	2018	4001932	22/04/2018	1060	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	0,13							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161981	22/04/2018	1071	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	746,92							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	6.01.1.0103	2018	12716	22/04/2018	1177	0	DETER.1265/17 SOSTITUZIONE PROTEZIONI ANTI-TRAUMA E DELLE ATTREZZATURE PROPRIE DELLA TENSOSTRUTTURA UBICATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MANZI-CHIAPULIN DI VIA DEI MANDORLI A MEZZO ORDINE	5.868,20							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	88913	22/04/2018	1225	0	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NON PROGRAMMATI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	3.545,15							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	10.05.1.0103	2018	9170590	22/04/2018	1065	0	DETERMINA NR.1709/2016 IMPIANTI SEMAFORICI PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA	0,08							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	10.05.1.0103	2018	9170590	12/12/2016	116	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	15.120,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2016	9161430	23/02/2016	670	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ISPETTIVE EFFETTUATE DALL' A.R.P.A., INAIL, VV.F. ED ALTRI ENTI E/O ORGANISMI ISPETTIVI, PER LE VERIFICHE AGLI IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE AI	16.178,32							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2018	9161430	15/10/2018	2443	0	SERVIZIO DI VERIFCA IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE, CIG. Z4C253FD94. IMPEGNO DI SPESA .	5.000,00							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	7.01.1.0103	2017	8371936	12/12/2016	184	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	54,87							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	7.01.1.0103	2018	8371936	12/12/2016	105	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	457,20							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	7.01.1.0103	2018	8371936	22/04/2018	1063	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	0,05							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.06.1.0103	2015	7870	24/03/2015	770	0	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B)DEL DLGS 163/2006,ALLA BENTLEY SYSTEMS ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA-AGGIORNAMENTO S.O. V8 CAD MICROSTATION DEI SETTORI	296,46							
manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	189 Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2015	5801937	12/06/2015	1718	0	OPEREZIONI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SEDIMENTI E RIFIUTI TRASPORTATI ED ACCUMULATISI NEL CANALE CIAPPETTA CAMAGGIO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI AGOSTO E NOVEMBRE2013	29.978,00							

manutenz_lamacchia	LAMACCHIA	189 Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	9.04.1.0103	2018	5801937	22/04/2018	1227	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BALAUSTRATE IN FERRO PERICOLANTI DEI PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALONE DI BONIFICA CIAPPETTA-CAMAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	19.886,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4320400	14/12/2018	2822	0	Piccole spese su beni di consumo per piani e programmi urbani hard disk esterno	134,81						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4320400	27/12/2018	2902	0	Piccole spese su beni di consumo per piani e programmi urbani HARD DISK -EDIZIA PUBBLICA PRIVATA	160,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4320400	12/12/2017	2606	0	DETERMINA NR.1951 (PROPOSTA NR:2336): AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUDIO ONE DELL'INCARICO DI ORGANIZZARE LA MANIFESTAZIONE PRESSO LA GALLERIA DEL TEATRO CURCI DENOMINATA "TUTTA MIA LA	600,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4320400	18/10/2018	2473	0	Piccole spese su beni di consumo per piani e programmi urbani Stampanti grafici plotter - eccedenza copie fotocopiatore	109,21						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4320400	21/12/2018	2887	0	Piccole spese su beni di consumo per piani e programmi urbani Stampanti ad alta risoluzione grafici Bandiera blu per le spiagge	190,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2885	0	Impegno in favore della dott.ssa INVERSI Michela per affidamento incarico di supporto tecnico specialistico all'Ufficio di Piano nella procedura VAS e per gli aspetti ambientali del PUG	5.600,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4290393	21/06/2018	1894	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL D.P.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno in favore del Corriere del Mezzogiorno	707,60						

urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4290393	21/06/2018	1895	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL D.P.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno in favore della Gazzetta del Mezzogiorno	1.107,76						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4290393	21/06/2018	1896	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL D.P.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno di spesa in favore de La Repubblica edizione Bari regionale	915,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	4290393	21/06/2018	1897	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL D.P.P. DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno in favore di RCS Mediagroup s.p.a.	707,60						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2833	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2595: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO ARCHEOLOGO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA PROCEDURA DI	5.600,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2834	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2596: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO CHIMICO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA PROCEDURA DI VAS E PER GLI	8.000,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2835	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2597: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA, ESPERTO GEOLOGO, PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA PROCEDURA DI VAS E PER GLI	8.000,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2015	4290393	31/12/2015	2886	0	Impegno in favore della dott.FILANNINO Ferdinando per affidamento incarico di supporto tecnico speciaslistico all'Ufficio di Piano nella procedura VAS e per gli aspetti ambientali del PUG	5.600,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2016	4290393	11/11/2016	2561	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D.G.C. N. 52 DEL 08.04.2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO PROGETTUALE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE - IMPEGNO PER INCARICO	15.000,00						

urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	16/04/2017	1022	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D.G.C. N.113 DEL 10.06.2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE DEL P. P. DELLE ZONE OMOGENEE A E A1 DEL VIGENTE PRG, PER LA REDAZIONE DELLA RELATIVA	3.000,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	16/04/2017	1044	0	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DGC N. 52 DEL 08/4/2016 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL P. COMUNALE DELLE COSTE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LRN 17 DEL 10/4/2015, E DELLA RELATIVA	14.000,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	11/05/2017	1509	0	CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. FRANCESCO MONOPOLI ED AL GEOM. PIETRO TORTORA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO CASA.	631,60							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	12/09/2017	2030	0	POR PUGLIA FESR_FSE 2014/2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE- NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.	700,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	20/09/2017	2070	0	Impegno in favore dell'ing. Longano Sebastiano quale componente esterno della Commissione esaminatrice inerente i "Contratti di quartiere II" -	600,00							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	03/10/2017	2169	0	DETERMINA NR.1412 (PROPOSTA NR:1697): COLLEGIO GEOMETRI BAT. CONVENZIONE N. 434/2015. INCARICO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE. DETERMINA A CONTRARRE .	215,92							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	05/12/2017	2551	0	det. 1885 -AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL R.E. E DELLE N.T.A. DEL PRG CONSEGUENTI ALLA MODIFICA DERIVANTE DALLA	7.295,60							
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	4290393	29/12/2017	2796	0	DET.2164/2017--Incarichi Uffici piani e programmi geom. De Ruvo Leonardo	1.522,56							

urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2016	9400944	23/06/2016	1723	0	DET.856- COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA.	1.000,05						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2017	9400944	07/12/2017	2565	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO .-IMPEGNO DI SPESA (PARERI 2017)	150,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	20/12/2018	2877	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO .- IMPEGNO DI SPESA (PARERI 2018)	2.700,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	22/04/2018	1502	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA impegno di spesa per liquidazione indennizzi ai componenti la Commissione Arch.tti Rizzi Silavano - Alicino Mariangela - Balice Giuseppe	209,00						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400944	22/04/2018	1525	0	DETERMINA NR.851 (PROPOSTA NR:1023): COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO-- SALDO SPETTANZE 2011-2012-2013-2014	387,50						
urbanistica_lamacchia	LAMACCHIA	194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani	8.01.1.0103	2018	9400936	31/12/2018	2946	0	Piccole spese su prestazioni di servizi per piani e programmi urbani Impaginazione grafica	180,00						
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	8.01.1.0103	2017	63517	28/12/2017	2742	0	ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA - CONSISTENTE NELLA FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE, DI STRUTTURA GIOCO MULTIFUNZIONI PER BAMBINI, DESTINATA GIARDINI CASTELLO	40.000,00						
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	12.09.1.0103	2016	518784	31/12/2015	482	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' BAR.S.A. S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016	14.627,90						

arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	12.09.1.0103	2016	518784	20/12/2016	2848	0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. PER	86,40							
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	12.09.1.0103	2018	518784	12/12/2016	113	0	DETERMINA NR.1709 (PROPOSTA NR:2230): APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT CONTENENTE I DISCIPLINARI DEI SERVIZI E	19.529,40							
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	9.05.1.0103	2018	43710	31/12/2018	3014	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO C.PUTTILLI IN BARLETTA. (CIG: Z242629044)	26.352,00							
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	12.09.1.0103	2015	518784	22/12/2015	2764	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015.	4.901,51							
arredo_lamacchia	LAMACCHIA	195 Arredo Urbano e Verde Pubblico	9.05.1.0103	2018	43710	22/06/2018	1909	0	GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE R. MUSTI EX VIVAVIO COMUNALE UTILIZZO ATTO DI INDIRIZZO e prenotazione di spesa	12.024,32							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.02.1.0103	2018	4370937	28/12/2018	2917	0	Targa e astuccio speciale per trofeo	134,20							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	46250955	21/04/2017	1431	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.141 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO " MAGGIO ECOLOGICO 2017". ADESIONE DEL COMUNE DI BARLETTA.	0,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	46250955	16/11/2017	1431	1	DETERMINA NR.1719 (PROPOSTA NR:2032): ADESIONE DEL COMUNE DI BARLETTA ALL'INIZIATIVA MAGGIO ECOLOGICO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	500,00							

ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370392	20/12/2017	324	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	705,44							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	4370392	23/03/2017	802	0	Testo "Acque meteoritiche di dilavamento"	33,75							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	46250954	08/09/2017	2026	0	NOMINA ESPERTO QUALIFICATO IN PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI C14 (CARBONIO 14) ALLESTITA SU LABOTARIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA.	1.244,40							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	12/10/2017	2225	0	ex d.d.1663/2017 -Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta - affidamento incarico alla ditta T&A Tecnologia e Ambiente srl di Bari per attività specialistiche di supporto	32.940,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	4370393	22/12/2017	2729	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE.	0,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	4370393	29/12/2017	2729	1	CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	46250954	22/12/2017	2730	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE.	0,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	46250954	29/12/2017	2730	1	CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	38.755,60							

ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	28/12/2017	2763	0	CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA.	66.000,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	0	Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta - Legge Regionale n.1/2016 art.42 e L.r. 23/2016 - SDE 46906 - vedi accertamento n. 1488/2017 -	0,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	1	ex d.d.209/2018 - impegno di spesa in favore di CNR IRSA PER ESECUZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. 24 del 01/02/2017	70.000,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	2	ex D.D. 731/2018 DI INDIZIONE DI GARA - D.D. 1736/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTÀ DI BARLETTA ALL'A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA	321.473,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	3	GARA MEDIANTE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTA' DI BARLETTA- impegno di spesa per incentivo ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016	5.270,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	4	GARA PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTA' DI BARLETTA - impegno di spesa per contributo all'autorità di vigilanza	225,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2017	437104	29/12/2017	2846	5	GARA PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTA' DI BARLETTA - SOMME A DISPOSIZIONE	91.892,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370393	19/09/2017	206	0	NOMINA ESPERTO QUALIFICATO IN PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI C14 (CARBONIO 14) ALLESTITA SU LABOTARIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA.	746,64							

ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370393	22/12/2017	346	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE.	0,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370393	29/12/2017	346	1	CONVENZIONE QUADRO TRA ARPA PUGLIA E COMUNE DI BARLETTA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370393	26/01/2018	583	0	DETERMINA NR.70 (PROPOSTA NR:55): REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E S.C.I.A. AL FINE DEL RILASCIO DEL N.O. ALL'IMPIEGO DI CATEGORIA B DI UNA SORGENTE DI RADIAZIONI IONIZZANTI. (D.L.GS 230/95	1.866,60							
ambiente_lamacchia	LAMACCHIA	209 Servizi per la tutela ambientale	9.05.1.0103	2018	4370392	09/08/2018	2129	0	SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI GINOSA MARINA - IMPEGNO DI SPESA	610,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2017	915826	10/11/2017	2385	0	5 GEOMETRI PER LA DETERMINA NR.1692 (PROPOSTA NR:2042): CONVENZIONE VOL N. 434/2015 SOTTOSCRITTA CON COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI. INCARICO PROFESSIONALE A N.	2.020,37							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2018	915826	10/11/2017	251	0	5 GEOMETRI PER LA DETERMINA NR.1692 (PROPOSTA NR:2042): CONVENZIONE VOL N. 434/2015 SOTTOSCRITTA CON COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI. INCARICO PROFESSIONALE A N.	20.000,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2018	142493	05/03/2018	827	0	DETERMINA NR.264 (PROPOSTA NR:311): ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO FISCALI	915,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2018	915826	25/10/2018	2526	0	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	610,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2017	440159	29/12/2017	2820	0	Spese per il servizio Tesoreria	2.297,44							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2016	9200598	11/03/2016	802	0	ACQUISTO DI SOFTWARES SPECIALISTICI OCCORRENTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA	430,18							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.03.1.0103	2016	9200598	03/05/2016	1461	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CELNETWORK SRL PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE RENDICONTO.	2.440,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	21/12/2000	9946	0	Rimborso spese legali pro amministratori comunali (IMP OR EURO 77468,53)	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	04/01/2001	9946	1	Rimborso spese legali pro amministratori comunali	16.035,42							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	30/12/2000	10112	0	Pagam onorari a professionisti a difendere il Comune di Barletta negli anni scorsi (IMP OR EURO 204367,16)	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2000	9031118	30/12/2000	10112	1	Liquid pro arch Porcelluzzi D x la controv Comune di Barletta / Bufo L	808,73							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	13/05/2001	3347	0	Cascella Mariano Sante c/ Comune di Barletta	0,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	13/03/2003	3347	1	Cascella Mariano Sante c/ comune di Barletta	489,30							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	27/12/2001	9160	0	Pagam onorari a professionisti a difendere il Comune di Barletta negli anni scorsi	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	03/10/2002	9160	39	Pagam pro avv Belsanti per il saldo onorario contro Cofra + 29 / Comune	1.156,02							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	10/09/2003	9160	50	Ricorso 978/1989 Tar Puglia Prezzo Rosa c/ Comune di Barletta pagam onorari a professionisti CAFIERO - CATAPANO.	1.009,09							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	31/12/2001	9200	0	Giudizio Intesa Gestione Crediti spa Comune di Barletta - transazione	52.135,62							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2001	9031118	31/12/2001	9383	0	Imp di massima	209,80							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	28/11/2002	4270	0	Controversia Lamacchia A. C/comune - sentenza n. 52/02 del Tribunale di Trani - impegno di spesa - determina n. 2276/2002	2.531,26							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	29/11/2002	4283	0	Controversie Piazzolla C. D. + 16, Grimaldi R. + 2 e Sfregola A. + 7 c/ comune - sentenze n. 175/01, n. 1391/01 e n. 1393/01 del Tribunale di Trani - impegno di spesa per interessi + spese legali) - determina n. 2274/2002	86.127,67							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	10/12/2002	4392	0	Impegno di spesa per versamento oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi degli amm.ri com.li che rientrano tra le categorie di lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, anni arretrati- determina n. 2302/2002	273,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4541	0	Impegno di spesa per pagamento somme a debito dell'ente derivanti da contenziosi - determina n. 2482/2002	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	25/11/2003	4541	36	Ricorso Padovano N. & Co. Snc c/comune - TAR Puglia - Bari - Liquidazione onorario avv.to A. Cafiero - saldo - determina n. 2009/2003	485,83							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	28/12/2006	4541	59	Impegno di spesa in favore dei sigg. D'Agostino Domenico, D'Agostino Giuseppe, D'Agostino Michele e Rizzi Angelo per rimborso spese processuali in esecuzione delle sentenza n. 2295/2004 emessa dal T.A.R. Puglia sede di Bari	959,31							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4545	0	Controversia Losito L. M. + 1 c/comune - sentenza 965/01 della Corte di Appello di Bari - impegno di spesa determina n. 2476/2002	1.566,43							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2002	9031118	27/12/2002	4546	0	Controversia comune c/ E.A.A.P. E ing. Orfeo Mazzitelli spa - sentenza n. 2040/01 Tribunale di Bari - impegno di spesa determina n. 2475/2002	12.984,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	13/10/2004	2629	0	Polizza rischi R.C.T./R.C.O. N. 2636/2002 impegno di spesa per pagamento franchigie in favore della società Reale Mutua di Assicurazioni	2.968,20							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	26/10/2004	2765	0	Responsabilità civile contro terzi - arretrati - impegno di spesa	0,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	16/06/2005	2765	21	Fiorella Giuseppe c/ comune - transazione causa n. 13666/02 R.G. Pendente innanzi al Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta atto di indirizzo G.C. N.211	3.700,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	17/10/2005	2765	52	Antonucci Sabina c/ comune - Transazione causa n. 13510/02 R.G. Pendente innanzi al Tribunale di Trani -s ez. Distaccata di Barletta - atto di indirizzo	3.200,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2004	9031118	15/12/2004	3238	0	Atti di pignoramento verso terzi - a titolo di condanna del comune per spese legali sentenza n. 1072/2003 Tribunale di Trani - sez. Lavoro in favore dell'Avv. G. Bufo	2.101,78							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2006	9031118	21/10/2004	53	0	Cause civili pendenti innanzi al tribunale di Trani - sez. Stralcio - risarcimento danni da costruzione cavalcaferrovia Via Imbriani - Via Canosa - impegno di spesa	1.693,12							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2009	9031118	25/05/2009	1730	0	Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Bari/ comune - impegno di spesa e pagamento somme in esecuzione della sentenza n. 347/07 emessa dalla Corte di Appello di Bari in favore dello IACP per spese legali da pagarsi nel 2010	15.114,97							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2010	9031118	31/12/2009	183	0	riconoscimento del debito fuori bilancio per maggiori spese energia elettrica anno 2008 in favore dell'Enel Servizio Elettrico spa e Enel Energia spa - impegno di spesa - riconoscimento debito fuori bilancio con delibera di C.C. N.42 del 16/09/2010	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2010	9031118	31/12/2014	183	2	det. 2004 - saldo competenze giudizi ALTAMURA PIETRO(AVV. CAPUTI) - LOSITO E RICCHEO (AVV DEROBERTIS)- RAMIN SRL (avv. insanguine-derobertis) - DIVICCARO SAVINO (avv. insanguine-derobertis) -CORVASCE MICHELE (avv. savasta)	467,70							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2010	9031118	29/11/2018	183	6	det.1727/18-sorta capitale e interessi TRANSAZIONE OFFICINE CST S.P.A. C/COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 200 DEL 22.11.2018 - decreto ingiuntivo 721 - consumi enel	0,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2011	9031118	22/02/2011	709	0	TECNIMONT SPA - DEGECO C/COMUNE DI BARLETTA N. 2 RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 495/04 CORTE DI APPELLO DI BARI integrazione impegno su DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	2.952,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2011	9031118	15/03/2011	922	0	RICORSI IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE ORDINANZE N.300/2010 E N.335/2010 EMESSE DAL TAR PUGLIA DI BARI SEZ.III. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	385,60							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2011	9031118	09/05/2011	1365	0	Comune di Barletta c/ PIZZOLORUSSO + 12 - integrazione det. N.508/2010	10.000,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2011	9031118	30/12/2011	3632	0	MATERA ANTONIA C/COMUNE DI BARLETTA. RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI...DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE N.459 DEL 6/10/1997 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	3.660,35							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2012	9031118	27/03/2012	938	0	VESTITO LUIGI + 12 C/COMUNE DI BARLETTA TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 44/2009 R.G. PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE ATTO DI INDIRIZZO	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2012	9031118	06/09/2012	938	1	VESTITO LUIGI + 12 C/COMUNE DI BARLETTA TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 44/2009 R.G. PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE ATTO DI INDIRIZZO	40.000,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2012	9031118	03/04/2012	989	0	Procedimento penale n.5768/2011 - Nomina consulenti tecnici	8.000,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2013	9031118	16/12/2013	2265	0	D.F.B. - Forniture e interventi di messa in sicurezza inerenti le aree verdi attrezzate in varie zone della città a diverse diverse - oneri rivenienti da ridefinizione di partite pregresse - ex prop. C.C.68575/12-34033/15 det.1768/16	433,34							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2013	9031118	16/12/2013	2267	0	D.F.B. - Interventi urgenti inerenti il verde pubblico e il decoro urbano a tutto il 2012 - Diverse ditte - oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - Ex Prop. C.C. 68578/2013	903,11							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2014	9031118	04/06/2014	1167	0	presa d'atto sentenze TAR Puglia n. 612 e 655/2014 correzione risultati elettorali proclamazione consigliere comunale Rizzi Giuseppe Antonio	2.800,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	19/11/2015	2565	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DOTT. S.F.+ALTRI NEL PROC. PEN. N. 7079/2002 + N. 2613/03 R.G. PROCURA REPUBBLICA TRANI	0,30							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	31/12/2015	2870	0	ONORARI DI DIFESA IN FAVORE DI AVVOCATI ESTERNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	11/03/2016	2870	3	S. C. C. D. P., L. E M. C/ COMUNE DI BARLETTA. CONSIGLIO DI STATO (R.R. 8368/2000). LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIFESA IN FAVORE DELL'AVV. R. D. R. - SALDO - ex d.d.1993/2015	1.676,38							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2015	9031118	11/03/2016	2870	4	ONORARI DI DIFESA giudizio europa gestioni immobiliari spa rg 13389/2002 vedi anche det. 1340/2002 impegno 1353	375,71							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	07/06/2016	1637	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - A.A.2015	1.611,70							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	07/06/2016	1638	0	Scuole dell'infanzia paritarie - anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 - approvazione convenzione	6.234,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	18/07/2016	1915	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1274: LAMPO FRANCESCO C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 96//2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.	644,64						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3132	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse. Impegno per regolarizzazione contabile pignoramento c/o tesoreria comunale da parte di REPOWER	0,00						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	25/09/2018	3132	1	LIQUIDAZIONE IVA correlata alle fatture corrispondenti - HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE -	33.391,56						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3133	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse. Settore manutenzioni verso Barsa spariconoscimento DFB	12.798,15						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3134	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - DFB Barsa c/comune ufficio traffico	51.177,42						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3135	0	Oneri rivenienti da definizione di partite pregresse - DFB nei confronti di ENEL Energia per consumi di energia elettrica anni passati	0,00						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	29/11/2018	3135	1	det.1727/18-sorte capitale e interess TRANSAZIONE OFFICINE CST S.P.A. C/ COMUNE DI BARLETTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 200 DEL 22.11.2018 - decreto ingiuntivo 721 - consumi enel	0,00						
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2016	9031118	30/12/2016	3136	0	HERA COMM SRL UNIPERSONALE C/COMUNE DI BARLETTA APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	20.390,25						

