



## **ELENCO RESIDUI PASSIVI**

**Conto del Bilancio 2014**



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1989/3355	01/01/1989	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO APPALTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO CERCINA - DITTA S.I.L.V.E.	95880	A/DCC/1988/362	361,52		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1989</b>			<b>361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1993/1812	01/01/1993	CAUZIONE PER CONTRATTI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE	95880	A/DCC/1992/202	2.797,61		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1993</b>			<b>2.797,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1994/1950	01/01/1994	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA CARNI E POLLAMI - DITTA MANETTI	95880	A/DCC/1994/9	426,08		
1994/2100	01/01/1994	DEPOSITI CAUZIONALE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 1994	95880	A/DCC/1994/9	653,83		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1994</b>			<b>1.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1995/1946	01/01/1995	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI AFFITTUARI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE	95880	A/DCC/1994/145	231,32		
1995/1947	01/01/1995	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI LOCAZIONE BARINCI,CONTI,DI FINI.	95880	A/DCC/1994/145	308,58		
1995/1948	01/01/1995	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI LOCAZIONE GHERI,EMANUELE,ARMETTA.	95880	A/DCC/1994/145	7,75		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1995</b>			<b>547,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1996/552	01/01/1996	CONTROPARTITA A PAREGGIO SOMMA VERSATA PER DEPOSITO NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DAL SIG. BOTTAI LUIGI - VEDI ACC. 112/94 -	95880	A/DCC/1995/125	223,99		
1996/553	01/01/1996	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE - CANNATA FERDINANDO - VEDI ACC. 113/96 -	95880	A/DCC/1995/125	11,62		
1996/1995	01/01/1996	CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO COMUNALE NANFA SIMONE	95880	A/DCC/1995/125	146,16		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1996</b>			<b>381,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1997/2023	31/12/1997	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO MULE - GROSSI	95880	A/DCC/1997/15	30,99		
1997/2024	31/12/1997	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO - BIODI GAETANO	95880	A/DCC/1997/15	113,62		
1997/2025	31/12/1997	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO SIG.RA MARTIRE PIERINA	95880	A/DCC/1997/15	58,88		
1997/2034	31/12/1997	SPESE LEGALI GUIDA MENNATO RATEIZZAZIONE	95900/6	A/DGC/1995/712	359,20		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1997</b>			<b>562,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998/1361	26/06/1998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO GIORGI MARGHERITA (VEDI ACC. 235/98)	95880	A/DCC/1998/9	0,00		
1998/1362	26/06/1998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO CANCI MATILDE (VEDI ACC. 234/95)	95880	A/DCC/1998/9	59,91		
1998/1363	26/06/1998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO GELLI PAOLO (VEDI ACC. 233/98)	95880	A/DCC/1998/9	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1998</b>			<b>59,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1999/4381	31/12/1999	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PISCINA	71021	A/DCC/1999/4	0,00		
1999/4381/2	04/02/2000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIL NEON DI CASTELFIORENTINO DELL'APPALTO E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLA PISCINA COMUNALE - SPESE PROGETT. L. 109/94	71021	A/P07/2000/129	0,00		
1999/4409	31/12/1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BARGIOTTI GIUSEPPE	95880	A/DCC/1999/4	0,00		
1999/4412	31/12/1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE CARBONARI	95880	A/DCC/1999/4	0,00		
1999/4413	31/12/1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE BIANCO/BACCI/DI GAETANO/FOGNANI	95880	A/DCC/1999/4	0,00		
1999/4414	31/12/1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTINI/MORDINI	95880	A/DCC/1999/4	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1999/4416	31/12/1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO LONGOBARDI PELLEGRINO	95880	A/DCC/1999/4	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 1999</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000/4072	31/12/2000	LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L. 109/94	75020/1	A/P03/2000/1804	0,00		
2000/4143	31/12/2000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE BALDINI MARIO	95880	A/DCC/1999/103	0,00		