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2017	9031118	25/05/2017	1579	0	DETERMINA NR.715 (PROPOSTA NR:872): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 06.09.1989 N.322 E S.M.I..	1.039,95							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2017	9031118	06/07/2017	1772	0	DET. 932-DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO IMPAGATI GIUSTO ARTICOLO 6 DECRETO LEGGE 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 225/2016.EQUITALIA DI BARI-FOGGIA-ROMA.	40,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	10/10/2018	2418	0	DET.NA 1375/2018 CONTENZIOSO TRIBUTARIO: SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARLETTAIMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAG.TO DELLE	1.441,21							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	06/12/2018	2733	0	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA NOTIFICA ATTI DI RISCOSSIONE	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2930	0	DETERMINA NR.1950 (PROPOSTA NR:2215): S.A. C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 709/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N. 1203/2017)	377,17							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2953	0	DETERMINA NR.1949 (PROPOSTA NR:2216): S.E. C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 707/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N. 1201/2017). delibera c.c.di	10.743,46							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2954	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. F.S. NEL. PROC. PEN. N. 5636/11 R.G.N.R MOD. 21 - TRIBUNALE DI TRANI.	3.106,91							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	18/07/2018	2058	0	provv. 104/18-ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRANI DEL 09/03/2018 E RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI 663,30 - prenotazione di spesa -delibera c.c. 63/18	0,00							

Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	2018	9031118	31/12/2018	2927	0	DETERMINA NR.1948 (PROPOSTA NR:2217): S.M.+1 C/ COMUNE DI BARLETTA PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 708/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI (R.G.N. 1202/2017)	10.827,46							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	29/12/1995	7167	0	Imp di massima (IMP OR EURO 3815345,07)	39.633,17							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	31/12/1995	95999	0	Pagam pro legali anni 93-94-95	0,00							
Rag_Nigro	NIGRO	100 Ufficio Ragioneria	1.11.1.0110	1995	9049904	31/12/2002	95999	26	Arbitrato Siuca / Comune - nomina arbitro	47.812,44							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2016	1411879	28/12/2016	2896	0	DET.1858/16-ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNUALITÀ PREGRESSE	5.843,12							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2017	1411879	16/04/2017	1382	0	determina 1913/2015 - ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNUALITÀ PREGRESSE. fondo incentivante antievazione	36.646,05							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0101	2014	1411879	19/12/2014	2172	0	APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2013 - IMPEGNO DELLE SOMME.	30.000,00							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2010	1450166	31/12/2010	3859	0	Spese per riscossione tributi comunali	1,22							

Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2015	1450166	09/11/2015	2480	0	SPESE POSTALI ANNO 2015	194,88							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2016	1450166	07/09/2016	2131	0	det.na 1152/2016 - SPESE POSTALI ANNO 2016	135,44							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2016	1450166	23/12/2016	2878	0	NOVEMBRE - Spese per riscossione tributi comunali	0,76							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2016	1450166	28/12/2016	2890	0	DETERMINA NR.1813 (PROPOSTA NR:2282): ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AG E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ED IMU -	650,46							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2017	1450166	21/09/2017	2079	0	det. 1334 -AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEI SERVIZI SIN ATTI E HOST TO HOST PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI. impegno di spesa relativo -da rettificare in caso di minor numero di cartelle da notificare.	1.145,60							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	02/03/2018	822	0	DETERMINA NR.252 (PROPOSTA NR:298): RINNOVO DEL RAPPORTO CON POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISIZIONE DATI, ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI	16.502,78							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	10/04/2018	999	0	DETERMINA NR.486 (PROPOSTA NR:555): SERVIZIO DI ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 (CIG:Z8722FD049) - DETERMINAZIONE A	0,00							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	26/07/2018	999	1	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE della ditta COREL s.c.a.r.l.	6.578,87							

Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	16/05/2018	1737	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TRIBUTI MINORI ALLA BAR.S.A SPA	151.583,37							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	21/08/2018	2155	0	Spese per riscossione tributi comunali fattura n. 103/12 e 104/12	19.871,55							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	11/10/2018	2432	0	Spese per riscossione tributi comunali fattura n. 66/12	95.219,10							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	18/12/2018	2846	0	IMPLEMENTAZIONE DI UNA FUNZIONE DI ESPORTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI STORICI DAL SOFTWARE HYPERVIC AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME.	976,00							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1450166	28/12/2018	2914	0	det. 1918/18- SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	232,53							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1462457	04/05/2018	1662	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1462457	06/07/2018	1662	1	DET.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	500,00							
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0103	2018	1460865	28/12/2018	2910	0	Timbri ufficio Giudice di Pace	0,00							

Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0109	2018	8950168	09/10/2018	2411	0	det. 1357- RIMBORSO IMU su istanze di vari contribuenti	30.489,06						
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0109	2018	8950168	09/10/2018	2412	0	det. 1357- RIMBORSO TASI su istanze di vari contribuenti	628,00						
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0109	2018	8950168	09/10/2018	2413	0	det. 1357- RIMBORSO TARES su istanze di vari contribuenti	779,00						
Tributi_nigro	NIGRO	108 Ufficio Tributi	1.04.1.0109	2018	8950168	09/10/2018	2414	0	det. 1357- RIMBORSO TARI su istanze di vari contribuenti	5.097,00						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0102	2018	420142	29/01/2018	606	0	Tassa di possesso veicoli di proprietà comunale	43,60						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2005	420141	28/02/2005	723	0	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e giornali - anno 2005 - in favore delle diverse case editrici	677,00						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2018	420141	30/01/2018	615	0	Abbonamenti G.U.,B.U.R.P.,F.A.L., e pubblic. varie	28,72						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	8.01.1.0103	2018	4312456	30/01/2018	616	0	Libri, riviste, abbonamenti vari ufficio urbanistica	3,00						

Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.02.1.0103	2018	420141	19/10/2018	2504	0	Abbonamenti G.U.,B.U.R.P.,F.A.L., e pubblic. varie	2.368,80						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	29/01/2018	612	0	Piccole spese ufficio economato.	345,58						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	19/10/2018	2507	0	Piccole spese ufficio economato.	193,11						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190822	11/12/2018	2769	0	Piccole spese ufficio economato.	12,11						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	29/01/2018	613	0	Piccole spese ufficio economato.	766,96						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	04/09/2018	2188	0	Piccole spese ufficio economato.	178,02						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.03.1.0103	2018	9190823	19/10/2018	2508	0	Piccole spese ufficio economato.	3.053,23						
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditotaro, Censimento del Patrimonio	1.05.1.0109	2017	8970909	08/08/2017	1946	0	Restituzione di entrate e proventi diversi N.13 ISTANZE RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO TESSERA DEI SAPORI	41,55						

Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.05.1.0109	2018	8970909	29/01/2018	610	0	Restituzione di entrate e proventi diversi	5,65							
Nigro_economato	NIGRO	93 Ufficio Economato, Provveditorato, Censimento del Patrimonio	1.05.1.0109	2018	8970909	10/08/2018	2135	0	Restituzione di entrate e proventi diversi	18,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2015	480232	12/10/2015	2371	0	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI 444,75 PER IVA DOVUTA SULLE INSERZIONI PUBBLICITARIE.-	395,47							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2015	480232	17/11/2015	2556	0	RIMBORSO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 1.078,80 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE POST INFORMAZIONE BANDI 46/11; 21/12; 26/14; 08/14.-	1.078,80							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2017	480232	31/01/2017	496	0	DETERMINA NR.53 (PROPOSTA NR:56): PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 9/2016, PROROGA TERMINI, SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	417,98							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2017	480232	02/03/2017	667	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO N. 08/2016. SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI,	505,65							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2017	480232	02/03/2017	681	0	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI ERRATA CORRIGE DEL BANDO DI GARA N. 02/2017 INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL QUARTIERE SETTE FRATI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2017	480232	30/11/2017	2491	0	DETERMINA NR.1634 (PROPOSTA NR:1929): PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N.08/2017 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E	1.403,00							

appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	31/05/2018	1782	0	DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:819): PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 04/2018, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI	577,55							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	08/06/2018	1842	0	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO N.08/2017 SERVIZIO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	05/07/2018	1966	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 05/2018, SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	06/07/2018	1970	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 06/2018 ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTÀ DI BARLETTA	54,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	06/07/2018	1971	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 06/2018 ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTÀ DI BARLETTA.	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	12/07/2018	2014	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO DI GARA N.09/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	07/09/2018	2224	0	D.D.1116/18: PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N.07/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO	3,50							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	03/10/2018	2381	0	DETERMINA NR.1369 (PROPOSTA NR:1547): PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL	3,50							

appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	05/12/2018	2714	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO N. 04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI - impegno in favore di	0,00								
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	05/12/2018	2715	0	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO N. 04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI - IMPEGNO in favore di	0,00								
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	11/12/2018	2759	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO DI GARA N.04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA	501,55								
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	27/12/2018	2901	0	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO DI GARA N.07/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI ,	0,00								
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	109 Ufficio Appalti	1.11.1.0103	2018	480232	07/02/2018	648	0	DETERMINA NR.103 (PROPOSTA NR:114): PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 01/2018 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE	523,28								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2017	3820	12/12/2016	179	0	det. 1641-STAMPA DEL CATALOGO DELLA PINACOTECA DE NITTIS per pagamento volumi in conto vendita	784,00								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2017	3820	16/04/2017	1041	0	DET. 1692-MOSTRA "ANNIBALE. UN VIAGGO"- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTO VENDITA BOOKSHOP DEL CASTELLO	169,78								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3760770	05/02/2018	631	0	Piccole spese museo e pinacoteca. n.15.000 Biglietti d'ingresso a 3 cedole numerate per biglietteria castello e palazzo della Marra	0,90								

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2018	3820	23/10/2018	2523	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI CONTO VENDITA PINACOTECA DE NITTIS	645,60							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2017	3820	16/04/2017	1000	0	DET.NA 88/2016 - PROROGA CONTO VENDITA CASA EDITRICE ROTAS	16,40							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2015	3760770	02/04/2015	860	0	ACQUISTO TECA: IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2016	3760770	29/04/2016	1051	0	Piccole spese museo e pinacoteca. Sedia da ufficio	85,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2016	3760770	30/12/2016	2939	0	Faretti elettrici nelle sale espositive al Palazzo della Marra.	27,86							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2016	3760770	30/12/2016	2964	0	det. 1803/16-ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z021C9BA52. - Bar presso teatro	0,01							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2017	3820	16/04/2017	1020	0	MOSTRA ANNIBALE. UN VIAGGIO - APPROVAZIONE ACCORDI DI CONTO VENDITA PER BOOKSHOP	7,20							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	1.01.1.0103	2017	3820	30/11/2017	2503	0	det.na 1829/2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTO VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEL CASTELLO	221,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3760770	28/06/2018	1926	0	Piccole spese museo e pinacoteca.RSH RIBES ELETTRONICA	331,84							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3760770	28/09/2018	2316	0	Piccole spese museo e pinacoteca.n.60 bottigliette d'acqua per figuranti	48,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3760770	13/12/2018	2796	0	Piccole spese museo e pinacoteca.N.5 CORNICI PER MOSTRA MUSEO RISORGIMENTO	488,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331990	30/12/2016	3020	0	DETERMINA NR.1944 (PROPOSTA NR:2512): LAVORI INTERNI DI ALLESTIMENTO AL PALAZZO DELLA MARRA PROVVEDIMENTI	630,89							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0110	2017	3821	06/03/2017	690	0	Spese per nolo videoguide realtà aumentata - VERDI REV.LI 1328 E 1334 DEL 06/03/2017	26,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9280912	04/12/2018	2693	0	MOSTRA NOI CREDEVAMO. BARLETTA NEL TURBINE DEL RISORGIMENTO - impegno di spesa in favore di Studio 2	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9280912	04/12/2018	2697	0	MOSTRA NOI CREDEVAMO. BARLETTA NEL TURBINE DEL RISORGIMENTO - IMPEGNO in favore della corale Polifonica M.Giuliani	250,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	9281463	27/12/2018	2900	0	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA KITSCH & CHIC ART BUTIK DI GENNARO CORCELLA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N.3 LIBRERIE DEL MUSEO CIVICO DA UTILIZZARE IN BIBLIOTECA PER FONDO	980,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2017	3770329	16/04/2017	1063	0	CONSERVAZIONE E RESTAURO PARTI LIGNEE DELLA CHIESA DEI GRECI, IVI COMPRESO IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA TAVOLA DI SAN BASILIO PARTE INTEGRANTE DELL'ICONOSTASI	940,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2017	9281463	16/04/2017	1064	0	CONSERVAZIONE E RESTAURO PARTI LIGNEE DELLA CHIESA DEI GRECI, IVI COMPRESO IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA TAVOLA DI SAN BASILIO PARTE INTEGRANTE DELL'ICONOSTASI.	5.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2017	3770329	22/12/2017	2727	0	DETERMINA NR.2055 (PROPOSTA NR:2467): RESTAURO N. 7 MANUFATTI LAPIDEI APPARTENENTI AL MUSEO CIVICO - DETERMINA A CONTRARRE	244,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3770329	27/09/2018	2303	0	DETERMINA NR.1366 (PROPOSTA NR:1557): INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E MOVIMENTAZIONE MANUFATTI LIGNEI MUSEO CIVICO - CIG Z3F2510C04	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0103	2018	3770329	06/09/2018	2200	0	Rievocazione storica Disfida di Barletta. Impegno di spesa in favore del FIOF per servizio fotografico occorrente in occasione degli eventi programmati	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	19/12/2017	2657	0	det.2023/17 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SULLA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA. casa editrice edipuglia	4.500,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	22/12/2017	2724	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331988	29/12/2017	2724	1	MOVIMENTAZIONE N.14 MANUFATTI LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA MEPA - aggiudicazione	5.850,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331988	07/09/2018	2227	0	LA DISFIDA DI BARLETTA 2018 NECESSITÀ LOGISTICHE. integrazione impegno in favore del Ristorante Saint Patrick	122,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331988	07/09/2018	2228	0	LA DISFIDA DI BARLETTA 2018 NECESSITÀ LOGISTICHE. impegno di spesa in favore di diversi operatori per attività varie collegate all'evento.	73,85							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331988	11/10/2018	2428	0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE PER DISFIDA DI BARLETTA 2018. impegno di spesa per versamento c/Ente Inps	33,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331987	16/12/2016	2822	0	DETERMINA NR.1693 (PROPOSTA NR:2216): PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I BENI CULTURALI	0,01							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	10/08/2017	1962	0	FRUIBILITÀ DEI BENI CULTURALI DI BARLETTA IMPEGNO DI SPESA	353,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331987	30/04/2016	1390	0	DET. 1881 - RESTAURO MONUMENTO DELLA DISFIDA MODELLO IN GESSO DI ACHILLE STOCCHI DEL 1863	1,92							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9280911	19/12/2017	2656	0	det.2023/17 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SULLA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA. Edipuglia s.r.l. - Casa Editrice di santo spirito	5.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9280911	21/12/2018	2892	0	PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DEGLI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI LA COSCIENZA DEL PRESENTE E LA PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO. LA DISFIDA DI BARLETTA E LA FINE DEL REGNO. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2013	9331987	09/04/2013	952	0	Settimana del Patrimonio culturale 2013	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2013	9331987	26/04/2013	952	1	Settimana del Patrimonio culturale 2013	387,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2015	9331987	09/11/2015	2482	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1893: RESTAURARE LA MEMORIA - CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI - NOMINA COMMISSIONE	1.220,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	23/06/2017	1708	0	DETERMINA NR.836 (PROPOSTA NR:1005): DUO PER ASTOR PIAZZOLLA : CONCERTO A PALAZZO DELLA MARRA	0,89							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	14/07/2017	1832	0	DETERMINA NR.973 (PROPOSTA NR:1164): SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI	0,09							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	22/12/2017	2725	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	860,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331987	22/12/2017	2726	0	DETERMINA NR.2054 (PROPOSTA NR:2468): MOVIMENTAZIONE DI N. 14 LAPIDEI ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI BARLETTA - DETERMINA A CONTRARRE	2.440,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331987	13/08/2018	2140	0	COSTITUZIONE A.T.S. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) PER PROGETTO "DISFIDA DI BARLETTA".	600,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331987	28/08/2018	2167	0	PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESTATE BARLETTANA 2018.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/04/2016	112	0	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/04/2016	112	1	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013 - annullamento aggiudicazione con d.d. 319 del 9/03/2015	48.038,64							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	30/05/2017	112	2	DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L. DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL MUSEO CIVICO	66.961,36							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	16/04/2017	1316	0	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - rimodulazione con determina 1331/2013 -nuova musa D.D.N. 466 del 01/04/2015 -	20.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	16/04/2017	1365	0	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.579 DEL 28.04.2014 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI NOVAMUSA SRL PER	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592002	16/04/2017	1365	1	Gara di appalto dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico - aggiudicazione definitiva in favore della ditta NOVAMUSA srl D.D.N. 466 del 01/04/2015 -	55.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9592002	30/04/2016	60	0	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.579 DEL 28.04.2014 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI NOVAMUSA SRL PER	940,91							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9592002	30/05/2017	195	0	DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L. DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL MUSEO CIVICO	40.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331989	11/02/2016	592	0	Mostra temporanea a Palazzo della Marra - donazione Diviccaro in mostra : la sfida del bello.- impegno di spesa	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331989	29/09/2016	592	1	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1706: MOSTRA TEMPORANEA A PALAZZO DELLA MARRA - "NOVANTA OPERE PER NOVANT'ANNI" - IMPEGNO DI SPESA	24,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331989	25/05/2016	1577	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE GUIDATE	19,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760883	14/06/2016	1672	0	Piccole spese museo e pinacoteca.realizzazione di un pannello informativo in pvc presso il castello	122,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	9331989	14/11/2016	2568	0	Piccole spese Polo Museale.OSPITALITA' PROF.G. IN DATA 22/11/16 PRESSO HOTEL DEI CAVALIERI	36,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760883	21/12/2016	2862	0	Ospitalità prof.G.	84,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	06/03/2017	688	0	Piccole spese museo e pinacoteca.Prestazione aggiuntiva servizio Vegapol per n.10 h.al castello per il giorno 5 marzo	2,18							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	22/03/2017	792	0	Piccole spese museo e pinacoteca.	331,84							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	10/04/2017	906	0	Servizio di accoglienza ai Beni Culturali	300,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760883	11/05/2017	1512	0	Piccole spese museo e pinacoteca. Realizzazione di un banner a 2 didascalie per la mostra "Prima che il gallo canti" presso il castello ditta Studio 2 di Rizzi Davide Raffaele	12,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9331989	24/05/2017	1577	0	VISITE GUIDATE ACCOGLIENZA AI BENI CULTURALI	28,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	20/02/2018	739	0	Piccole spese museo e pinacoteca. Intervento di taratura video proiettori castello	97,60							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	20/02/2018	747	0	Piccole spese museo e pinacoteca. SERVICE AUDIO PER CONVEGNO A PALAZZO DELLA MARRA IN DATA 07/02/18	0,37							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	03/05/2018	1619	0	Piccole spese museo e pinacoteca. SMONTAGGIO E TRASERIMENTO DI UN PROIETTORE CON STRUTTURA IN FERRO	0,40							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	24/05/2018	1761	0	Unità aggiuntive di sorveglianza al castello in occasione della prima domenica del mese di maggio	24,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331989	07/06/2018	1833	0	PROROGA DELLA MOSTRA "VICTORY OF DEMOCRACY" E APPROVAZIONE GIORNATE DI APERTURA SERALE.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331989	18/06/2018	1833	1	det. 881 proposta 1015 - PROROGA DELLA MOSTRA "VICTORY OF DEMOCRACY" E APPROVAZIONE GIORNATE DI APERTURA SERALE.	24,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	16/07/2018	2053	0	Piccole spese museo e pinacoteca.TRASPORTO TAVOLINO COLLEZIONE DIVICCARO DAL CASTELLO AL PALAZZO DI CITTA'	122,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331989	12/10/2018	2438	0	Fornitura service per convegno "10 aree urbane periferiche"	202,39							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	06/12/2018	2736	0	Piccole spese museo e pinacoteca. n.2 adesivi e n.60 didascalie	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331989	11/12/2018	2767	0	Piccole spese Polo Museale.ATTIVITA' DI SUPPORTO E GUIDA PER OSPITI ISTITUZIONALI	162,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	9331989	11/12/2018	2768	0	Piccole spese Polo Museale.INSTALLAZIONE PANNELLO INFORMATIVO RIVELLINO CASTELLO	97,60							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	13/12/2018	2797	0	Piccole spese museo e pinacoteca. N. 50 MANIFESTI MOSTRA RISORGIMENTO	0,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760883	31/12/2018	2966	0	Piccole spese museo e pinacoteca.	121,20							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2757	0	det. 1657- CUP B39J16003530009-- CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365 -- VIDEO STORICO DEL 1969 "L'APPRODO .	51,44							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760767	20/09/2017	2075	0	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2752	0	det. 1657- CIG Z111C526C8-CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365 REALIZZAZIONE PANNELLO CON RIMOZIONE GRAFICHE PRESISTENTI ---- STUDIO 2	245,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2016	3760884	12/12/2016	2756	0	det. 1657- CIG Z941C527C6-CASA DE NITTIS PROGRAMMA REGIONALE IN PUGLIA 365-- REALIZZAZIONE 3 CORNICI VETRO E PASSPARTOUT	244,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	3760767	03/10/2017	2075	1	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017 - ORGANIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE - impegno di spesa per i diversi soggetti incaricati	999,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592004	01/12/2017	2523	0	DETERMINA NR.1872 (PROPOSTA NR.2232): REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA "CULTURA E NATURA. L'ARTE DI VINCENZO DE STEFANO NELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE" -	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2017	9592004	21/12/2017	2523	1	d.d.2017/2017 -REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA "CULTURA E NATURA. L'ARTE DI VINCENZO DE STEFANO NELLE OPERE DEL MUSEO CIVICO E DELLA CANTINA SPERIMENTALE" - DETERMINA A CONTRARRE	551,20							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0103	2018	3760884	20/12/2018	2881	0	APERTURA STRAORDINARIA DEL CASTELLO E DELLA PINACOTECA DE NITTIS IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.01.1.0104	2015	9281662	12/10/2015	2370	0	CIDAC-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	100,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0104	2018	9281	14/12/2017	312	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.438 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO "PUGLIA CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO" - CANDIDATO ALL'AVVISO PUBBLICO ATTIVITÀ CULTURALI DELLA REGIONE PUGLIA PER IL TRIENNIO 217-2019 -	13.100,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	118 Museo e Pinacoteca	5.02.1.0104	2018	9281	21/09/2018	2286	0	PROGETTO I DIALOGHI DI TRANI FINANZIATO CON FONDI PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI BARLETTA ANNUALITÀ 2018.	4.900,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2016	9261444	29/11/2016	2656	0	det.na 1572/2016 - ACCE.NTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 373,16. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2016/2018 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N.295 DI RACCOLTA DEL	15,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2017	9261444	27/01/2017	428	0	det.na 822/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N.280/13 ISCRITTO AL N.489 DI REP. DEL 16.12.2016. PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI A.T.I. COGER S.R.L.	45,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2017	9261444	10/04/2017	910	0	DET.NA 567/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.502 DI REP. DEL 23/03/2017 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - A.T.I. VIVERE INSIEME SOC.COOP. - SHALOM A R.L. COOP. SOC	200,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	11/09/2018	2237	0	DET. NA 1289/18 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 245,00. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.536 DI REP. DEL 28/08/2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI	0,00							

appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	11/09/2018	2238	0	DET.NA 1290/18 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 2.379,83. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.537 DI REP. DEL 28/08/2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI -	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	22/10/2018	2515	0	DET.20 1481 - IMPEGNO DI EURO 200,00. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.534 DI REP. DEL 12.06.2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	29/11/2018	2677	0	DET.NA 1596/2018 IMPEGNO DI EURO 100,00 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018/2019 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N.316 DI REP. DEL 17/11/2010 FUSILLO GIOVANNI.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	29/11/2018	2681	0	DET. 1709/2018 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 2.379,66. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.541 DI REP. DEL 06/11/2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	29/11/2018	2682	0	DET. 1708/18 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 1.651,16. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N.542 DI REP. DEL 13/11/2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI -	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	07/12/2018	2738	0	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.032,92 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017/2018 RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE NN.70, 71, 72 DI REP. DEL 07/02/2007 VODAFONE OMNITEL N.V.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	22/10/2018	2517	0	DET.NA 1483/ 18 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE DI N.2 ADDENDUM AL CONTRATTO N.527/2018, ISCRITTI AI NUMERI 538 E 539 DI REP. DEL 21/09/2018 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI	4.000,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0102	2018	9261444	31/12/2018	3018	0	provvisorio 221/18 Imposta di registro - in attesa di determina ufficio contratti.	0,00							

appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.05.1.0110	2014	1270179	11/12/2013	133	0	Copertura assicurativa R.C.A. e A.R.D. Per il parco autoveicoli e motoveicoli di proprieta' del comune di Barletta per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2015 - Determinazione a Contrattare	1.611,70							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.05.1.0110	2018	1270179	19/12/2018	2867	0	COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COMUNE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER N.12 MESI - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI .13.500,00.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0110	2016	481903	03/08/2016	2034	0	Transazione del giudizio Lisi Antonio c/Comune di Barletta - RG. 5581/2015 - Tribunale di Trani	6.950,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0110	2018	481903	10/12/2018	2744	0	COMUNE DI BARLETTA C/ B.D. - TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.037,60.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0110	2018	481903	19/12/2018	2860	0	COMUNE DI BARLETTA C/ M.A.M. - TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.767,31.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0110	2018	481903	19/12/2018	2862	0	COMUNE DI BARLETTA C/ R.R. - TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.294,78.	0,00							
appalti e contratti_Scommegna	SCOMMEGNA	119 Ufficio Contratti	1.11.1.0110	2018	481903	19/12/2018	2868	0	COMUNE DI BARLETTA C/ P.G. - TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 2.254,17.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	05/07/2017	1768	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	20/10/2017	1768	1	DETERMINA NR.1581 e det.1966 per iva:SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. contributo RETTE DI FREQUENZA A.S. 2017/2018	1.814,78							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2017	2850286	18/12/2017	1768	2	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate - ANNI SCOLASTICI 2017/2018. integrazione 4 mesi	2.649,39							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2018	2850286	05/07/2017	198	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2018	2850286	20/10/2017	198	1	DETERMINA NR.1581 (PROPOSTA NR:1855): SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. APPROVAZIONE 1 ELENCO PROVVISORIO ALUNNI AMMESSI ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A.S.	789,60							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2018	2850286	18/12/2017	198	2	det.1966-SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018- integrazione 6 mesi	2.089,10							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.07.1.0103	2018	2850286	06/12/2018	198	3	DET.1774/2018 -SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2018/2019. CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. CONTRIBUTO REGIONALE	36.448,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2011	2850284	26/09/2011	2539	0	Scuole dell'infanzia paritarie - anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 - approvazione convenzione	4.156,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2011	2810283	30/12/2011	3701	0	Contributi Scuole Materne Private F.T. E. 760032	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2011	2810283	02/03/2012	3701	1	Ripartizione contributo Regionale diritto allo studio anno 2011 - scuole dell'infanzia	600,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2012	2810283	02/03/2012	804	0	Ripartizione contributo Regionale diritto allo studio anno 2011 - Scuole dell'infanzia	3.800,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/04/2016	1387	0	IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/04/2016	1387	1	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate da utilizzare per anno 2017 come da comunicazione regione -	18,80							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2016	2810283	30/12/2016	2983	0	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate -€ 480,50 da utilizzare per anno 2017 come da comunicazione regione	480,50							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2017	2850284	22/09/2015	75	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.200,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2017	2850284	05/07/2017	1767	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2850284	05/07/2017	199	0	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2850284	18/12/2017	199	1	det.1966-contributo a SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE convenzionate - ANNI SCOLASTICI 2017/2018.	142,42							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2850284	06/12/2018	199	2	DET.1774/2018- SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018-	11.200,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	129 Scuola Materna	4.01.1.0104	2018	2810283	13/11/2018	2601	0	DET.1774/2018 -somma rideterminata come da comunicazione regione prot. 6634/18 € 21388,00 in aggiunta economia a residuo anno 2016 di€498 - Contributi Scuole Materne Private - ANNO SCOLASTICO 2018-2019	21.388,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	130 Scuola elementare	4.01.1.0103	2018	3040294	28/06/2018	1930	0	Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio comunale N.57 RISME PER CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019	260,10							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	130 Scuola elementare	4.01.1.0103	2018	3040294	06/12/2018	2735	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A BENEFICIO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE - A.S. 2018/19. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 15 CARTOLIBRERIE	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	130 Scuola elementare	4.01.1.0103	2018	3040294	29/06/2018	1944	0	DETERMINA NR.941 (PROPOSTA NR:1075): FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S. 2018/19: APPROVAZIONE AVVISO E PROTOCOLLO D'INTESA VINCOLANTE CON LE	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	130 Scuola elementare	4.02.1.0104	2017	2970500	05/12/2017	2546	0	FORNITURE BENI DI CONSUMO A.S. 2017/2018 RIPARTIZIONE STANZIAMENTO IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DI BARLETTA PER MATERIALE DI PULIZIA, CANCELLERIA E PICCOLE	2.571,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	130 Scuola elementare	4.02.1.0104	2018	2970500	03/12/2018	2690	0	FORNITURE BENI DI CONSUMO A.S. 2018/2019 RIPARTIZIONE STANZIAMENTO IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DI BARLETTA PER MATERIALE DI PULIZIA, CANCELLERIA E PICCOLE	10.000,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.01.1.0103	2018	3472080	21/12/2018	2885	0	Restituzione somme residue Tesserati dei Sapori anno 2018	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2017	9591	19/12/2016	201	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2017	9591	15/05/2017	201	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	989,79							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	19/12/2016	121	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	15/05/2017	121	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	43.642,10							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1066	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1066	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	60.419,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1069	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa per accantonamento incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0103	2018	9591	22/04/2018	1069	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa per accantonamento incentivo art.102 e 113 del d.lgs 50/2016	8.620,33							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.01.1.0103	2016	3482309	29/12/2016	2923	0	DETERMINA NR.1856 (PROPOSTA NR:2399): GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE	4.809,19							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3472392	28/12/2017	2750	0	LIQ.44293/2018--PAGAMENTO per l'acquisto di libri di testo o supporto informatico da dare in comodato d'uso gratuito scuole I.C. Musti-Dimiccoli,	3,55							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	22/04/2018	1193	0	INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLE SCUOLE. FINANZIAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA IISS GARRONE. PRENOTAZIONE DI SPESA	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	22/04/2018	1193	1	Impegno di spesa in favore dell'I.I.S.S. GARRONE per la Biblioteca scolastica innovativa	3.600,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3472392	05/12/2018	2719	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI DI BARLETTA. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.	15.000,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.02.1.0104	2017	3640321	28/12/2017	2752	0	Impegno di spesa in favore delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Barletta per l'acquisto di KIM LIT o di altri strumenti multimediali	320,05							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2016	3640317	04/11/2016	2497	0	DETERMINAZIONE NR.1449: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ- A.S. 2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.	15.518,20							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	09/12/2016	172	0	DETERMINAZIONE NR.1449: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ- A.S. 2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	23/10/2017	172	2	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER €.	6.000,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	23/10/2017	2300	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER €.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2017	3640317	29/12/2017	2300	1	DETERMINA NR.335 (PROPOSTA NR:384): SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 7 ISTANZE.	835,20							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	09/10/2018	2403	0	ONTRIBUTO DI TOTALE 1.178,32 AL 6 CIRCOLO DIDATTICO R. GIRONDI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 MINORE DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19	1.178,32							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	10/10/2018	2416	0	CONTRIBUTO DI TOTALE 525,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI-DIMICCOLI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 2 MINORI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2018/19	525,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	691045	19/10/2018	2492	0	CONTRIBUTO DI TOTALE 682,50 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO R. MORO DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19	682,50							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2018	3640317	28/11/2018	2675	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) in favore di minori - A.S. 2018/19: AMMISSIONE di N. 172 ISTANZE.	41.027,20							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1198	0	Fornitura libri di testo alunni scuole secondarie di 1° e 2° grado -	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1198	1	Fornitura gratuita parziale libri di testo alunni scuole secondarie di 1 e 2 grado a.s. 2009/2010 impegno di spesa in favore delle famiglie aventi diritto come da elenchi allegati alla determinazione	1.310,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/04/2016	1415	0	det. 1963 - Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853	1.536,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640318	30/12/2016	3053	0	ACCERTAMENTO E CORRELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E DALLA REGIONE PUGLIA - ANNO 2016	271,41							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640318	28/04/2017	1458	0	Contributo acquisto libri scuole secondarie 1° e 2° grado primo biennio scuola dell'obbligo - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853- INTEGRAZIONE - VEDI REV.LE 2738/2017	9.707,61							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640318	18/12/2017	2646	0	ex det.1994/17-CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2017/18: APPROVAZIONE GRADUATORIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	109.481,38							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640318	13/11/2018	2599	0	somma rideterminata come da det regione puglia n.80/2018 - in aggiunta ad economia a residuo di €2006,00-Sovvenzionamento statale fornitura libri di testo legge 488/98. F.T.E. Cap. 641853 + economia da pagare su imp. a residuo di €2.006,00=	227.415,82							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2009	3640314	30/09/2009	2845	0	Borse di studio anno scolastico 2008/2009 - indirizzi - impegno prenotato	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2009	3640314	21/10/2009	2845	1	Assegnazione Borse di studio anno scolastico 2008/2009 - per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie - impegno di spesa	1.869,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.06.1.0104	2010	3640314	15/12/2010	3376	0	Assegnazione borse di studio - contributo statale. - PRENOTAZIONE G.C. N.235/2010 da eliminare - IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.994,84							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2014	3640319	31/12/2014	2208	0	IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.008,69							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/04/2016	1388	0	det. 116 - SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA, DAL MINISTERO E DAL PAGAMENTO DEI TICKET MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/04/2016	1388	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI INTERVENTI ANNO 2016. RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA. EX D.D.1902/2016	359,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2016	3640319	30/12/2016	3060	0	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08.facilitazioni di viaggio	3.391,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640319	18/12/2017	2647	0	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08. interventi vari e sussidi didattici	8.215,83							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2017	3640319	18/12/2017	2648	0		131,20							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640320	20/12/2017	329	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2017/18. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZ.	30.000,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640319	13/11/2018	2600	0	SOMMA RIDETERMINATA COME DA COMUNICAZIONE REGIONE PROT. 6634/18 17696.37 +ECONOMIA residuo 2017 DI €8215,63- Trasferimento regionale diritto allo studio - sussidi didattici - agevolazioni di viaggio S.d.S. Cap.3640319S.D.E. Cap. 3101006	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640319	13/12/2018	2600	1	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI INTERVENTI ANNO 2018 - ART. 5 C.1 LETT.A) L.R. N. 31/2009. RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA	14.305,37							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	134 Servizio di assistenza scolastica	4.07.1.0104	2018	3640320	18/12/2018	2847	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2018/19. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZ.	30.000,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2016	3400306	24/10/2016	2407	0	incentivo art.102 e 113 d.lgs.50/2016 - Impegno per spese tecniche - Vedi determina dirigenziale n.1407/2016 -	55.269,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400306	24/10/2016	156	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA, PER IL TRIENNIO 2016/2019. DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1053	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA, PER IL TRIENNIO 2016/2019. DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1053	1	ex d.d. 1384/2016 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTAIN	300.121,96							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2016	3400307	03/10/2016	2281	0	economia per pagare il 2017 comunicazione regione SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA/PRIMARIA A TEMPO PIENO CITTÀ DI BARLETTA. CONTRATTO N. REP.74 DEL 10/04/2014	2.733,04							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2016	3400306	03/10/2016	2282	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA. CONTRATTO N. REP. 74 DEL 10/04/2014. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL'ATI LA	1.249,04							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2016	3400307	30/12/2016	3058	0	ACCERTAMENTO E CORRELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E DALLA REGIONE PUGLIA - integrazione impegni già assunti con D.D.1228/2016	138,07							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400306	10/10/2017	156	1	DETERMINA NR.1490 (PROPOSTA NR:1813): SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AL 22.12.2017.CIG7234659578.	36.683,36							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400307	24/10/2016	157	0	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA IN	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400307	10/10/2017	157	1	Oneri sicurezza DETERMINA NR.1490 (det.1994/07- ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08. ristorazione scolastica	177,88							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400307	16/04/2017	1298	0	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A TEMPO PIENO DELLA CITTA' DI BARLETTA	35.095,61							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	24/10/2016	92	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA, PER IL TRIENNIO 2016/2019. DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	21/12/2017	92	1	ex d.d. 1384/2016 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTAIN	129.967,56							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	26/09/2018	92	2	AFFIDAMENTO TEMPORANEO, IN FAVORE DELL'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP. DI ROMA, DAL 26/09/2018 AL 21/12/2018 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	251.368,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	24/10/2016	93	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA/PRIMARIE A TEMPO PIENO CITTÀ DI BARLETTA, TRIENNIO 2016/2019	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	26/09/2018	93	1	AFFIDAMENTO TEMPORANEO, IN FAVORE DELL'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP. DI ROMA, DAL 26/09/2018 AL 21/12/2018 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	178,08							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	13/11/2018	93	2	somma rideterminata con comunicazione regione prot. 6634/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA/PRIMARIE A TEMPO PIENO CITTÀ DI BARLETTA, TRIENNIO 2016/2019	72.491,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	22/04/2018	1054	0	ex d.d. 1384/2017 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTAIN	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400307	22/04/2018	1054	1	ex d.d. 1384/2017 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTAIN	44.222,12							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1081	0	ex d.d.NR.131 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTAIN FAVORE DELLA DITTA	53.965,89							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2018	3400306	22/04/2018	1241	0	DETERMINA NR.2114 (PROPOSTA NR:2523): ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E DERIVANTI DAL PAGAMENTO TICKET MENSA ALUNNI UTENTI - ANNO 2017	185,86								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	135 Servizio di refezione scolastica	4.06.1.0103	2017	3400306	29/12/2017	2770	0	ATTIVAZIONE POS VIRTUALE PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA CIG : Z02218809A	4.000,00								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2016	3420310	30/12/2016	3057	0	Spese per trasporto alunni - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI CON D.D. 1264 e1 395/2016	82,00								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2017	3420310	19/12/2016	200	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2017	3420310	15/05/2017	200	1	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08. trasporto scolastico	337,61								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2017	3410309	19/12/2016	202	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	0,00								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2017	3410309	18/05/2017	202	3	DETERMINA 1797/17- affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	1.956,78								
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2017	3420310	18/12/2017	2650	0	det.1994/07-ACCERTAMENTO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017/08. trasporto scolastico	2.500,00								