2000/4144	31/12/2000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE KQUIDER - AISSA SMAL	95880	A/DCC/1999/103	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001/3996	31/12/2001	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE LIZZO GIOVANNI (VEDI ACC. 408/2001)	95880	A/DCC/2000/123	0,00		
2001/4002	31/12/2001	DEPOSITO CAUZIONALE REP. 18683 NARDI CORRADINA (VEDI ACC. 539/2001)	95880	A/DCC/2000/123	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002/9	01/01/2002	APPROVAZIONE DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI P.ZA DEL MERCATO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE	5330/3	A/P03/1999/1527	452,73	452,73	
2002/15	01/01/2002	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO DI CERCINA	40230/3	A/P03/1999/1246	2.355,80	2.355,80	
2002/16	01/01/2002	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CENTRO CIVICO DI CERCINA	5330/2	A/P03/1999/1246	283,39	283,39	
2002/100	01/01/2002	DELIBERAZIONE 742 G.C. DEL 4 AGOSTO 1997: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI BAGNI PUBBLICI E DEI SERVIZI IGIENICI	35230/5	A/P03/2000/1446	792,29	792,29	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2002/260	01/01/2002	AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI VIA F.LLI BANDIERA PER L'ANNO 2002	37330/4	A/P03/2001/1614	228,09	228,09	
2002/361	09/01/2002	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI V. IMBRIANI ANNO 2002	30330	A/P03/2002/21	228,09	228,09	
2002/3201	15/10/2002	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PERI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI IN V. ALIGHIER	74020/5	A/DGC/2004/168	0,00		
2002/3201/5	12/11/2004	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI VI. ALIGHIERI, V. VERDI E VICOLO DELLE FORNAC	74020/5	A/P07/2004/1462	0,00		
2002/4072	28/12/2002	CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VALLO DOMENICO	95880	A/DCC/2001/122	224,88		
2002/4073	28/12/2002	CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MILANI GLORIA	95880	A/DCC/2001/122	112,72		
2002/4074	28/12/2002	DEPOSITO CAUZIONALE INDENNITA' MANEGGIO VALORI-GADELOTI K	95880	A/DCC/2001/122	51,65		
2002/4075	28/12/2002	DEPOSITO CAUZIONALE MANEGGIO VALORI METTI R.	95880	A/DCC/2001/122	51,65		
2002/4076	28/12/2002	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO-DITTA CIET	95880	A/DCC/2001/122	516,46		
2002/4079	28/12/2002	DEPOSITO CAUZIONALE DEL BIGALLO 66/2002 QUOTA 50%	95880	A/DCC/2001/122	154,94		
2002/4184	31/12/2002	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' COLLINARE DI CERCINA	77050	A/DGC/2006/15	0,00		
2002/4184/3	15/06/2006	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' COLLINARE DI CERCINA	77050	A/P07/2006/802	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2002/4184/4	15/06/2006	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' COLLINARE DI CERCINA	77050	A/P07/2006/802	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2002</b>			<b>5.452,69</b>	<b>4.340,39</b>	<b>0,00</b>
2003/43	01/01/2003	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI BAGNI PUBBLICI INSTALLATI IN VIA C. SALVIATI	35230/5	A/P03/2000/1446	1.908,99	1.144,41	
2003/44	01/01/2003	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI SERVIZI IGIENICI INSTALLATI IN P.ZA LAVAGNINI	35230/6	A/P03/2000/1446	2.196,13	1.209,02	
2003/229	01/01/2003	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CERCINA, PULIZIA BAGNI ARCHIVIO COMUNA	5330/3	A/P03/2002/1484	741,32	741,32	
2003/230	01/01/2003	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CERCINA, PULIZIA BAGNI ARCHIVIO COMUNA	42330	A/P03/2002/1484	1.568,14	1.454,10	
2003/1191	18/03/2003	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI VIA F.LLI BANDIERA TRAMITE LA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO	37330/4	A/P03/2003/367	256,61	256,61	
2003/1315	24/03/2003	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CERCINA ANNO 2003	40230/3	A/P03/2003/398	2.566,08	2.566,08	
2003/1334	28/03/2003	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AMMINISTRATIVI DEL CIMITERO MAGGIORE PER L'ANNO 2003	40230/3	A/P03/2003/433	213,84	213,84	



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/4222	16/12/2003	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE V. DELLA DOCCIOLA	55001	A/DGC/2005/64	0,00		
2003/4222/3	31/03/2005	AFFIDAMENTO AL GEOM. MARCO BERTUCCIO DI FIRENZE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER L'IMMOBILE POSTO IN SESTO F	55001	A/P07/2005/425	0,00		
2003/4222/5	31/03/2005	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA DELLA	55001	A/P07/2005/423	0,00		
2003/4222/6	04/05/2005	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARIA ANNA MASSARO DI BOLOGNA PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI AM	55001	A/P07/2005/547	0,00		
2003/4428	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ZEROCCI SILVIA	95880	A/DCC/2003/14	0,00		