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	19/12/2016	122	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	15/05/2017	122	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	30.151,66							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3420310	19/12/2016	123	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3420310	15/05/2017	123	1	AGGIUDICAZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO BANDO N. 10/2016 CIG: 690900641D- IN FAVORE DI A.T.I VIAGGI VASSALLUCCI (MANDATARIA)/GIORGIO VIAGGI /AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA (MANDANTI) DI ANDRIA	10.981,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	19/12/2016	124	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	15/05/2017	124	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	1.674,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	22/04/2018	1067	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3410309	22/04/2018	1067	1	DETERMINA 1797/17- affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano	4.667,00							

Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	22/04/2018	1068	0	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	0,00							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.05.1.0110	2018	20216	22/04/2018	1068	1	Indizione gara triennale per affidamento del servizio di trasporto alunni disabili residenti in territorio urbano ed extraurbano - impegno di spesa	918,99							
Istruzione_Scommegna	SCOMMEGNA	136 Servizio trasporti scolastici	4.06.1.0103	2018	3420310	17/12/2018	2842	0	accertamento e impegno delle somme ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DALLA REGIONE PUGLIA - impegno di spesa per il servizio di trasporto scolastico	2.500,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0102	2017	3780333	27/07/2017	1887	0	DETERMINA NR.1095 (PROPOSTA NR:1282): COMPENSO FORFETTARIO SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE. TARIFFE 2017.	490,22							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0102	2018	3780333	05/07/2018	1965	0	COMPENSO FORFETTARIO SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 2018.	495,22							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2016	3770325	03/05/2016	1456	0	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEZIONE EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". MARZO-APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA	5,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	3780326	30/11/2016	171	0	DETERMINA NR.1609 (PROPOSTA NR:2105): FORNITURA NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". IMPEGNO DI SPESA.	0,49							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	3770325	01/03/2017	649	0	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". GENNAIO-FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	57,40							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	3780326	16/04/2017	1035	0	DETERMINA NR.1609 (PROPOSTA NR:2105): FORNITURA NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". IMPEGNO DI SPESA.	4,88							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	3770325	16/06/2017	1671	0	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". MARZO-LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	73,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	3770325	02/10/2017	2147	0	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AGOSTO-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.	64,20							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3770325	07/05/2018	1681	0	DETERMINA NR.651 (PROPOSTA NR:731): FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEZIONE EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". APRILE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	501,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3780326	13/12/2018	2790	0	FORNITURA DI NOVITÀ EDITORIALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PERIODO NATALIZIO - impegno in favore della libreria Punto Einaudi	550,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3780326	13/12/2018	2791	0	FORNITURA DI NOVITÀ EDITORIALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PERIODO NATALIZIO - impegno di spesa in favore della libreria Penna Blu	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3780326	13/12/2018	2792	0	FORNITURA DI NOVITÀ EDITORIALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE ROTAS	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2014	9280614	28/08/2014	1562	0	Piccole spese biblioteca comunale.	27,65							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	9280614	11/05/2017	1511	0	Piccole spese biblioteca comunale. Buono acquisto libri	20,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2017	9280614	07/12/2017	2582	0	Piccole spese biblioteca comunale. Targa commemorativa intitolata a Giulio Regeni	44,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3770325	19/03/2018	888	0	DETERMINA NR.342 (PROPOSTA NR:379): FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2018.	28,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	3780326	07/05/2018	1679	0	DETERMINA NR.653 (PROPOSTA NR:729): FORNITURA NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". IMPEGNO DI SPESA.	1,05							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.01.1.0103	2018	9280614	11/12/2018	2760	0	Piccole spese biblioteca comunale.CORNICE PER MOSTRA NOI CREDEVAMO	45,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	10/07/2018	1973	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. DETERMINA A CONTRARRE. impegno per	2.331,93							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2016	3482311	08/11/2016	2513	0	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA DEI PINI.	549,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	18/05/2016	62	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOMEDIATECA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO DI BARLETTA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE	44,28							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2016	3482311	13/12/2016	2776	0	Impegno di spesa per iniziative collaterali agli eventi natalizi denominato Rosso Natale 2016	0,05							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	9592003	03/05/2018	1625	0	Piccole spese biblioteca comunale PULIZIA ARCHIVIO DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA	0,01							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3482311	24/05/2018	1759	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (COMMISSARIALE): AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. ATTO DI INDIRIZZO.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3482311	30/10/2018	1759	3	SERVIZIO DECENTRATO DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30 NOVEMBRE 2018. CIG: ZBA257B0F2.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	24/05/2018	1760	0	PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (COMMISSARIALE): AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. ATTO DI INDIRIZZO.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	09/11/2018	1760	1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO PER LA DURATA DI 24 MESI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N.2 EURO	8.560,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	3831930	30/10/2018	2555	0	SERVIZIO DI BIBLIOMEDIATECA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO A NOVEMBRE 2018. CIG: Z62257AECC.	1.859,76							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	9592003	11/12/2018	2761	0	Piccole spese biblioteca comunale CORNICE PER MOSTRA NOI CREDEVAMO	44,59							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2016	9592001	05/05/2016	1479	0	Adesione alla campagna nazionale di promozione della lettura "il maggio dei libri" 2016	522,60							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2017	9592001	12/10/2017	2228	0	ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "#OLEGGOPERCHÈ 2017".	36,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	138 Biblioteca Comunale	5.02.1.0103	2018	9592001	30/03/2018	964	0	ADESIONE ALLA OTTAVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IL MAGGIO DEI LIBRI 2018	537,02							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.01.1.0103	2017	4050885	13/04/2017	988	0	Piccole spese su manifestazioni culturali Telaio in legno per posizionare proiettore nella platea del teatro Curci	17,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2012	406346	13/09/2012	2034	0	Barletta incontri - ATTO DI INDIRIZZO E LINEE GUIDA PER LA NOTTE BIANCA 2012	5.240,67							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2012	406346	30/10/2012	2345	0	MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO NELL'AREA DEL PALAZZO DELLA MARRA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LIBERINCIPIT - ASSOCIAZIONE NEL GIOCO DEL JAZZ - EMMEEFFE ELETTRONICA	652,50							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2012	406346	30/10/2012	2348	0	FORNITURA LINEE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO	1.200,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2012	406346	30/10/2012	2353	0	MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO NELL'AREA DEL CASTELLO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUDIO ONE-DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO-MANUELA PASQUI TRIO-I MOLLEGGIATI-ORESTE SCORCIA-ASSOCIAZIONE	9.841,10							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2015	406346	30/10/2014	149	0	PROPOSTA N° 263 - PROGETTO BARLETTA "ART FESTIVAL" CANDIDATURA FINANZIAMENTO REGIONALE SULLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO - SEZIONE PROMOZIONE - L.R. 6/2004 - REG.REG. 11/2007 E S.M.I.	0,40							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2016	9382008	21/04/2016	1015	0	CONVEGNO SUL PROGRAMMA BILATERALE ITALIA-CROAZIA INTERREG. V A DA TENERSI PRESSO LA SALA ROSSA DEL CASTELLO IL 6 MAGGIO P.V. ATTO DI INDIRIZZO	700,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2016	406346	15/09/2016	2208	0	SPETTACOLO DI BENEFICENZA PRO TERREMOTATI "PIERINO E IL LUPO", NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2016 PRESSO IL CASTELLO DI BARLETTA - PIAZZA D'ARMI	1.950,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	3971935	02/02/2017	516	0	DET.124/2017--PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): 514 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA.	144,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	3971935	22/06/2017	1705	0	RIEVOCAZIONE STORICA DE "LA DISFIDA DI BARLETTA 2017".	610,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	4050	27/07/2017	1889	0	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA "BARLETTA SOCIAL SUMMER MUSIC FEST" DA ORGANIZZARE NEL FOSSATO DEL CASTELLO.	5.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	406346	14/09/2017	2041	0	MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2017".	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	406346	18/09/2017	2041	1	MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2017". impegno di spesa per i diritti SIAE	0,06							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	406346	17/10/2017	2261	0	Manifestazioni notte bianca. Impegno di spesa in favore delle diverse associazioni di guide turistiche	408,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	3971935	21/07/2017	200	0	Rievocazione storica Disfida di Barletta. Progetto triennale da candidare alla Regione per la presentazione di iniziative progettuali riguardanti le attività culturali.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	3971935	03/09/2018	200	12	DETERMINA NR.1226 (PROPOSTA NR:1398): ABITI RINASCIMENTALI PATRIMONIO EX PARCO LETTERARIO E. FIERAMOSCA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7784B6C18	44,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	3971935	05/09/2018	200	14	DISFIDA DI BARLETTA. ATTIVITA' LOGISTICHE -IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSE DITTE B&B e ristorante Saint Patrick parzialmente	103,99							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	3971935	11/01/2018	376	0	515 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA. VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE dal 10 al 13 febbraio 2018	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	3971935	13/02/2018	376	1	DETERMINA NR.149 (PROPOSTA NR:183): 515 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA.	185,20							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95601	19/02/2018	734	0	P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 AZIONE 6.8 AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO-	2.772,39							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	406346	07/05/2018	1676	0	INDAGINE CONOSCITIVA PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE E SPETTACOLI PER L'ESTATE 2018 APPROVAZIONE SCHEMA DELL'AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	0,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	406346	12/07/2018	1994	0	MANIFESTAZIONI DI VERNACOLO E KARAOKE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE BARLETTANA 2018.	40,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	406346	31/12/2018	1676	24	INDAGINE CONOSCITIVA PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE E SPETTACOLI PER L'ESTATE 2018 APPROVAZIONE SCHEMA DELL'AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	1,06							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2012	406346	30/10/2012	2347	0	NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBO PER MANIFESTAZIONI D'ESTATE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMAR	1.306,80							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2013	406346	18/07/2013	1470	0	VARIE INIZIATIVE "Estate Barlettana 2013": MEDIAD SRL-DIDA-SETTERUE-ASS. CURCI-ARCABALENA-COMPAGNIA STRATAGEME-HEROSTATO-LIBERINCIPIT-EINAUDI-FATTORIA DEGLI ARTISTI-MIRABILIA-MENHIR-TOMMY	4.624,13							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	3971935	14/07/2016	124	0	3° edizione del Concorso artistico-letterario "Le nostre Sfide"	600,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9340661	03/08/2017	1912	0	propo.1328-ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CANNE AGOSTO 2017 - PERSONALE DEL POLO MUSEALE DELLA PUGLIA	25,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2016	9340661	02/08/2016	2023	0	Piccole spese ufficio cultura Trasporto eccezionale a Canne della Battaglia per concerto sotto le stelle	400,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2016	9340661	10/06/2016	1661	0	Piccole spese ufficio cultura manifestazione notte dei musei presso chiesa dei greci	190,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9340661	23/02/2017	627	0	Manifestazione archivio della memoria -mixer video tricamera presso Basilica del S.Sepolcro in data 15/02/17	183,08								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9340661	28/03/2017	823	0	Manifesti in quadricromia per bacheca del Teatro	35,40								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9340661	18/09/2017	2052	0	Piccole spese ufficio cultura - Materiale pubblicitario per Notte Bianca	0,08								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	9340661	12/12/2018	2771	0	Piccole spese ufficio cultura ospitalita' cast dell'opera lirica La traviata	125,00								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	9340661	12/12/2018	2772	0	Piccole spese ufficio cultura manifesti presso il teatro Petruzzelli	0,00								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9382009	25/09/2017	2085	0	DETERMINA NR.1335 (PROPOSTA NR:1627): BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA PROF.SSA MARIA GRASSO TARANTINO.	76,90								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	9382009	30/08/2018	2175	0	MESE DELLA MEMORIA 2018- impegno di spesa per varie iniziative SETTEMBRE 2018	108,00								
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2013	9382009	24/04/2013	1041	0	IMPEGNO DI SPESA 68°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE -- ARCHIVIO DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA	0,07								

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9382009	29/12/2017	2775	0	RIASSEMBLAGGIO ED ELETTRIFICAZIONE PANNELLI ESPOSITIVI PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z8F21896EB.	366,00						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2017	9382009	29/12/2017	2778	0	FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6E21894E3.	97,60						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	9382009	14/12/2018	2813	0	RASSEGNA I CORTI DELL'ARCHIVIO . IMPEGNO DI SPESA.	0,00						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	9382011	20/12/2017	323	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	0,13						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95602	28/08/2018	1549	1	Progetto tournée - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603	48.000,00						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95602	28/08/2018	1549	2	DET.1204/18-DET.43/19-Progetto tournée -Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603-CIG Z9126A85A5 - (EURO 5.600,00 CERTIFICATORE FCL)	201.983,00						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2018	95602	26/04/2018	1549	0	Progetto tournée - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603	0,00						
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2016	490149	30/12/2016	3007	0	DETERMINA NR.1761 (PROPOSTA NR:2292): QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	700,00						

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2017	9382020	11/08/2015	74	0	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DELLA PROF.SSA MARIA GRASSO TARANTINO. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.	413,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2018	9285	08/08/2018	2119	0	Progetto culturale disfida di Barletta 2017/2019 - impegno di spesa in favore dei partners di progetto Dida-art e Agenzia per lo Sviluppo dell'area nord barese ofantino - finanziamento regionale - cupB38J18000450001	35.335,75							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2015	4070350	12/10/2015	2369	0	CIDAC-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	3.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0103	2016	9284	08/11/2016	2510	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ATTINENTI LA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA	32,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2017	6502315	25/08/2016	130	0	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO-SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2017	6502315	08/09/2016	130	1	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO-SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	7.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2018	6502315	08/09/2016	75	1	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO-SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	7.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2018	9282	28/12/2018	2918	0	det.1928/18-ACQUISTO COPIE VOLUME RICERCHE PER LA STORIA DI BARLETTA. PROGRAMMA DI STUDI 2016-2018 .	0,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	139 Cultura	5.02.1.0104	2018	6502315	25/08/2016	75	0	ASSOC. CENTRO STUDI NORMANNO-SVEVI:APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNI 2016-2017-2018	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	10/09/2018	2232	0	Piccole spese teatro comunale.TATA ITALIA N.25 PAIA DI SCARPE ESPADRILLAS PER LA MANIFESTAZIONE DEL 09/09/2018	214,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	10/09/2018	2235	0	Piccole spese teatro comunale. N. 25 CALZAMAGLIA PER MANIFESTAZIONE DEL 09/09/2018	30,01							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2016	4000775	02/12/2016	2681	0	Piccole spese teatro comunale.Carrello imetallico portastampante su ruote	119,66							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	20/03/2018	900	0	Piccole spese teatro comunale.Cassetta Pronto	23,05							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.01.1.0103	2018	4000775	31/12/2018	2967	0	Piccole spese teatro comunale.	2.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2016	9331985	05/07/2016	1777	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: INDAGINE CONOSCITIVA DI INIZIATIVE, SPETTACOLI ED EVENTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER L'ESTATE 2016. APPROVAZIONE ESITI.	1.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	27/09/2017	2124	0	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1857): CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER LA STAGIONE TEATRALE 2017-2018. Svincolo approvato con Det. 1395/2017	2.047,25							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	28/09/2017	2134	0	delibera326-STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PROSA, DANZA, TEATRO CON LE FAMIGLIE E TEATRO RAGAZZI, PRESENTATO DAL teatro pubblico pugliese.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	9382017	19/10/2017	2134	1	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1857): CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER LA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	8.500,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	28/09/2017	211	0	delibera326-STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PROSA, DANZA, TEATRO CON LE FAMIGLIE E TEATRO RAGAZZI, PRESENTATO DAL teatro pubblico pugliese.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	19/10/2017	211	1	DETERMINA NR.1560 (PROPOSTA NR:1857): CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER LA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	1.153,15							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	28/09/2017	212	0	prop.del.327-STAGIONE TEATRALE 2017-2018. RASSEGNE DI MUSICA E CONCERTISTICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTURA E MUSICA G. CURCI	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	19/10/2017	212	1	DETERMINA NR.1559/2017 LIQ.29677/2018--RASSEGNE DI MUSICA E CONCERTISTICA DELLA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	0,02							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	08/05/2018	1042	1	DETERMINA NR.627 (PROPOSTA NR:709): PROGETTO ORFEO FUTURO RETE DI MUSICA D'ARTE. DETERMINAZIONI.	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9382017	04/07/2018	1960	0	Promozione stagione teatrale 2018-2019	0,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9382017	05/11/2018	1960	1	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	10.000,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	04/07/2018	1961	0	Manifestazioni teatrali e culturali 2018-2019	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	05/11/2018	1961	1	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	2.954,66							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9331985	19/04/2018	1042	0	PRENOTAZIONE - INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO PER IL TRIENNIO 2017-2019 NELL'AMBITO DEL PATTO PER LA PUGLIA. ADESIONE, IN QUALITÀ DI PARTENE AFFILIATO, AL PROGETTO	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	29/12/2017	364	0	det.1560/2017--PAGAMENTO in favore comando Personale di sala, sicurezza e Vigili del Fuoco Teatro Comunale anno 2018 APRILE	0,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	09/03/2018	850	0	SERVIZI AUSILIARI RELATIVI AL TEATRO COMUNALE G. CURCI. Proroga servizio in favore del RTI Sette Rue Cooperativa e Defazio s.r.l.	75,27							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	11/04/2018	1586	0	det.456/18 -PRESTAZIONI DEI SERVIZI AUSILIARI DEL TEATRO CURCI FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	47,83							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	05/11/2018	2567	0	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	4.296,00							

Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	9330658	05/11/2018	2568	0	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019, TRA IL COMUNE DI BARLETTA ED IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - IMPEGNO PER I SERVIZI AUSILIARI	21.972,00							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	4000884	31/01/2017	494	0	Piccole spese teatro comunale. N.3 MANIFESTI PER TOTEM STRADALI RELATIVI ALLO SPETTACOLO ANELANTE CON ANTONIO REZZA	146,40							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2017	4000884	07/12/2017	2580	0	Piccole spese teatro comunale. Nolo service presentazione teatro dei ragazzi	97,60							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	4000884	16/07/2018	2055	0	Piccole spese teatro comunale. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO LIRICO PRESSO LA CASSA ARMONICA	0,01							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	4000884	25/10/2018	2524	0	Piccole spese teatro comunale. Manifesti per bacheca Tetro Curci	12,20							
Cultura_Scommegna	SCOMMEGNA	140 Teatro Comunale	5.02.1.0103	2018	4000884	11/12/2018	2758	0	Piccole spese teatro comunale. STAMPA ANASTATICA DEL VOLUME THEATRE COMPLET	499,20							
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	142 Stadi comunali ed impianti sportivi	6.01.1.0103	2018	6490789	19/12/2018	2861	0	Piccole Spese stadi comunali INTERVENTO MANUTENTIVI STRUTTURA PALLACANESTRO PALESTRA SCUOLA E. FIARAMOSCA - PLESSO ZANARDELLI	366,00							
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0103	2018	6531466	18/12/2018	2848	0	DETERMINA NR.1865 (PROPOSTA NR:2149): FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER STADI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DETTAGLI URBANI SAS DI LATTARULO	1.525,00							

Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2018	9752085	20/12/2017	325	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	525,59						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2017	9752085	14/07/2017	1830	0	DETERMINA NR.973 (PROPOSTA NR:1164): SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI	0,00						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0103	2017	9752085	07/09/2017	1830	2	D.D. 973/2017 di aggiudicazione servizi alla ditta EMME EFFE ELETTRONICA DI BARI -Pista e campo di atletica Pietro Mennea. Organizzazione visita istituzionale Ministro dello sport e Presidente del CONI impianto di atletica c/o Stadio Puttilli	1.972,95						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2017	6520358	06/12/2017	2554	0	DET.2172/2017--IMPEGNO DI SPESA PER FAVORIRE PROGETTI SOCIO CULTURALI - RICREATIVI E FORMATIVI PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	0,00						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2017	6520358	29/12/2017	2554	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI SOCIO CULTURALI - RICREATIVI E FORMATIVI PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - D.D. 923/2018	11.000,00						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.02.1.0104	2018	6522089	26/01/2018	582	0	DETERMINA NR.65 (PROPOSTA NR:75): DELIBERAZIONE DI G.C. N. 245 DEL 18/11/2016 ACCORDO PROGRAMMATICO 2016/2019 PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE PRIMARIE DI BARLETTA. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	0,72						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0104	2018	6530359	22/03/2018	916	0	PATROCINIO E ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL PROGETTO IN RETE SCACCHI: Pensa PRIMA DI MUOVERE PROMOSSO DALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO BALDACCHINI-MANZONI DI BARLETTA.	0,00						
Sport_Scommegna	SCOMMEGNA	143 Servizio Sportivo e Ricreativo	6.01.1.0104	2018	6530359	29/03/2018	916	1	DETERMINA NR.426 (PROPOSTA NR:486): DELIBERAZIONE DI G.C. N. 64 DEL 23/03/2018. PROGETTO IN RETE SCACCHI Pensa PRIMA DI MUOVERE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	8.02.1.0103	2016	9392094	01/03/2016	717	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA KM5050 IN CONVENZIONE CONSIP.	29,99							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	8.02.1.0103	2018	9392094	22/12/2016	128	0	det.1673- NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	373,12							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	8.02.1.0103	2017	9290618	15/11/2017	2423	0	DETERMINA NR.1694 (PROPOSTA NR:2052): COMPENSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ANDRIA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. - ANNO 2017 - IMPEGNO DI	16.029,05							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	8.02.1.0103	2018	9290618	19/12/2018	2863	0	DETERMINA NR.1853 (PROPOSTA NR:2137): IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 295,06 IN FAVORE DEL COMUNE DI ANDRIA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE INDENNITÀ	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	12.04.1.0103	2014	4101953	05/12/2014	2078	0	Canone locazione indigenti. LEG. 09/12/98 N.431 ART.11- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013. PRESA D'ATTO DELIBER. G.Reg. N.2460 25/11/2014.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	12.04.1.0103	2014	4101953	26/11/2015	2078	3	Canone locazione indigenti. LEG. 09/12/98 N.431 ART.11- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013.COSTITUZIONE VINCOLO PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA PER L'AFFITTO DI	44.792,71							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	12.04.1.0103	2017	4101953	29/12/2017	2832	0	Canone integrazione locazione indigenti . F.T..E. Cap. 751856	471,91							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	12.04.1.0103	2018	4101953	12/12/2018	2780	0	DET.1806/2018 ANTICIPAZIONE contributo Canone locazione anno 2016	465,94							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	151 Ufficio per la casa	12.04.1.0103	2018	4101953	31/12/2018	3019	0	DETERMINA 44/2019: LEGGE 09/12/1998 N. 431, ART.11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 RIAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA CON GLI IMPORTI RIMODULATI NEL	369.082,52						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2010	6500000	31/12/2010	3811	0	Sostegno per la prima infanzia - Contributo statale. S.D.E. Cap. 6170704	20.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	7122523	08/06/2015	36	0	det.790 NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER IN ADESIONE AL MEPA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL.	340,38						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	7122523	07/08/2018	2115	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2014	6190422	30/12/2013	185	0	Rette di ricovero minori in Istituti + premialità - . S.D.E. Cap. 6170664-6170712 + Bilancio comunale	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2014	6190422	02/10/2014	185	52	CIG X4813CBE86 - XF313CBE88 - X2013CBE87 RETTE DI RICOVERO MINORE C/O CASA PER LA GIOVANE MESE DI GENNAIO 2015 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1862/2014	4.699,72						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	208	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	45,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	210	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	864,36						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	20/12/2016	214	0	DETERMINA NR.1787 (PROPOSTA NR:2285): RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	2.226,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	02/03/2017	678	0	TRASFERIMENTO DELLE MINORI L.V. E V.A. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA IL PICCOLO PRINCIPE. GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'INDIVIDUO DI MATERA.-	6.699,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	16/10/2017	2247	0	DETERMINA NR.1491 (PROPOSTA NR:1820): COLLOCAMENTO MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA GAIA JUNIOR GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE VILLA GAIA A R.L. DI ANDRIA (BT).-	0,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	16/10/2017	2248	0	DETERMINA NR.1492 (PROPOSTA NR:1819): COLLOCAMENTO N. 3 MINORI E GENITRICE M.R.M. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA	8.400,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6190422	27/12/2017	2739	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE I.J. COLLOCATO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 al 31/12/2017	392,78							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	18/09/2017	205	0	PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS. MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. RIMBORSO SOMME A FAVORE DELL'ASL BAT BARLETTA-ANDRIA-TRANI. IMPEGNO DI	5.906,49							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/12/2017	348	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE I.J. COLLOCATO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. IMPEGNO DI SPESA per il PERIODO 01/01/2018 AL	5.452,19							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/12/2017	349	0	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.-	0,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	26/01/2018	593	0	DETERMINA NR.76 (PROPOSTA NR:73): COLLOCAMENTO N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI O.M.O. E O.D. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE SAN GIUSEPPE E SANTA LUCIA GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE DI	2.520,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	05/03/2018	828	0	DETERMINA NR.266 (PROPOSTA NR:317): COLLOCAMENTO MINORE V.J. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GEA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA DI BARI-PALESE (BA).-	5.188,05							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	19/03/2018	887	0	DETERMINA NR.343 (PROPOSTA NR:389): COLLOCAMENTO MINORE D.M. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GEA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA DI BARI-PALESE (BA).-	5.188,05							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	09/04/2018	995	0	DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:527): COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 3 MINORI E GENITRICE DS.P. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA	10.980,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	07/05/2018	1693	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 2 MINORI E GENITRICE C.A. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA ONLUS DI BARLETTA (BT).	10.980,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	01/06/2018	1790	0	COLLOCAMENTO MINORE M.A. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA ZORBA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI TERLIZZI (BA).-impegno di spesa sino al 31/12/2018	6.221,25							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	27/06/2018	1919	0	DETERMINA NR.919 (PROPOSTA NR:1038): PROLUNGAMENTO PROGETTO IN SEMI-AUTONOMIA MINORE P.R.R. E GENITRICE M.N. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA	2.400,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	1986	0	PROSEGUO COLLOCAMENTO N. 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI O.O.M., O.C. E K.E. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE SAN GIUSEPPE E SANTA LUCIA GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE DI BORGIO	22.020,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	2018	0	COLLOCAMENTO MINORI S.D., S.A., E S.R. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI MADRE NAZARENA MAJONE GESTITA DALL'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO DI TRANI.-	12.810,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	12/07/2018	2019	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE N. 2 MINORI E GENITRICE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DONNE GESTANTI E MADRI CON FIGLI LA NUOVA FAMIGLIA GESTITO DALLA COOP. ASSIEME ONLUS SOC. COOP. A R.L. DI BARI.-	5.827,50							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	19/10/2018	2493	0	PROROGA COLLOCAMENTO MINORE I.J. PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA AIAS. MELFI-MATERA ONLUS DI MELFI. RIMBORSO SOMME A FAVORE DELL'ASBAT BARLETTA-ANDRIA-TRANI. IMPEGNO DI SPESA DAL	70.269,80							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	19/10/2018	2510	0	PROLUNGAMENTO PROGETTO IN SEMIAUTONOMIA MINORE P.R.R. E GENITRICE M.N. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA	4.880,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	19/10/2018	2511	0	COLLOCAMENTO MINORE C.V. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA IL PICCOLO PRINCIPE DI ANDRIA GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO DI MATERA.	5.124,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	07/11/2018	2577	0	DET.1520/2018-PROP.1740/2018-- TRASFERIMENTO DEL MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GRISÙ, GESTITA DALLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE LIBELLULLA DI TRICASE (LE).-	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	28/11/2018	2670	0	COLLOCAMENTO NUCLEO FAMILIARE MINORE K.M. E GENITRICE D.S. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA DELLA FONDAZIONE LAMACCHIA ONLUS DI BARLETTA (BT).-	4.560,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	28/11/2018	2671	0	TRASFERIMENTO DELLA MINORE V.A. DALL'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO DI TRANI ALLA COMUNITÀ EDUCATIVA LA NUOVA FAMIGLIA 2, GESTITA DALLA COOP. ASSIEME ONLUS SOC. COOP. A R.L. DI BARI.-	5.591,25							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	03/12/2018	2684	0	COLLOCAMENTO MINORE G.NM. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO IL DOMANDAIO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO DI MATERA.-	4.704,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	07/12/2018	2739	0	COLLOCAMENTO MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA GRISÙ, GESTITA DALLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE LIBELLULA DI TRICASE (LE). PROSIEGUO IMPEGNO dal 01/11 al 31.12.2018	5.380,20						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	25/09/2017	208	0	RICOVERO MINORE P.G. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA IL PICCOLO PRINCIPE GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'INDIVIDUO DI MATERA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL	1.575,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	377	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno di spesa in favore dell'Istituto Figlie del Divino Zelo - comunità educativa Madre Nazarena Majone di Trani	4.270,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	378	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno di spesa per la Fondazione Lamacchia di Barletta	32.620,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	379	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno di spesa in favore della cooperativa sociale di Fontanelice (BO)	4.537,61						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	380	0	Rette di ricovero minori in Istituti - IMPEGNO in favore della comunità educativa Strade di Casa di Molfetta	3.189,90						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	381	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno di spesa in favore della cooperativa sociale di Tricase LIBELLULA	4.202,20						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	382	0	Rette di ricovero minori in Istituti - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE della cooperativa sociale L'INDIVIDUO di Matera	50.778,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/12/2017	384	0	Rette di ricovero minori in Istituti - impegno in favore della cooperativa sociale a r.l. di Andria VILLA GAIA	7.570,50						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170666	22/04/2018	1268	0	Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa domiciliare - Progetto Aurora - S.D.E Cap. 872475.	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6170	20/01/2015	65	0	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. REVOCA IN AUTOTUTELA. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASILO NIDO E DI SEZIONI PRIMAVERA. DETERMINA A CONTRARRE.	57.172,50						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6170663	29/08/2016	2097	0	DET.1104 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. N.163/06 COMMA 5 LETT. B) ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI ART.19 CSA. AFFID. GESTIONE ALLA COOPERATIVA	3.604,75						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190424	16/04/2017	181	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1966 DEL 30.12.2015 DI ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA	119.253,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	12/05/2017	194	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. mesi 11	178.294,27						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	22/04/2018	1132	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. incentivo ai sensi art.102 e 113	29.007,88						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170663	20/12/2018	2879	0	DET.1387 AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINA NR.658 INDIZIONE DI GARA D'APPALTO -VIVERE INSIEME SOC.COOP SOCIALE ARL per 3mesi	15,46						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2017	6170663	12/05/2017	1518	0	DET.1387/2017--TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE-	2.127,44						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	306	0	Trasferimento Regionale Piano per l'infanzia e l'adolescenza. Studio ed analisi sui bisogni dell'infanzia ed adolescenza. Progetto Aurora. A.A.V.	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	306	1	ex d.d.915/2017 - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. CIG N. 7117314151	6.068,29						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170668	06/12/2017	307	0	ex d.d.915/2017 - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. CIG N. 7117314151	23.172,54						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6170666	22/04/2018	1268	1	2° piano sociale di zona dell'ambito distrettuale di Barletta. Affidamento gestione servizio assistenza domiciliare per minori/Tutor - determina a contrarre	47.062,98						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2018	6190422	29/10/2018	2545	0	COLLOCAMENTO MINORE D.G. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA ARDENNA GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ADELFIA DI TRICASE (LE).	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2010	7122526	31/12/2010	3812	0	Sostegno per la prima infanzia. Contributo Statale. S.D.E. Cap. 6170704	60.000,00						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0103	2016	6901949	30/04/2016	1184	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - servizio di affidamento familiare - approvazione disciplinare per l'accesso al servizio - impegno prenotato	6.779,60							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2014	7122530	20/12/2013	173	0	PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETA. INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO DI CUI ALL'ART.53	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2014	7122530	31/12/2013	173	1	DET.1241/2015--PIANO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE, DI CUI AL BANDO 06/2015 LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COOP. SOC.	0,01							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	12/05/2017	193	0	DETERMINA NR.658 (PROPOSTA NR:804): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. mesi 7	42.386,76							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	6901947	15/12/2017	317	0	DET.1944/2017--liq.1940/2019-- CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI INAFFIDAMENTO. ANNO 2018.NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	4.198,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	22/04/2018	1130	0	DET.1387 AGGIUDICAZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINA NR.658 INDIZIONE DI GARA D'APPALTO -VIVERE INSIEME SOC.COOP SOCIALE ARL per mesi 3	101,72							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	7122530	31/12/2018	2922	0	det.1914/18-RIMODULAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA DEL II RIPARTO - rettifica ed integrazione det.1387/17 di aggiudicazione definitiva alla cooperativa vivere insieme	197.941,35							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2007	7001334	31/12/2007	3613	0	Contributo Regionale prima dote per nuovi nati.S.d..E. Cap. 872489	0,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2007	7001334	25/09/2008	3613	1	prima dote per i nuovi dati per le famiglie fino a 36 mesi -approvazione graduatoria - impegno di spesa	4.799,86							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2011	7001334	30/12/2011	3642	0	Contributo Regionale prima dote per nuovi nati.S.d.E. Cap. 872489	2.400,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2017	9592402	16/04/2017	1391	0	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA E DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2017	9592402	18/05/2017	1391	1	CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CODICE CUP H91B16000020001 - impegno di spesa in favore della coop. sociale Solidarietà che gestisce il micronido	17.325,01							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/05/2018	1780	0	DETERMINA NR.626 (PROPOSTA NR:710): PRESA D'ATTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI	3.352,70							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/05/2018	1781	0	DETERMINA NR.626 (PROPOSTA NR:710): PRESA D'ATTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONVALIDA DELLE ISTANZE DI "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI	1.283,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	160 Servizio minori	12.01.1.0104	2018	9592402	31/12/2018	2969	0	Buoni di servizio per la prima infanzia - impegno di spesa per accoglimento di n.16 istanze anno scolastico 2018-2019	36.474,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9542091	09/10/2018	2398	0	CENTRO SOCIALE POLIVALENTE. FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI NON AUTOSUFFICIENTI.	473,87							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9542091	24/12/2018	2896	0	det.1899-CENTRO SOCIALE POLIVALENTE. FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI NON AUTOSUFFICIENTI AL 31/12/2018.CIG. Z4C26788E9P	12.355,20							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	361	0	det.2142/2017 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. D.G., IN FAVORE DELLA R.S.S.A. DOMUS LAURETANA S.R.L. DI TRINITAPOLI.	1.841,32							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	368	0	DETERMINA NR.2139 (PROPOSTA NR:2557): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE GESTORE DELLA R.S.S.A. VILLA DRAGONETTI DI TRANI QUALE CONTRIBUTO	26.588,72							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	369	0	DETERMINA NR.2140 (PROPOSTA NR:2556): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI N. 3 ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI SANTA LUCIA GESTITA	18.247,92							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	370	0	DETERMINA NR.2125 (PROPOSTA NR:2540): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA R.S.A. DI ANDRIA GESTITA DALL'ATI ELLEUNO-CO.M.P.A.S.S. PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA DI	219,86							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	371	0	DETERMINA NR.2126 (PROPOSTA NR:2539): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA R.S.A. ANZIANI VILLA SAN GIUSEPPE DI ANDRIA GESTITA DALLA CONGREGAZIONE DELLE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL POVERO -PER	904,38							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	372	0	DETERMINA NR.2122 (PROPOSTA NR:2536): IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018, DEL CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA Z.L., IN FAVORE DEL GRUPPO APPARTAMENTO LA CASA DI	798,22							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	29/12/2017	600	0	DETERMINA NR.2141 (PROPOSTA NR:2555): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI	5.424,30							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/02/2018	673	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.4 ANZIANI PRESSO R.S.S.A B.V. MARIA SALUS INFIRMORUM DI CORATO GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO. IMPEGNO DI SPESA DAL	3.756,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/03/2018	845	0	DETERMINA NR.295 (PROPOSTA NR:329): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. S.G. E SIG. B.L. OSPITI DELLA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/03/2018 AL	13.132,20							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/03/2018	847	0	DETERMINA NR.296 (PROPOSTA NR:328): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.D. OSPITE PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINA N. 2138/2017 IMPEGNO DI SPESA	3.692,94							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	10/04/2018	998	0	DETERMINA NR.485 (PROPOSTA NR:540): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. D.G. OSPITE PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINA N. 2138/2017 IMPEGNO DI SPESA	1.994,70							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	07/05/2018	1675	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.I.M. OSPITE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO LA CASA DI IRENE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 04/04/2018 AL 31/12/2018.	2.999,12							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	12/07/2018	1991	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 794/2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL	1.524,20							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	03/09/2018	2179	0	integrazione retta di ricovero signora P.G. impegno di spesa per il periodo 16/08/2018 al 31/10/2018 in favore della Casa di Riposo Tomitano-Boccassin	3,80							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	09/10/2018	2405	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. C.P. PRESSO LA R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 19/09/2018 AL 31/12/2018.	3.748,88							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	19/10/2018	2497	0	DETERMINA NR.1451 (PROPOSTA NR:1676): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018.	1.441,95							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	13/11/2018	2593	0	DETERMINA NR.1566 (PROPOSTA NR:1811): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.A. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 11/10/2018 AL	3.320,17							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	28/11/2018	2663	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA P.G., IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO TOMITANO-BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA. PER IL PERIODO DAL 01/11/2018 AL	1.957,85							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.04.1.0103	2018	6860425	14/12/2018	2819	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R.F. PRESSO R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	2.837,45							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	22/02/2017	158	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.DETERMINA A	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	28/07/2017	158	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N.2 COOPERATIVA SOCIALE SHALOM di MOLFETTA (Ba)	17.072,15							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	161 Servizio ricovero anziani	12.03.1.0103	2018	9541507	22/04/2018	1084	0	incentivo 2% ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016 su PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER	9.341,61							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0101	2018	6909	26/11/2018	2653	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-	5.285,09							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0102	2018	6914	26/11/2018	2654	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-	685,54						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0102	2018	6915	26/11/2018	2655	0	DET.1668/ASSUNZIONE DI N 11 UNITÀ LAVORATIVE DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A VALERE SUI FONDI FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE - AVVISO PUBBLICO N 3/2016 DEL MLPS GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-	353,93						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2793	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP	1.080,10						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2794	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP	8.155,70						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2018	6920	13/12/2018	2795	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE (MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP	599,51						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	22/04/2018	1173	0	DETERMINA NR.1337 (PROPOSTA NR:1619): PIANI DI AZIONE COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	10.646,99						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	22/04/2018	1233	0	Assistenza tecnica di progettazione e programmazione e tecnica per i PAC prima tranche - capitolo di entrata 610029 - SIA-RED e varie PDZ servizi sociali	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	29/05/2018	1233	1	Assistenza tecnica di progettazione e programmazione e tecnica per i PAC prima tranche - capitolo di entrata 610029 - SIA-RED e varie PDZ servizi sociali	156,16						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.07.1.0110	2018	711524	29/05/2018	1233	2	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PIANI FINANZIATI DALL'AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI CONSULENZA DOTT.DANILO ANTONIO SANTORO DI FOGGIA	12.561,12						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2016	6903	09/08/2016	2065	0	LEGGE REGIONALE N.3/2016REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AMBITO-CAF/PATRONATI .	1.346,90						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2017	6903	16/04/2017	1372	0	CANTIERI DI CITTADINANZA - CONVENZIONE CAF . IMPEGNO DI SPESA.	9.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0103	2009	9592328	31/12/2009	4014	0	Informatizzazione della scheda sociale e dei servizi sociali. Finanziamento fondo globale regionale socio-assistenziale - impegno di ragioneria	3.042,79						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	28/11/2017	265	0	DETERMINA NR.1824 (PROPOSTA NR:2189): SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018. PROGETTAZIONE, FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO. CIG ZFA20F11E1 monitoraggio	1.459,12						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	28/11/2017	266	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APPROVAZIONE PROGETTI DENOMINATI: BRIDGE 2017 UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE E READING IS COOL 2017 ANNO 2018.	5.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.08.1.0103	2018	940187	22/04/2018	1151	0	DETERMINA NR.993 (PROPOSTA NR:1174): OGGETTO: CIG Z451F313DF-SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. PROGETTI BRIDGE 2016 E READING IS COOL 2016. PRESA D'ATTO DEL BUON ESITO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI	2.604,85						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2016	6910	04/07/2016	1761	0	DET.888/2016-- LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE ATTIVITA' NEL MONDO DEL LAVORO E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' anno 2016	550,64						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2016	6910	10/11/2016	2544	0	liq.80793/2016--DET. 1495/2016 - LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA -CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE ATTIVITA' NEL MONDO DEL LAVORO E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - NOVEMBRE 2016	262,56								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	16/04/2017	1378	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	16/04/2017	1378	2	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO LEGGE REG.45/2013. INTEGRAZIONE DET. DIR. N.652/2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	0,10								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6911	29/12/2017	1378	3	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	9.163,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6910	16/04/2017	1392	0	ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PAC ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA E DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI	138.750,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.02.1.0104	2017	9592400	10/08/2017	1964	0	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI RICHIEDENTI CONTRIBUTO P.I.S. (ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA) MESE DI LUGLIO 2017.	1,53								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0104	2018	6901	22/04/2018	1513	0	CIG.ESENTE-LIQ.79429/2016--DET.595/2016--CANTIERI DI CITTADINANZA EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016	14.590,75								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	22/04/2018	1515	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.5 LEGGE REG.45/2013.	0,00								