2003/4431	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA VERGA - COMPAGNIA ITALIANA STRADE	95880	A/DCC/2003/14	516,46		
2003/4433	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE AGRESTI PASQUALINA	95880	A/DCC/2003/14	0,00		
2003/4434	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM	95880	A/DCC/2003/14	3.000,00		
2003/4438	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE - SICARA LUIGI	95880	A/DCC/2003/14	738,00		
2003/4440	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE POLIZZA DEFINITIVA CONTRATTO DITTA SASTEL SRL	95880	A/DCC/2003/14	149,17		
2003/4441	31/12/2003	DEPOSITO CAUZIONALE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI ATESIS SRL	95880	A/DCC/2003/14	259,98		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2003</b>			<b>14.114,72</b>	<b>7.585,38</b>	<b>0,00</b>



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/4343	31/12/2004	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTI DI BITUMATURA DELLA POSIZIONE INIZIALE DI VIA CADUTI SUL LAVORO DA VIA DELLA FABBRICA	74020/1	A/DGC/2007/116	0,00		
2004/4343/3	06/07/2007	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI BITUMATURA VIA CADUTI SUL LAVORO DA VIA DELLA FABBRICA	74020/1	A/P03/2007/914	0,00		
2004/4359	31/12/2004	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE"	85060	A/DCC/2003/77	0,00		
2004/4359/1	22/04/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO COLOR DI FIRENZE (QUOTA SESTO F.NO)	85060	A/P07/2005/520	0,00		
2004/4359/2	22/04/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - COMPENSO LEGGE 109/94 (QUOTA SESTO F.NO)	85060	A/P07/2005/520	27,00		
2004/4359/3	22/04/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - AFFIADMENTO ALLA DITTA EURO COLOR FIRENZE (QUOTA CAMPI B.ZIO E CALENZANO)	85060	A/P07/2005/520	0,00		
2004/4359/4	22/04/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - COMPENSO L. 109/94 (QUOTA CAMPI B.ZIO E CALENZANO)	85060	A/P07/2005/520	27,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2004</b>			<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2005/1322	25/03/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA. COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (QUOTA SESTO FIORENTINO)	85060	A/P07/2005/393	19,75		
2005/1567	22/04/2005	Manutenzione straordinaria Casa Vacanze "Le Gorette" - Lavori di imbiancatura. Compneos progettualita' interna (quota comuni di Calenzano e Campi B.zio)	85060	A/P07/2005/393	19,75		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/2879	06/09/2005	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AREA VASTA "ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO"	95900/9	A/DCC/2004/100	0,00		
2005/2879/1	06/09/2005	PROGETTO DI AREA VASTA "ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTI". PRIMO IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA PODEERE PIANO E ARCA COOP.SOCIALE	95900/9	A/P05/2005/1016	0,00		
2005/3473	08/11/2005	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL 1^ LOTTO AREA FONDAZIONE EBRTI -	69001/1	A/DGC/2007/169	0,00		
2005/3473/4	21/12/2006	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL 1^ LOTTO AREA FONDAZIONE BERTI	69001/1	A/P07/2006/1723	0,00		
2005/3686	24/11/2005	DEPOSITO CAUZIONALE DITTA RA COMPUTER	95880	A/DCC/2004/100	1.700,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2005</b>			<b>1.739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2006/1000	21/02/2006	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA GOBETTI	64020	A/DGC/2006/141	0,00		
2006/1000/3	11/05/2006	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA GOBETTI	64020	A/P07/2006/655	0,00		
2006/3162	26/10/2006	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI MORELLO E DETERMINAZIONE COSTO FINALE	86020	A/P07/2010/1141	0,00		
2006/3162/1	19/02/2007	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA UFFICIOSA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MORELLO. LAVORI E IVA	86020	A/P07/2007/218	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/3162/2	19/02/2007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MORELLO. COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	86020	A/P07/2007/218	0,00		
2006/3974	29/12/2006	DEPOSITO CAUZIONALE LIBRIZZI GIORGETTI E NA	95880	A/DCC/2005/94	155,22		
2006/4006	31/12/2006	AGGI ESATTORIALI ANNO 2006	8331	A/DCC/2005/94	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2006</b>			<b>155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2007/2507	06/06/2007	APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARINI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - VARIAZ. Q.E.	86001	A/DGC/2008/240	0,00		
2007/2507/2	13/09/2007	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI OSSARINI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2007/1158	0,00		