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	22/04/2018	1515	1	DETERMINA NR.1830 (PROPOSTA NR:2369): OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.3 LEGGE REG.40/2015.	23.378,68							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6912	22/04/2018	1518	0	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6912	22/04/2018	1518	1	DETERMINA NR.1921 (PROPOSTA NR:2480): PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). PRESA D'ATTO.	16.900,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6911	26/04/2018	1552	0	PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.3 LEGGE REG.40/2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	44.201,94							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.02.1.0104	2018	9592400	28/12/2018	2908	0	ACCESSO AGLI INTERVENTI A CONTRASTO ALLA POVERTÀ E AL DISAGIO SOCIALE (PCD - PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE). IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI RICHIEDENTI PER IL MESE DI	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0110	2018	20217	22/04/2018	1519	0	PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. PIANI INDIVIDUALIZZATI DELLE DONNE (PID). IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.05.1.0104	2018	7111516	28/11/2018	2664	0	RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO L.R. N. 18/2002 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE.	11.497,98							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	711238	26/10/2017	2310	0	TERZO PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO	0,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	711238	31/10/2017	2310	1	DET.1631/2017-PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA per 2 mesi 2017	187,58						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2017	6916	29/12/2017	2767	0	AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI).CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. IMPEGNO DI SPESA. CUP H91H17000180006	49.129,52						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	22/12/2017	342	0	DETERMINA NR.2026 (PROPOSTA NR:2429): LEGGE REGIONALE N.3/2016REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONESOCIALE ATTIVA REI/RED. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	22/11/2018	342	1	DETERMINA NR.1568 (PROPOSTA NR:1805): CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE E LE RETI DI PATRONATO - RETE DEI SERVIZI GRATUITI DI SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO AI CITTADINI INTERESSATI AL	6.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	711238	29/10/2018	2549	0	TERZO PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	711238	31/10/2018	2549	1	PROGETTO CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA E SERVIZIO DI MENSA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	13/11/2018	2597	0	DETERMINA NR.1587 (PROPOSTA NR:1831): AVVISO N.3/2016 DELL'ADG PON INCLUSIONE(MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI)CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05. IMPEGNO DI SPESA.	39.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà	12.04.1.0104	2018	6916	04/12/2018	2700	0	det.1731/18-PON INCLUSIONE-CONVEN. DI SOVV. N. AV3-2016-PUG_05. CUP H91H17000180006. IMPLEMENTAZIONE DEL S.I.S.E.CIG 7243033A9C.	4.276,25						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.03.1.0103	2016	9542101	29/12/2015	322	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE GESTORE DELLA R.S.S.A. VILLA DRAGONETTI DI TRANI PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO DEL SIG.	974,68							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2017	6860440	04/05/2017	1473	0	DETERMINA NR.598 (PROPOSTA NR:739): RETTE DI RICOVERO ADULTI. RICOVERO DI UNA PERSONA ADULTA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE (RSSA) DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI, GESTITA DALLA DITTA DOMUS	0,20							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	15/12/2017	319	0	DETERMINA NR.1947 (PROPOSTA NR:2322): RETTE DI RICOVERO ADULTI.RICOVERO DI UN ADULTO PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSSA) HOTEL S.FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L. DI	7.356,70							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	18/12/2017	320	0	DETERMINA NR.1948 (PROPOSTA NR:2321): RETTE DI RICOVERO ADULTI. RICOVERO DI UNA PERSONA ADULTA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE (RSSA) DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI,	10.196,45							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	07/05/2018	1672	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI N.2 PERSONE ADULTE PRESSO IL CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI FENICE DI MOLFETTA GESTITO DALLA COOP. SOC. ARL ARTEMIS. IMPEGNO DI	4,34							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	31/05/2018	1789	0	DETERMINA NR.793 (PROPOSTA NR:896): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ADULTO SIG.RA D.M.G.E. PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSSA) SAN GIUSEPPE MOSCATI	1.080,83							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	29/06/2018	1945	0	DETERMINA NR.975 (PROPOSTA NR:1118): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN ADULTO SIG.RA F.R. PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE DISABILI HOTEL S.FRANCISCO DI TRIGGIANO,	1.366,22							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	21/08/2018	2154	0	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ADULTI. IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/09/2018 PER OSPITALITÀ DI N. 2 ADULTI PRESSO IL CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI FENICE DI MOLFETTA GESTITO DALLA COOP. SOC.	0,31							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	19/10/2018	2500	0	DETERMINA NR.1450 (PROPOSTA NR:1677): CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ADULTI. IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/10/2018 PER OSPITALITÀ DI N.2 PERSONE ADULTE PRESSO IL CENTRO DI PRONTA	958,01						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	04/12/2018	2702	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ADULTO SIG. S.V. PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSSA) HOTEL S.FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L. DI TRIGGIANO. IMPEGNO DI	4.509,60						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6860440	31/12/2018	2948	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.2 ADULTI SIG.RI C.V. E C.F. PRESSO LA RES. SOCIO SANITARIA ASSIST. DISABILI (RSSA) CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA, GESTITA DALLA	551,65						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.03.1.0103	2018	9542101	22/04/2018	1444	0	Ricovero presso casa protette e R.S.A. .Cap. 6170683	12.342,72						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0103	2018	6412449	22/04/2018	1269	0	Interventi e progetti per insediamento sociale di disabili mentale. S.D.E. Cap. 6170672 + Bilancio Comunale.	10.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.05.1.0103	2018	9592327	22/04/2018	1292	0	Retta gruppi appartamento salute mentale - Art. 56 R.R. N. 4/2007- Finanziamento fondo globale regionale socio-assiste - impegno d ragoneria	44.476,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.05.1.0103	2018	9592327	22/04/2018	1294	0	Retta gruppi appartamento salute mentale - Art. 56 R.R. N. 4/2007- Finanziamento fondo globale regionale socio-assiste	74.698,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.05.1.0103	2018	9592327	22/04/2018	1297	0	Retta gruppi appartamento salute mentale. S.D.E. Cap. 6170702	26.507,36						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.05.1.0103	2018	9592327	22/04/2018	1303	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	30.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1279	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672 + Bilancio Comuna	10.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1286	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672 - impegno di spesa	10.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	163 Servizio ricovero adulti e salute mentale	12.02.1.0104	2018	46250946	22/04/2018	1290	0	Contributi su interventi e progetti per insediamento sociale per disabili mentali. S.D.E. Cap. 6170672- impegno di ragioneria	1.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	27/08/2018	2161	0	det.1221/18-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	34,86								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	16/12/2016	120	0	Servizio assistenza domiciliare anziani . S.D.E. 1571415 per€. 32.000,00 -cap. 6170697 per€. 49.977,00 + Bilancio Comunale	6.327,73								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	46250958	19/10/2017	223	0	Det. 1578/2017 - DETERMINA NR.574 (PROPOSTA NR:644): PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	150.391,13								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	46250958	19/10/2017	225	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/CURE DOMICILIARI INTEGRATE. DETERMINA A CONTRARRE. accantonamento somme per	76.356,34								

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1579	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. DETERMINA A CONTRARRE	195.109,03							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1580	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. DETERMINA A CONTRARRE	143.572,97							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1581	0	DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. DETERMINA A CONTRARRE	62.539,15							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	07/05/2018	1694	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	836,64							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	02/10/2018	2365	0	det. 1373 -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE FINO AL 14 OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM - C.I.G. 527774CDF	174,30							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	164 Servizio assistenza domiciliare anziani	12.03.1.0103	2018	6861353	30/04/2018	1582	0	Incentivo ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016 DETERMINA NR.638 (PROPOSTA NR:726): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. DETERMINA A	44.857,14							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2017	6970897	09/11/2017	2362	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PIAZZA MORO, 16. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NEWPOL SRL. CIG:ZD020B0111 - periodo 10/11-31/12/2017	43,16							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	20/12/2017	327	0	DETERMINA NR.101 (PROPOSTA NR:117): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	70,90							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	30/03/2018	973	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	6970897	31/12/2018	3021	0	Piccole spese ufficio servizi sociali riparazione ascensore	180,56							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111515	04/10/2017	213	0	PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO DI BARLETTA. APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER ANZIANI, INVALIDI CIECHI E INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2018.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111515	05/07/2018	213	2	DETERMINA NR.1015 (PROPOSTA NR:1155): FORNITURA DI ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER ANZIANI, INVALIDI CIECHI E INVALIDI DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	14.207,63							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111513	22/08/2017	203	0	SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL DI FOLIGNO (PG) A SEGUITO DI PROCEDURA DI RDO SUL MEPA. ex d.d.1192/2017	2.413,74							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.03.1.0103	2018	7111513	22/04/2018	1163	0	SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL DI FOLIGNO (PG) A SEGUITO DI PROCEDURA DI RDO SUL MEPA. ex d.d.1192/2017	363,66							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	30/12/2016	2958	0	DET.NA 1927/2016 - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE DEL PDZ E VARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA NELL'ANNO 2016. Contributi regionali - buoni di servizio di	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	05/05/2017	2958	1	IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA DI CONTRATTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA A PER LA MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA CODICE CUP H91E16000660006.	14.671,84							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	05/05/2017	2958	2	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA CODICE CUP H91E16000660006. impegno contabile per le spese di attuazione dell'intervento in oggetto da parte dell'Ufficio di Piano	917,21						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2016	95924	11/10/2017	2958	3	DETERMINA NR.1502 (PROPOSTA NR:1777): CUP H91E16000660006 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE DISABILI. IMPEGNO	497,92						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	29/12/2017	614	0	DETERMINA NR.2174 (PROPOSTA NR:2583): AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020"BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE DISABILI-2 ANNUALITA'APPROVAZIONE:	18.481,76						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	29/12/2017	780	0	SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE DISABILI-2 ANNUALITA' APPROVAZIONE - impegno per le spese generali	2.019,59						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	0	Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziane - s.d.e. 842046	0,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	1	Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziane - s.d.e. 842046	129.643,20						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	9592403	22/04/2018	1510	2	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO N. 473 DI REP. SOTTOSCRITTO IN DATA	13.978,84						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	30/10/2018	2550	0	DETERMINA NR.1532 (PROPOSTA NR:1767): CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI"	29.222,32						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	08/11/2018	2584	0	CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI" 3 ANNUAL.APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B BOZZA	4.386,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	167 Servizi Anziani	12.02.1.0104	2018	95924	08/11/2018	2585	0	impegno spese tecniche CUP H91G18000210007 AVVISO PUBBLICO N.1/2017 POR PUGLIA 2014-2020LINEA DI AZIONE 9.7 FSE "BUONI SERVIZIO ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI" 3 ANNUAL.APPROVAZIONE	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2017	9112316	17/01/2017	267	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP, IN REGIME DI SEMINTERNATO PRESSO IL CENTRO QUARTO DI PALO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	10,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2015	9112316	03/02/2015	402	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	270,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2016	9112316	22/12/2015	303	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	9.765,77							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2017	9112316	30/12/2016	255	0	DETERMINA NR.1707 (PROPOSTA NR:2226): SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	0,02							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	9112316	15/12/2017	315	0	DETERMINA NR.1942 (PROPOSTA NR:2328): SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP, IN REGIME DI SEMINTERNATO PRESSO IL CENTRO QUARTO DI PALO. IMPEGNO DI SPESA ANNO	6.300,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	9112316	15/12/2017	316	0	DETERMINA NR.1943 (PROPOSTA NR:2327): SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	44.727,45							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1247	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1299	0	Centro diurno disabili - Trasporto - S.d.E. Cap. 6170708	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1299	1	Centro diurno disabili - Trasporto - S.d.E. Cap. 6170708	30.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	9112316	19/12/2018	2864	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP VERSO IL CENTRO SPERIMENTALE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI MOLFETTA. IMPEGNO DI SPESA	8.405,79								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2016	46250959	03/11/2016	2453	0	DETERMINAZIONE NR.1430: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI. PROROGA DELLA GESTIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE INSIEME	782,91								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	27/12/2016	138	0	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DET. DIR. N 897 DEL 30.06.2016. INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA.	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/09/2017	138	1	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI PER N 36 MESI.AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N. 2 A.T.I. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' - SAN BERNARDO COOP. SOCIALE-SIRIO COOP. SOCIALE	83.766,12								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6910449	19/10/2017	224	0	Det. 1578/2017 - DETERMINA NR.574 (PROPOSTA NR:644): PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	53.256,13								

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/04/2018	1072	0	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DET. DIR. N 897 DEL 30.06.2016. INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA.	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/04/2018	1072	1	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI PER N 36 MESI.AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N. 2 A.T.I. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' - SAN BERNARDO COOP. SOCIALE-SIRIO COOP. SOCIALE	24.063,83								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	22/04/2018	1206	0	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DET. DIR. N 897 DEL 30.06.2016. INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER 'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI. DETERMINA A CONTRARRE - accantonamento	23.721,87								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	04/10/2018	2383	0	DETERMINA NR.1258 (PROPOSTA NR:1442): AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GIÀ AGGIUDICATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1344 DEL 22.09.2017 IN FAVORE DELL'A.T.I.	15.804,27								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.03.1.0103	2018	46250959	04/10/2018	2384	0	DETERMINA NR.1258 (PROPOSTA NR:1442): AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GIÀ AGGIUDICATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1344 DEL 22.09.2017 IN FAVORE DELL'A.T.I.	20.779,24								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1247	1	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	55.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	46250963	22/04/2018	1307	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	5.000,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1242	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 - impegno di spesa	0,00								

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1242	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1271	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 + Bilancio Comunale.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1424	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	19.476,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2010	#####	31/12/2010	3819	0	Rette di ricovero per dopo di noi. Fondo globale socio assistenziale . S.D.E. Cap.3101002,	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2015	#####	12/06/2015	1491	0	Rette di ricovero per dopo di noi. Fondo globale socio assistenziale . S.D.E. Cap.3101002,	13,68							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	17/10/2017	218	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. D.D. a contrarre - Impegno per incentivo ai sensi art.102 e 113	42.364,73							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	23/03/2018	922	0	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE -in proroga dal 26.03.2018 al 15.04.20189 -ALL' ATTIVITA' VIVERE IN-SHALOM	10.081,32							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1271	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1281	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0103	2010	#####	29/12/2016	3819	13	DETERMINA NR.1831 (PROPOSTA NR:2366): RETTE DI RICOVERO ADULTI. RICOVERO DI UNA PERSONA ADULTA PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-RIABILITATIVA NICOLAS DI CANOSA DI PUGLIA GESTITA DALL'ATI: SOCIETÀ	2,70							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	17/10/2017	217	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DETERMINA A	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.01.1.0110	2018	34823	29/12/2017	217	1	CONTRARRE - impegno per ex d.d. 1545/2017 - GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. aggiudicazione definitiva in favore	170.357,37							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1244	0	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	60.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1248	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	225.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1270	0	Orientamento di informa handicap per disabili. S.D.E. Cap. 617673 + Bilancio Comunale.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1270	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	15.000,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1280	0	Orientamento di informa handicap per disabili. S.D.E. Cap. 6170673	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6412450	22/04/2018	1280	1	Piano sociale dell'ambito distrettuale di Barletta. Indirizzi per l'avvio delle procedure di negoziazione per l'affidamento mediante gara del Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1281	0	Centro diurno socio educativo e/o riabilitativo portatori di handicap.S.D.E. Cap. 6170674 + Bilancio Comunale.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0103	2018	6860427	22/04/2018	1306	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	135.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2016	6910451	30/04/2016	1331	0	Contributi regionali progetti di vita indipendente SdE cap 872491	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2016	6910451	30/04/2016	1331	5	Contributi regionali progetti di vita indipendente SdE cap 872491	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2017	6910451	16/04/2017	1001	0	DET. 284-PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I., 2 ANNUALITÀ - CODICE PRATICA 3OIPA32. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. D.P..	192,37							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2017	6910451	29/12/2017	2854	0	DETERMINAZIONE NR.1429: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I., 2 ANNUALITÀ - CODICE PRATICA UCM9BF1. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA F.S..	836,42							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	22/04/2018	1136	0	DETERMINA NR.741 (PROPOSTA NR:888): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018, CODICE PRATICA 5YGDU3.	30,47							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1181	0	DETERMINA NR.1547 (PROPOSTA NR:1841): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-	3.043,59							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1190	0	DETERMINA NR.1633 (PROPOSTA NR:1914): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-	1.959,47							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1194	0	DET.NA 1669/2017 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B, CODICE PRATICA	4.635,47							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1195	0	DET.NA 1670/2017 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B, CODICE PRATICA	4.113,33							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1200	0	DETERMINA NR.1815 (PROPOSTA NR:2156): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018	3.411,43							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1229	0	PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER N. 4 PROGETTI.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1229	1	DETERMINA NR.225 (PROPOSTA NR:266): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B, CODICE PRATICA	6.069,34							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1229	2	LIQ.53380/2018-DET.297/2018-- PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B, CODICE PRATICA 8WD66K0.1°TRIM.2018	4.092,73								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1229	3	DETERMINA NR.437 (PROPOSTA NR:496): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA PRO.V.I. 2016-2018 LINEA B, CODICE PRATICA	9.229,41								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	22/04/2018	1251	0	det.na 352/2016 PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I., 2 ANNUALITÀ - CODICE PRATICA Y72OQQ1. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. S.M..	62,45								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1517	0	PRO.V.I. ITALIA - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA.IMPEGNO DI SPESA.	0,00								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	61030	22/04/2018	1517	1	det. 998 - ACCERTAMNETO 377 - PRO.V.I. ITALIA - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA- progetto signora D.S.E.	2.013,42								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	31/07/2018	2098	0	DETERMINA NR.1139 (PROPOSTA NR:1285): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA PRO.V.I. LINEA A1-	11.875,40								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	31/07/2018	2099	0	DETERMINA NR.1138 (PROPOSTA NR:1291): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA PRO.V.I. LINEA A1-	9.736,39								
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	31/07/2018	2100	0	DETERMINA NR.1137 (PROPOSTA NR:1293): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA PRO.V.I. LINEA A1-	8.603,25								