2007/2507/4	14/11/2008	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARINI - COMPLETAMENTO	86001	A/P07/2008/1772	0,00		
2007/4988	12/12/2007	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IMPIANTO SPO	72020/2	A/DGC/2008/210	0,00		
2007/4988/3	12/12/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IM	72020/2	A/P07/2008/1610	0,00		
2007/4988/4	12/12/2008	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPL. E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIB.SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IMPI	72020/2	A/P07/2008/1610	0,00		
2007/5208	31/12/2007	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 1/1/07 - 31/12/09	95880	A/DCC/2007/21	372,60		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5374	31/12/2007	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO E LE CASCINE - TRATTO PONTE ALLA LUPAIA VIA FUNAIOLI. PROGET	74002	A/DGC/2010/190	0,00		
2007/5374/1	18/12/2008	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLO SCIENTIFICO-CASCINE: TRATTO DAL POLO SCIEN	74002	A/P07/2008/1757	0,00		
2007/5375	31/12/2007	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO E LE CASCINE - TRATTO PONTE ALLA LUPAIA VIA FUNAIOLI. PROGET	74002	A/DGC/2010/190	0,00		
2007/5375/3	20/09/2010	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PARI ALLO 0,5% SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI COLLEGAMENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLO UNIVERSITARIO /CASCINE	74002	A/P07/2010/996	0,00		
2007/5375/4	20/09/2010	ECONOMIA DI SPESA COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI COLLEGAMENTO POLO UNIVERSITARIO/CASCINE	74002	A/P07/2010/996	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2007</b>			<b>372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008/1445	01/04/2008	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE: VIA	74020/1	A/DGC/2009/176	0,00		
2008/1445/3	02/09/2008	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE: VIA PERGOLESI, VIA DEL BAZAR, VIA VIVIANI, VIA TASSO (	74020/1	A/P07/2008/1125	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1445/5	01/12/2009	COMPENSO PROGETT. INTERNA PERIZIA SUPPL.DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAMENTO STRADE CITTADINE	74020/1	A/P07/2009/1380	0,00		
2008/2618	01/07/2008	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI VIA SAVONAROLA - COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	60020	A/P07/2008/897	0,00		
2008/3031	18/07/2008	INTERVENTO DI RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL GARAGE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA "VILLA LA FONTE" - COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	65060	A/P07/2008/973	0,00		
2008/3366	29/08/2008	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO GLI SPOGLIATORI DELLO STADIO TORRINI	72020	A/P07/2008/1109	0,00		
2008/3874	07/10/2008	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIB. SPESA E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PUCCINI E STRADE L	75020	A/DGC/2009/190	0,00		
2008/3874/2	02/12/2008	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. COMPENSO (1,5+0,5%) RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PUCCINI E ZONE LIMITROF	75020	A/P07/2012/14	0,00		
2008/3874/5	01/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEG. E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PUCCINI E	75020	A/P07/2009/1383	0,00		
2008/3874/6	01/12/2009	COMPENSO PROGETT. INTERNA PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEG. E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PUCCINI E	75020	A/P07/2009/1383	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5245	30/12/2008	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER L'INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI CANCELLI IN LOCALITA' LA CASTELLINA	59060	A/DCC/2008/22	0,00		
2008/5245/3	15/12/2010	INCENTIVO 0,5% ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 RELATIVO ALLA POSA IN OPERA DI CANCELLI NELL'AREA DENOMINATA "PARCO DELLA CASTELLINA"	59060	A/P07/2010/1492	0,00		
2008/5245/5	20/02/2012	INCENTIVO 2% LAVORI DI INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI CANCELLI IN LOC. CASTELLINA	59060	A/P07/2012/9	0,00		
2008/5245/6	20/02/2012	ECONOMIA ART. 61 D.L. 122/2008 (1,5%) SUINTERVENTO DI POSA IN OPERA DI CANCELLI LOCALITA' LA CASTELLINA	59060	A/P07/2012/9	0,00		
2008/5286	30/12/2008	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA VILLA SOLARIA	84020	A/DCC/2008/22	0,00		
2008/5286/1	14/04/2009	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI VILLA SOLARIA - COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	84020	A/P07/2009/448	0,00		
2008/5287	30/12/2008	SOMME A DISPOSIZIONE DOTAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE CENTRO DIURNO AMADUCCI	85020/1	A/DCC/2008/22	0,00		