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	09/10/2018	2407	0	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. LINEA A1-A2 SECONDA ANNUALITA' 2016-2018, CODICE PRATICA HRL1K51.	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.04.1.0104	2018	6910451	31/12/2018	2952	0	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE E L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PRO.V.I. LINEA A1-A2 SECONDA ANNUALITA' 2016-2018, CODICE PRATICA	14.943,12							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	168 Servizi per persone portatori di handicap	12.02.1.0104	2018	9592314	05/12/2018	2720	0	D.P.R. N. 641/79 - CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO PER SOGGIORNI CLIMATICI O TERMALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	70617	12/12/2018	2774	0	COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO K.B. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA VILLA SAN PIETRO DI ANDRIA GESTITA DALLA SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE DI BARI.-	5.120,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	3482310	01/03/2017	159	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE PER UN ANNO DELLO SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CULTURALE DEGLI IMMIGRATI. DETERMINA A	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	3482310	27/04/2017	159	1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N.1 SOC. COOP. SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN	0,02							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	3482310	09/10/2018	2399	0	SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI GESTIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2018.	2.374,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	3482310	30/04/2018	1569	0	DETERMINA NR.625 (PROPOSTA NR:714): SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI. PROSECUZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/08/2018.	0,02							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	7122519	22/04/2018	1401	0	Sostegno economico a famiglie di immigrati con minori . S.D.E. Cap. 6170680	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0103	2018	7122519	22/04/2018	1401	1	Sostegno economico a famiglie di immigrati con minori . S.D.E. Cap. 6170680	2.100,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	#####	16/04/2017	1218	0	Contributo economico a famiglie di immigrati con minori. S.D.E. Cap. 6170680 - impegno di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	#####	16/04/2017	1218	1	Contributo economico a famiglie di immigrati con minori. S.D.E. Cap. 6170680 - impegno di spesa	219,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	4625	22/04/2018	1254	0	DET.928-PROGETTO "UN RIFUGIO A BARLETTA" TRIENNIO 2014-2016. POSTI AGGIUNTIVI EX ART.6 DM 30/07/2013 FINANZIAMENTO MINISTERIALE ANNO 2016.	4.927,10							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	10/02/2017	568	0	DETERMINA NR.116 (PROPOSTA NR:142): PROGETTO UN RIFUGIO A BARLETTA FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	29/12/2017	568	1	Progetto SPRAR - nomina revisore dei conti - impegno di spesa per rateo di competenza 2017	1.035,95							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	16/04/2017	1369	0	PROGETTO "UN RIFUGIO A BARLETTA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2015	254,01							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	26/06/2017	1719	0	DETERMINA NR.883 (PROPOSTA NR:1064): AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITÀ OASI 2 SAN FRANCESCO DI TRANI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2017	46250941	29/12/2017	1719	1	det.351/18- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA,INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARE DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL	18.954,40							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	10/02/2017	155	0	DETERMINA NR.116 (PROPOSTA NR:142): PROGETTO UN RIFUGIO A BARLETTA FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	29/12/2017	155	1	Progetto SPRAR - nomina revisore dei conti - impegno di spesa di competenza anno 2018	2.486,30							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	29/12/2017	155	2	det.351/18- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA,INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARE DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL	221.963,70							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	26/06/2017	197	0	det.351/18- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA,INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARE DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL	24.180,20							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	22/04/2018	1123	0	DETERMINA NR.415 (PROPOSTA NR:518): PROGETTO UN RIFUGIO A BARLETTA FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ	8.713,31							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	22/04/2018	1137	0	DETERMINA NR.742 (PROPOSTA NR:897): PROGETTO UN RIFUGIO A BARLETTA FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ	20.283,34							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	169 Servizi per immigrati	12.04.1.0104	2018	46250941	22/04/2018	1250	0	Disposizione di pagamento n. /2017 settore SERVIZI SOCIALI per gestione progetto Un rifugio a Barletta spese sostenute sino al 31/12/2016 quale importo finanziato dal Ministero	17.531,27							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	68513	22/04/2018	1300	0	PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. FUNZIONALITA' UFFICIO DI PIANO E SERVIZI DEL PIANO DI ZONA. DETERMINA N.1834/2009 E N.294/2010 - rinnovo contrattuale per 18 mesi - lamacchia-defazio-gissi	48.007,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1456	0	Piano sociale d'ambito territoriale II triennio - Gestione ufficio di Piano-Premialità impegno di spesa in favore del personale dipendente - compenso	40.071,05							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1457	0	Piano sociale d'ambito territoriale II triennio - Gestione ufficio di Piano-Premialità impegno di spesa in favore del personale dipendente - oneri	12.942,95							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1492	0	2° Piano Sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - Funzionalità ufficio di Piano e attività, servizi del Piano di Zona - atto d'indirizzo -	30.978,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1520	0	2° Piano Sociale dell'ambito distrettuale di Barletta - Funzionalità ufficio di Piano e attività, servizi del Piano di Zona - atto d'indirizzo -	5.779,17							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412458	12/06/2015	1562	0	Gestione ufficio di Piano- Premialità - S.D.E. Cap.6170678	7.010,83							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2018	6412458	22/04/2018	1304	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012 GESTIONE UFFICIO DI PIANO PREMIALITA'	12.790,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.04.1.0103	2018	68513	22/04/2018	1301	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	98.969,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1382	0	Gara d'appalto per la gestione del servizio di -Segretario sociale e/o sportelli di cittadinanza e servizio sociale professionale -revoca det. N.1154/06 - approvazione bando di gara, capitolato di spesa e allegati -prenot. di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1382	1	Piano di zona dell'ambito territoriale di Barletta- indizione selezione pubblica per titoli e colloqui di figure professionali per il funzionamento dell'ufficio del Piano e per attività e servizi previsti dal Piano -delib. N. 58/08	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1386	0	Gara d'appalto per la gestione del servizio di -Segretario sociale e/o sportelli di cittadinanza e servizio sociale professionale - revoca det. N. 1154/06 -approvazione bando di gara, capitolato di spesa e allegati -prenot. di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1386	1	Piano di zona dell'ambito territoriale di Barletta- indizione selezione pubblica per titoli e colloqui di figure professionali per il funzionamento dell'ufficio del Piano e per attività e servizi previsti dal Piano -delib. N. 58/08	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1403	0	Segretariato sociale e sistema informativo locale: S.D.E. Cap. 6170671- impegno di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2015	6412448	12/06/2015	1403	1	Piano di zona dell'ambito territoriale di Barletta- indizione selezione pubblica per titoli e colloqui di figure professionali per il funzionamento dell'ufficio del Piano e per attività e servizi previsti dal Piano -delib. Di G.C. N. 58/08	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2018	6412448	22/04/2018	1403	0	Gara d'appalto per la gestione del servizio di -Segretario sociale e/o sportelli di cittadinanza e servizio sociale professionale - revoca det. N. 1154/06 -approvazione bando di gara, capitolato di spesa e allegati -prenot. di spesa	0,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.02.1.0103	2018	6412448	22/04/2018	1403	1	Gara d'appalto per la gestione del servizio di -Segretario sociale e/o sportelli di cittadinanza e servizio sociale professionale - revoca det. N. 1154/06 -approvazione bando di gara, capitolato di spesa e allegati - prenot. di spesa	17.500,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2005	6412452	31/12/2005	5274	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 + Bilancio Comunale.	4.831,40							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	119	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 + Bilancio Comunale.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	119	1	Selezione progetto contrasto delle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato con delib. Di G.C. 24/2007- approvazione avviso pubblico selezione ed allegati	5.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	127	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 vedi accertamento n.1650	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	127	1	Selezione progetto contrasto delle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato con delib. Di G.C. 24/2007- approvazione avviso pubblico selezione ed allegati	5.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	134	0	Indirizzi per l'avvio delle procedure per le candidature a convenzioni art. 19,comma3, L.R. 19/2006 - progetto contrasto alle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2016	6412452	12/06/2015	134	1	Selezione progetto contrasto delle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato con delib. Di G.C. 24/2007- approvazione avviso pubblico selezione ed allegati	5.000,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1406	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 vedi accertamento n.1650	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1406	1	Piano di zona dell'ambito Territoriale di Barletta - indirizzi per la realizzazione di azioni di sistema e Monitoraggio dei servizi sociali del P.d.Z.	5.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1411	0	Interventi di comunicazione e qualità dei servizi.S.D.E. Cap. 6170676 - impegno di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	179 Servizi associazionismo (azioni di sistema)	12.01.1.0103	2018	6412452	22/04/2018	1411	1	Piano di zona dell'ambito Territoriale di Barletta - indirizzi per la realizzazione di azioni di sistema e Monitoraggio dei servizi sociali del P.d.Z.	15.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	29/12/2016	140	0	Centro di aggregazione giovanile - Bilancio Comunale	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	30/06/2017	140	1	DETERMINA NR.915 (PROPOSTA NR:1091): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. DETERMINA A CONTRARRE.	24.008,50							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	30/06/2017	140	2	DETERMINA NR.915 (PROPOSTA NR:1091): INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. DETERMINA A CONTRARRE.	14.120,76							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	26/09/2017	140	3	ex d.d. 915/2017 - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. CIG N. 7117314151	35.859,71							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	22/04/2018	1073	0	Centro di aggregazione giovanile - Bilancio Comunale	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	22/04/2018	1073	1	incentivo 2% ai sensi art.102 e 113 d.lgs.50/2016 - DETERMINA NR.915 (PROPOSTA NR:1091); INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI.	6.745,64							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6170664	22/04/2018	1148	0	Integrazione incentivo 2% art.102 e 113 d.lgs.50/2016 su DETERMINA NR.915 (PROPOSTA NR:1091); INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI.	5.621,74							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6412455	22/04/2018	1274	0	Laboratori creativi. S.D.E. Cap. 6170679	2.475,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1275	0	Sportello adolescenti. S.D.E. Cap. 6170681	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1275	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	14.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6412456	22/04/2018	1276	0	Trasferimento Regionale carta giovani.S.D.E. Cap. 751857	2.741,93							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1278	0	Sportello adolescenti. S.D.E. Cap. 6170681 - vedi accertamento n. 1651	0,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1278	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	14.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1284	0	Indirizzi per l'avvio delle procedure per le candidature a convenzioni art. 19, comma3, L.R. 19/2006 - progetto contrasto alle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza - impegno di spesa prenotato	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1284	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	14.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1289	0	Sportello adolescenti. S.D.E. Cap. 6170681 - impegno di ragioneria	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1289	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	14.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1291	0	Sportello adolescenti. S.D.E. Cap. 6170681	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	7122521	22/04/2018	1291	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	15.654,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6412455	22/04/2018	1407	0	Laboratori creativi. S.D.E. Cap. 6170679	2.480,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6412456	22/04/2018	1408	0	Trasferimento Regionale carta giovani.S.D.E. Cap. 751857	2.742,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	205 Servizi per i giovani	12.01.1.0103	2018	6412455	22/04/2018	1412	0	Laboratori creativi. S.D.E. Cap. 6170679 - impegno di spesa	2.474,23						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0103	2018	6412451	22/04/2018	1243	0	Centro per la famiglia. S.D.E. Cap. 6170675 - impegno di spesa	80.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0103	2018	6412451	22/04/2018	1245	0	Centro per la famiglia. S.D.E. Cap. 6170675	81.272,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0103	2018	6412451	22/04/2018	1249	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	160.636,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0103	2018	6412451	22/04/2018	1272	0	Centro per la famiglia. S.D.E. Cap. 6170675 + Bilancio Comunale.	80.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0103	2018	6412451	22/04/2018	1282	0	Centro per la famiglia. S.D.E. Cap. 6170675 + Bilancio Comunale.	80.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.04.1.0104	2018	6980449	22/12/2017	347	0	LIQ.91395/2018--DET.2058/2017 ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	3.600,00						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.01.1.0104	2018	7001329	22/04/2018	1277	0	Contributi Regionali a sostegno della natalità. S.D.E. Cap,872482	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	206 Servizi per responsabilità familiare	12.01.1.0104	2018	7001329	22/04/2018	1277	1	Contributi Regionali a sostegno della natalità. S.D.E. Cap,872482	40.347,74							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0103	2018	46250962	22/04/2018	1298	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	56.510,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0103	2018	46250962	22/04/2018	1295	0	Interventi di prevenzione universale e selettiva . S.D.E. Cap. 6170703-842043/6170703/6170703/	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0103	2018	46250962	22/04/2018	1295	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	74.698,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0103	2018	46250962	22/04/2018	1298	0	Interventi di prevenzione universale e selettiva . S.D.E. Cap. 6170703.	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0103	2018	46250962	22/04/2018	1302	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	56.510,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.04.1.0104	2016	#####	03/05/2016	1463	0	CIG. ESENTE Disposizione di pagamento n. 49289/2016 settore servizi sociali erogazione contributo CANTIERE DI CITTADINANZA mese di LUGLIO 2016	6,08							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.04.1.0104	2018	#####	22/04/2018	1285	0	Fondo nazionale lotta alla droga - Piano sociale - S.D.E. Cap. 6170696	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.04.1.0104	2018	#####	22/04/2018	1285	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	148.557,28							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0104	2018	7050450	22/04/2018	1288	0	Spese interventi prevenzione e recupero di tossicodipendenze.T.F.N.P.S. E. Cap. 6170685 - impegno di spesa	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	207 Servizi per dipendenze	12.02.1.0104	2018	7050450	22/04/2018	1288	1	PIANO SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE	2.300,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1273	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677	10.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1283	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677	10.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0103	2018	6412453	22/04/2018	1287	0	Mediazione civile e penale. S.D.E. Cap. 6170677 - impegno di spesa	10.000,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	16/10/2018	2447	0	DET.1448 - PROGRAMMA ANTIVIOLENZA TALEE 2. AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 29/2014.	20.000,00							

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2016	9511125	14/10/2016	2375	0	PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE CONTRASTO DELLA VIOLENZA. D.G.R. N. 729/2015 PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA	34,25						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	22/12/2017	344	0	DETERMINA NR.633 (PROPOSTA NR:723): AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA N.1	24.049,25						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	29/12/2017	360	0	det.2151 SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE. OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA-ONLUS CIG N. Z36218A52B	0,02						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	30/03/2018	965	0	DETERMINA NR.440 (PROPOSTA NR:501): SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE. PROSECUZIONE DELLA GESTIONE IN FAVORE DELL'OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA-CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS IMPRESA	24,02						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	22/04/2018	1076	0	determina 1922- PROGRAMMA ANTIVIOLENZA TALEE. AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI ANTIVIOLENZA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 29/2014. VEDI ACC. 1339/2016 A.A.V.	5.500,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	22/04/2018	1220	0	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE. - ACCANTONAMENTO DELLE SOMME occorrenti per premio incentivante ai sensi art.102 e 113	2.285,71						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.05.1.0103	2018	9511125	31/12/2018	3015	0	Programma antiviolenza Talee 2 - impegno di spesa da reimputare nel 2019 per € 16.000,00 e nel 2020 per € 4.000,00	20.000,00						
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.02.1.0104	2017	#####	29/12/2017	2872	0	Economia da restituire alla Regione Puglia	917,36						

Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	208 Servizi per l'abuso e maltrattamento	12.04.1.0104	2013	6901951	19/12/2013	2377	0	Potenziamento equipe integrata per abuso-maltrattamento - s.d.e. 872499	17.777,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	211 Azioni di sistema	12.04.1.0103	2018	#####	16/04/2017	182	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 IMPEGNO DELLE ULTERIORI SOMME ATTRIBUITE DALLA REGIONE PUGLIA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA DELL'ANNO 2012	0,00							
Sociali_Scommegna	SCOMMEGNA	211 Azioni di sistema	12.04.1.0103	2018	#####	16/04/2017	182	1	2° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA INDIRIZZI PER AVVIO PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE MIRATE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA D'APPALTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PORTA UNICA	102.613,73							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2016	3761456	08/07/2016	1832	0	FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 E FORMATO A/3, PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE.	13,86							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	15.01.1.0103	2016	6571968	08/07/2016	1837	0	FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 E FORMATO A/3, PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE.	2,71							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2016	9330946	08/07/2016	1838	0	FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 E FORMATO A/3, PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE.	1,79							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2016	781424	03/11/2016	2462	0	Cancelleria ufficio LL.PP.	1,02							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2016	4311482	03/11/2016	2467	0	Cancelleria ufficio urbanistica	0,67							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.10.1.0103	2016	9230838	03/11/2016	2474	0	Cancelleria ufficio personale.	0,87							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2016	9281458	03/11/2016	2477	0	Cancelleria biblioteca comunale.	10,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.05.1.0103	2016	3472390	03/11/2016	2487	0	Cancelleria ufficio P.I.	0,90							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2016	9330946	03/11/2016	2490	0	Cancelleria teatro.	0,12							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2017	940690	11/10/2017	2214	0	DETERMINA NR.1443 (PROPOSTA NR:1753): FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	0,03							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2017	30114	10/11/2017	2363	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	9,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2017	781424	10/11/2017	2365	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	16,35							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2017	1461401	10/11/2017	2366	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	37,70							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2017	2190559	10/11/2017	2367	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	1.240,97							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2017	4320402	10/11/2017	2369	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	147,50							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2017	4311482	10/11/2017	2370	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	87,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2017	4400510	10/11/2017	2371	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	68,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	16.01.1.0103	2017	9572067	10/11/2017	2372	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	337,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2017	9161425	10/11/2017	2373	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	287,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2017	9200825	10/11/2017	2374	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	947,46							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.05.1.0103	2017	9210829	10/11/2017	2375	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	200,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.02.1.0103	2017	9220835	10/11/2017	2376	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	168,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.10.1.0103	2017	9230838	10/11/2017	2377	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	268,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2017	940214	10/11/2017	2378	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	1.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2017	9240840	10/11/2017	2379	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	747,46							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2017	9281458	10/11/2017	2380	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	237,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.07.1.0103	2017	6970793	10/11/2017	2381	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	1.106,55							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2017	9250844	10/11/2017	2382	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	600,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2017	481897	10/11/2017	2383	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	695,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2017	91431	10/11/2017	2384	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	90,16							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2017	9151876	10/11/2017	2386	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	868,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2017	3761456	10/11/2017	2388	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	163,93							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2017	9190820	10/11/2017	2389	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	200,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2017	4400504	10/11/2017	2390	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.05.1.0103	2017	3472390	10/11/2017	2391	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	500,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	6.01.1.0103	2017	6512317	10/11/2017	2392	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	400,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	15.01.1.0103	2017	6571968	10/11/2017	2393	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	217,20							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2017	9330946	10/11/2017	2394	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	68,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2017	781428	10/11/2017	2395	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	200,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	91430	10/11/2017	229	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	95,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781424	10/11/2017	230	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	47,50							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2018	1461401	10/11/2017	231	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	150,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2190559	10/11/2017	232	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	500,09							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4320402	10/11/2017	234	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400510	10/11/2017	236	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	150,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	16.01.1.0103	2018	9572067	10/11/2017	237	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	16,39							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9161425	10/11/2017	238	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	116,35							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9200825	10/11/2017	239	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	261,11							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.05.1.0103	2018	9210829	10/11/2017	240	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.02.1.0103	2018	9220835	10/11/2017	241	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	147,50							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.10.1.0103	2018	9230838	10/11/2017	242	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	168,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940214	10/11/2017	243	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	51,35							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9240840	10/11/2017	244	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	416,08							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	9281458	10/11/2017	245	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	500,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.07.1.0103	2018	6970793	10/11/2017	246	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9250844	10/11/2017	247	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	137,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	481897	10/11/2017	248	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	500,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2018	91431	10/11/2017	249	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	200,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151876	10/11/2017	250	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	758,97							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	3761456	10/11/2017	252	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	200,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9190820	10/11/2017	253	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400504	10/11/2017	254	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.05.1.0103	2018	3472390	10/11/2017	255	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	68,85							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	6.01.1.0103	2018	6512317	10/11/2017	256	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	15.01.1.0103	2018	6571968	10/11/2017	257	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	150,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	9330946	10/11/2017	258	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781428	10/11/2017	259	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	100,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	91430	28/11/2017	268	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	92,32							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781424	28/11/2017	269	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	168,07							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2190559	28/11/2017	271	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	1.224,97							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4320402	28/11/2017	273	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	200,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4311482	28/11/2017	274	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	39,81							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	16.01.1.0103	2018	9572067	28/11/2017	275	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400510	28/11/2017	276	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	250,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9161425	28/11/2017	277	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	400,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9200825	28/11/2017	278	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	800,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.05.1.0103	2018	9210829	28/11/2017	279	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	300,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.10.1.0103	2018	9230838	28/11/2017	281	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	130,35						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940214	28/11/2017	282	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	78,40						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9240840	28/11/2017	283	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	370,53						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	9281458	28/11/2017	284	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	300,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.07.1.0103	2018	6970793	28/11/2017	285	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	645,11						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9250844	28/11/2017	286	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	600,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	481897	28/11/2017	287	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	880,45						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2018	91431	28/11/2017	288	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	129,90						

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151876	28/11/2017	289	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	942,11						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	3761456	28/11/2017	290	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	400,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9190820	28/11/2017	291	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	200,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.02.1.0103	2018	4400504	28/11/2017	292	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	0,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.05.1.0103	2018	3472390	28/11/2017	293	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	78,30						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	6.01.1.0103	2018	6512317	28/11/2017	294	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	5,56						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	15.01.1.0103	2018	6571968	28/11/2017	295	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	300,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.01.1.0103	2018	9330946	28/11/2017	296	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	0,00						

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	781428	28/11/2017	297	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA A MEZZO RDO SUL	300,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940690	08/11/2018	2586	0	DETERMINA NR.1536 (PROPOSTA NR:1770): REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).	0,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9240632	08/11/2018	2587	0	DETERMINA NR.1536 (PROPOSTA NR:1770): REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).	0,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2012	9160548	17/05/2012	1307	0	CIG.4280698FB9---Fornitura buoni carburanti per mezzi comunali- Adesione alla convenzione Consip/Totalerg.	837,57						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2018	30127	25/01/2018	563	0	det. 78 - FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1.	778,76						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2016	9151875	15/12/2016	2811	0	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO A MEZZO RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGIDA TRAVERSA SRL DI CASAMASSIMA (BA).	124,90						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.07.1.0103	2018	6971508	21/12/2017	337	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	51,12						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2016	9150825	28/09/2015	231	0	FORNITURA DI TIMBRI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI . INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA.	0,30						

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151875	11/12/2017	311	0	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE. (CIG: Z5820FE32D) DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151875	29/12/2017	311	1	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROCLEAN S.R.L. DI TARANTO A MEZZO RDO SUL MEPA. (CIG Z5820FE32D).	1.855,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151877	22/03/2018	913	0	Tela stampata completa di montaggio su telaio e cornice ufficio appalti	213,50							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2015	2841923	18/12/2013	62	0	Nolo fotocopiatori scuola materne NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER LA SCUOLA METERNA 1° CIRCOLO DIDATTIVO E IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE	316,46							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2016	3181228	16/10/2014	51	0	SCUOLA DIMICCOLI- Fotocopiatori KYOCERA- Convenzione Consip + Noleggio quadriennale	163,42							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2016	9471102	16/10/2014	53	0	PRESIDENZA CONSIGLIO - Noleggio quadriennale di 7 Fotocopiatori RICOH AFICIO MP 4000 UFFICIO DI ANDRIA	160,10							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2016	9752081	17/10/2014	56	0	anagrafe - Noleggio quadriennale di 12 Fotocopiatori Olivetti Copia 2500 per alcuni Ufficie e Scuole Comunali Convenzione Consip -	942,82							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2016	92460	17/10/2014	57	0	ELETTORALE Fotocopiatori Olivetti Copia 2500 - Convenzione Consip + Noleggio quadriennale di 7 Fotocopiatori RICOH AFICIO MP 4000 - DITTA RAMA UFFICIO DI ANDRIA	284,15							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2016	4400500	01/03/2016	716	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA KM5050 IN CONVENZIONE CONSIP.	30,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	2971924	09/12/2013	1	0	CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI DIGITALI KYOCERA 25 COPIE AL MINUTO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	55,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	2971924	09/12/2013	2	0	CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI DIGITALI KYOCERA 25 COPIE AL MINUTO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- °6 circolo	55,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	2971924	09/12/2013	3	0	DELLA CONVENZIONE CONSIP PER ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- °7 circolo- Via dei pini	55,70							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	2971924	09/12/2013	4	0	DELLA CONVENZIONE CONSIP PER ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- °7 circolo- Via Botticelli	55,73							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	3181228	16/10/2014	31	0	SCUOLA MANZONI - det.920- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DITTA RAMA UFFICIO DI RAIMONDI CARLO GIANNI & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA RAMA OFFICE DI ANDRIA	0,04							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2017	1462458	05/05/2015	42	0	DET. 547 CANONE NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATIRE KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. IMPEGNO	0,04							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	3181228	11/05/2015	45	0	CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONECONSIP/KTYOCE RA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA	0,02							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	3181228	09/06/2015	62	0	NOLEGGIO DI N.06 FOTOCOPIATORI DIGITALI NASHUATEC MP 2501 SP PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA	4,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2017	3181228	09/06/2015	63	0	det. 788 CANONE NOLEGGIO DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO CONVENZIONE CONSIP PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA	0,01							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.02.1.0103	2018	3780332	18/12/2013	3	0	Noleggjo fotocopiatori biblioteca comunale. NOLEGGIO N.10 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER GLI UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/OLIVETTI.	1,17							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	18/12/2013	11	0	Nolo fotocopiatori scuola materna NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER LA SCUOLA METERNA 1° CIRCOLO DIDATTIVO E IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE	13,95							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	16/10/2014	22	0	SCUOLA MODUGNOdet.920- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DITTA RAMA UFFICIO DI RAIMONDI CARLO GIANNI & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA RAMA OFFICE DI ANDRIA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	3181228	16/10/2014	23	0	scuola manzoni-det.920-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DITTA RAMA UFFICIO DI RAIMONDI CARLO GIANNI & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA RAMA OFFICE DI ANDRIA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2018	1462458	05/05/2015	31	0	DET. 547 CANONE NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATIRE KYOCERA 35 COPIE AL MINUTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. IMPEGNO	198,34							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	08/06/2015	37	0	det 790 NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER IN ADESIONE AL MEPA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL.	340,38							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940670	29/07/2016	74	0	ELETTORALE-det.920-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DITTA RAMA UFFICIO DI RAIMONDI CARLO GIANNI & C. S.N.C.. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA RAMA OFFICE DI ANDRIA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9161669	22/12/2016	133	0	det.1762-CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA. DITTA SECA SRL DI TRANI	387,96							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940670	22/12/2016	134	0	det.1762-CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA. DITTA SECA SRL DI TRANI	387,96							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.07.1.0103	2018	940670	22/12/2016	135	0	det.1762-CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA. DITTA SECA SRL DI TRANI ADESIONE AL MEPA.	387,96							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.02.1.0103	2018	3760769	22/12/2016	136	0	det.1762-CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA. DITTA SECA SRL DI TRANI	387,96							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	16.01.1.0103	2018	8781562	14/10/2016	81	0	det.1309 - agricoltura uma - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	125,08							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	14.04.1.0103	2018	9571952	14/10/2016	82	0	det.1309 - uff europa - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	125,10							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	3472455	14/10/2016	83	0	det.1309 - uff sport - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	125,10							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.02.1.0103	2018	3760769	14/10/2016	84	0	det.1309 - palazzo della marra - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	396,50								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	14/10/2016	87	0	det.1309 - P.M. ufficio personale - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	125,10								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	14/10/2016	91	0	det.1309 - scuola girondi elem - NOLEGGIO 48 MESI DI N. 11 FOTOCOPIATORI DIGITALI RICOH MP 3352. ADESIONE AL MEPA. ADESIONE PROPOSTA RAMA UFFICIO DI MATERA FRANCESCO DI ANDRIA	125,10								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2018	9471104	22/12/2016	137	0	det.1762-CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA. DITTA SECA SRL DI TRANI	775,92								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2017	2841923	18/12/2013	21	0	Nolo fotocopiatori scuola materna NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER LA SCUOLA METERNA 1° CIRCOLO DIDATTIVO E IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE	247,66								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2015	9752081	17/10/2014	138	0	Noleggio quadriennale di 12 Fotocopiatori Olivetti Copia 2500 per alcuni Ufficie e Scuole Comunali - Convenzione Consip -	942,82								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	9.05.1.0103	2018	4400500	22/12/2016	127	0	det.1673-NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	373,12								
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9231875	22/12/2016	129	0	det. 1673-NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	373,13								

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2018	590244	19/01/2017	145	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE IN ADESIONE AL MEPA.	343,19							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2018	9752081	19/01/2017	146	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE IN ADESIONE AL MEPA.	159,19							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	12/04/2017	178	0	DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:574): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 6 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. 4° 6° - e due plessi 7° circolo	746,36							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	12/04/2017	179	0	DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:574): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 6 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. 7° circolo	559,68							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	27/04/2017	191	0	DETERMINA NR.581 (PROPOSTA NR:701): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA POLIZIA LOCALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.	270,02							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9231875	30/11/2017	304	0	DETERMINA NR.1813 (PROPOSTA NR:2141): IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI SAMSUNG MFP26L4 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN ADESIONE	607,64							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	21/12/2017	335	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	405,03							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	21/12/2017	338	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	408,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	21/12/2017	339	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	398,94						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	21/12/2017	340	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	476,26						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	3181228	21/12/2017	341	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	461,16						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.08.1.0103	2018	470239	22/02/2018	767	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.02.1.0103	2018	3780332	22/02/2018	769	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9242459	22/02/2018	770	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9161669	22/02/2018	771	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	22/02/2018	772	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9202495	22/02/2018	773	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	14.04.1.0103	2018	9572061	22/02/2018	774	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,33							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2018	1462458	22/02/2018	775	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.04.1.0103	2018	1462458	22/02/2018	777	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.02.1.0103	2018	9232452	28/02/2018	797	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,33							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9242459	30/03/2018	967	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.08.1.0103	2018	430235	30/03/2018	968	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	30/03/2018	969	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	3472455	30/03/2018	970	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	5.02.1.0103	2018	4001934	30/03/2018	971	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4312453	30/03/2018	972	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	30/03/2018	975	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	30/03/2018	976	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	3181228	30/03/2018	977	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,66							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	3181228	30/03/2018	978	0	DETERMINA NR.422 (PROPOSTA NR:484): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 12 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	277,77							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.01.1.0103	2018	9752083	03/08/2018	2104	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2192454	03/08/2018	2105	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	3181228	03/08/2018	2106	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4312453	07/08/2018	2110	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	9242459	07/08/2018	2112	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.02.1.0103	2018	2971924	07/08/2018	2113	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4312453	06/12/2018	2737	0	CIG X891807FDE--LIQ.32114/2017- PERIODO 19.10.16 A 18.4.17- CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AL MEPA.	517,28							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	4.01.1.0103	2018	2841923	07/08/2018	2114	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI E SCUOLE COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO.ADESIONE ALLA CONVENZIONE	244,40							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2015	4310577	05/02/2014	105	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR 2000	0,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2015	4310577	20/06/2014	105	1	CIG 63350275A8 VENDITA DA OFFICINA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI atto di liquidazione prot. n. 14271 del 08.03.2016.	147,31							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2016	780809	14/07/2015	207	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	1.479,44							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2016	4310577	14/07/2015	209	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	1.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2016	9150826	14/07/2015	210	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	1.060,90							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2017	780809	23/10/2015	78	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	2.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2017	2200726	23/10/2015	79	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	19,22							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2017	9150826	23/10/2015	80	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	4.309,38							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2017	4310577	23/10/2015	81	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR	1.000,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2017	9160549	23/10/2015	82	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI : AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REPAIR 2000	4.328,59							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	780809	04/05/2018	1661	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	780809	06/07/2018	1661	1	det.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	2.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2200726	04/05/2018	1664	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	3.01.1.0103	2018	2200726	06/07/2018	1664	1	DET.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	10.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4310577	04/05/2018	1665	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4310577	06/07/2018	1665	1	DET.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	1.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9150826	04/05/2018	1666	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9150826	06/07/2018	1666	1	DET.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	3.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9160549	04/05/2018	1667	0	DETERMINA NR.576 (PROPOSTA NR:645): SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.06.1.0103	2018	9160549	06/07/2018	1667	1	DET.938/2018 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, DELLE PARTI ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E DEI PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO.	7.000,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4311483	20/11/2018	2628	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO S.U.E.D. - SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE IN USO	3.965,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2017	1911444	14/03/2016	111	0	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4002 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN CONVENZIONE CONSIP	146,60							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2018	4311483	15/12/2015	59	0	det.1748-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO S.U.E.D. - GIG Z311765584	6.405,03							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2018	1911444	21/12/2017	332	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	159,41							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	480240	21/12/2017	334	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	349,03							

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2018	480240	22/02/2018	768	0	DETERMINA NR.213 (PROPOSTA NR:237): OGGETTO: NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 11 FOTOCOPIATORI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIA' IN DOTAZIONE PER SCADENZA CONTRATTO. ADESIONE ALLA	208,32						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	2.01.1.0103	2018	1911444	20/05/2015	35	0	det. 704 giudice di pace NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE RICOH MP 3350SP IN ADESIONE AL MEPA IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL.	81,94						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	8.01.1.0103	2017	4311483	15/12/2015	89	0	det.1748-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA AL SOFTWARE D'AMBIENTE E APPLICATIVO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO S.U.E.D. - GIG Z311765584	944,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2012	9150824	25/09/2012	2108	0	FORNITURA COMPRESIVA DI STAMPA E IMPOSTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI, INVITI, LOCANDINE E VOLANTINI X ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	0,00						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2012	9150824	09/11/2012	2108	1	CIG.X4206798D7---FORNITURA COMPRESIVA DI STAMPA E IMPOSTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI, INVITI, LOCANDINE E VOLANTINI X ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE.-ditta PEDICO ARTI GRAFICHE	0,94						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2014	9150824	11/02/2014	125	1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI D ALTRO MATERIALE GRAFICO IN QUADRICROMIA. Aggiudicazione ditta G&G di Margherita di Savoia	0,45						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2016	9150824	14/11/2016	2581	0	DETERMINAZIONE NR.1498: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E DI ALTRO MATERIALE IN QUADRICROMIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 106 D.LEG.VO 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA G & G GRAFICA DI	8,37						
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.11.1.0103	2017	9240633	29/12/2017	2837	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WRITE SYSTEM PER PROROGA NELLE MORE INDIZIONE NUOVA GARA	957,08						

contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9150824	18/10/2017	219	0	STAMPA E IMPOSTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI ED ALTRO MATERIALE GRAFICO. DETERMINA A CONTRARRE-	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9150824	21/12/2017	219	1	DETERMINA NR.2009 (PROPOSTA NR:2405): STAMPA E IMPOSTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI, INVITI, LOCANDINE ED ALTRO MATERIALE GRAFICO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA IN FAVORE DELLA DITTA G&G GRAFICA DI	4.047,17							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2014	9150824	11/12/2013	125	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI D ALTRO MATERIALE GRAFICO IN QUADRICROMIA. DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.04.1.0103	2018	9592324	18/12/2013	12	0	Nolo fotocopiatori uffici servizi sociale NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER LA SCUOLA METERNA 1° CIRCOLO DIDATTIVO E IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. ADESIONE ALLA	8,25							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.04.1.0103	2018	9592324	12/04/2017	180	0	DETERMINA NR.467 (PROPOSTA NR:574): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 6 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. servizi sociali	559,73							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.04.1.0103	2018	9592324	21/12/2017	336	0	DETERMINA NR.1953 (PROPOSTA NR:2295): NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 8 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-OLIVETTI LOTTO3 .	531,33							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	12.04.1.0103	2017	9592324	18/12/2013	22	0	Nolo fotocopiatori uffici servizi sociale NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI OLIVETTI 35 COPIE AL MINUTO PER LA SCUOLA METERNA 1° CIRCOLO DIDATTIVO E IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI. ADESIONE ALLA	247,66							
contratti e forniture_Scommegna	SCOMMEGNA	96 Ufficio Forniture	1.03.1.0103	2018	9151878	06/06/2018	1815	0	FRIGO TAVOLO KENDO	0,02							

Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2017	11100	17/10/2017	2258	0	Piccole spese consiglieri e presidente consiglio comunale QUOTIDIANI MESE	14,00							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.02.1.0103	2018	9220606	19/01/2017	147	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE IN ADESIONE AL MEPA.	114,33							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	10533	06/12/2017	309	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	111,02							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	10533	29/12/2017	1572	0	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	123,02							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	11100	10/07/2018	1974	0	Piccole spese consiglieri e presidente consiglio comunale QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2018	118,00							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	10533	10/07/2018	1975	0	Prestazione di servizio - Presidenza Consiglio Comunale QUOTIDIANI	38,00							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	10533	09/11/2018	2591	0	Prestazione di servizio - Presidenza Consiglio Comunale N.5 STAMPE DIGITALI PER SALA CONSILIARE	0,00							
Segreteria_Carlucci	SEGRETARIO	98 Segreteria Comunale	1.01.1.0103	2018	10533	11/12/2018	2762	0	APPENDIABITO - PORTAOMBRELLI	37,25							

Settore	DIRIGENTE	Descr_resp_spe esa	cod_bilancio	anno cap	capitolo	data impegno	nr.impegno	sub	causale	residuo	somma da eliminare	somma parziale da eliminare	somma da conservare a residuo	esigib 2019	esig 2020	esig 2021	motivazioni mantenimentc
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95607	07/06/2018	1824	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA - personale interno	8.550,50				8.550,50			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.010	2017	95207	10/11/2017	2368	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	250,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.010	2018	95207	10/11/2017	233	0	FORNITURA DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z5220A3B5E). DETERMINA A CONTRARRE.	0,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.01.1.010	2018	95207	28/11/2017	272	0	DETERMINA NR.1782 DETERMINA NR.40 (PROPOSTA NR:10): FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VOLTIAMO PAGINA DI ANDRIA	250,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	16.01.1.010	2018	9572074	11/07/2018	1977	0	Piccole spese ufficio europa.	2,00							
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95608	07/06/2018	1825	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	609,56				609,56			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95609	07/06/2018	1826	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	3.002,50				3.002,50			Progetto in corso

Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95611	07/06/2018	1828	0	INTERREG V-A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	8.897,91				8.897,91			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95610	07/06/2018	1827	0	INTERREG V-A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	0,00							Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95610	31/12/2018	1827	3	DETERMINA N. 1007 (PROPOSTA NR:2174): PROGETTO PIT STOP (CEP N.5003425, CUP H99C16000000006): SERVIZIO DI INDAGINE, MAPPATURA, ANALISI TECNOLOGICA E COORDINAMENTO DELLE TECNOLOGIE DI RICERCA, STRUMENTALI AL PROGETTO NOMINA, IMPEGNO DI SPESA	8.500,00				8.500,00			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95604	07/06/2018	1821	0	INTERREG V-A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	32.839,31				32.839,31			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95605	07/06/2018	1822	0	INTERREG V-A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	23.932,60				23.932,60			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95603	06/06/2018	1819	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA.	31.459,96				31.459,96			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	181 ufficio Europa	14.03.1.010	2018	95606	07/06/2018	1823	0	INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 PROGETTO PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. in favore della camera di commerc	39.783,40				39.783,40			Progetto in corso
Europa_Filannino	FILANNINO	215 Piano strategico di area vasta	1.01.1.0103	2017	9752204	16/04/2017	1357	0	Spese per consulenze pianificazione strategica di area vasta Vision 2020. Sovvenzione U.E. S.D.E.	0,00							