2008/5287/2	09/12/2011	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO ALZHEIMER	85020/1	A/P07/2011/175	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2009/1161	27/02/2009	APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI FRANA IN VIA FONTEMEZZINA	74020/1	A/DGC/2009/32	0,00		
2009/1161/2	13/03/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI FRANA IN VIA FONTEMEZZINA	74020/1	A/P07/2009/297	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/1293	13/03/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DECORATI DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA LA FONTE	65060	A/P07/2009/296	0,00		
2009/1656	10/04/2009	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAODINARIO DAL 23 APRILE AL 7 LUGLIO 2009 PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ONERI DIRETTI	11005	A/P16/2009/382	2.998,10	2.998,10	
2009/1657	10/04/2009	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAODINARIO DAL 23 APRILE AL 7 LUGLIO 2009 PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ONERI C/ENTE	11025	A/P16/2009/382	713,55	713,55	
2009/1685	17/04/2009	APPROVAZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITA' COCULIA	74020/1	A/DGC/2009/62	0,00		
2009/1685/1	14/05/2009	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITA' COCULIA ALL'IMPRESA BITUMSTRADE SRL DI CAMPI B.ZIO	74020/1	A/P07/2009/538	0,00		
2009/1685/2	14/05/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITA' COCULIA	74020/1	A/P07/2009/538	0,00		
2009/2641	01/07/2009	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMEN	82020	A/DGC/2010/44	0,00		
2009/2641/2	08/07/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA CALCOLATA NELLA MISURA DELLO 0,5% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE ASILO NIDO QUERCETO	82020	A/P07/2009/772	0,00		
2009/2641/4	25/03/2010	COMPENSO PROGETTUALITA' SU PERIZIA SUPP.LAVORI ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE	82020	A/P07/2010/383	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/2744	15/07/2009	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06 (0,5%) SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DELLE VETRATE DELLA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO "TORRINI"	72020	A/P07/2009/796	0,00		
2009/3111	03/08/2009	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE - OP. 203/09	86001	A/DGC/2009/145	0,00		
2009/3111/1	04/09/2009	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI PUCCI DI G. PUCCI E C. SNC DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARINI	86001	A/P07/2009/943	0,00		
2009/3111/2	04/09/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (0,5%) SU OPERE DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARINI DEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2009/943	0,00		
2009/3406	03/09/2009	COMPENSO 0,5% PROGETT. INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AD UN TRATTO DI SEMICARREGGIATA DI VIA GRAMSCI ALLA DITTA EDIL-STRADE DI SESTO	74020/1	A/P08/2009/983	0,03	0,03	
2009/3989	23/10/2009	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER REALIZZAZIONE DI UN BAGNO PER DISABILI NELLO SPOGLIATOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BALDUCCI	65060	A/P07/2009/1136	0,00		
2009/5031	28/12/2009	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARINI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE DI SESTO F.NO. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	86001	A/P07/2013/123	0,00		
2009/5031/1	17/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2010/1282	0,00		
2009/5031/2	17/11/2010	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (0,5%) RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2010/1282	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/5031/3	17/11/2010	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA D.L. 112/08 ART. 61 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2010/1282	0,00		
2009/5031/4	10/09/2013	Impegno di spesa per liquidazione incentivo 2% art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 su C.R.E. lavori costruzione n. 98 ossarini al cimitero maggiore	86001	A/P07/2013/123	0,00		
2009/5056	31/12/2009	SALDO COSTO COSTRUZIONE MANTA SOCIETA'- ACC. 08/104/02.	95900/6	A/DCC/2008/87	60,00		
2009/5069	31/12/2009	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI L. 626	59020/1	A/DCC/2008/87	0,00		
2009/5069/6	21/06/2010	COMPENSO PORGETTUALITA' LAVORI URGENTI SU PARTE DELLA COPERTURA E LA SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO PESANTE E PLAFONIERE IN FASE DI DISTACCAMENTO PRESSO L'UFF.	59020/1	A/P07/2010/717	0,00		
2009/5069/8	17/08/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO PRESSO IL CENTRO CIVICO 3, L'IMPIANTO DI ATLETICA, IL CAMPO NOMADI - ECONOMIA COMPENSO ART. 61 D.L. 112/08 1,5%	59020/1	A/P07/2010/926	0,00		
2009/5069/9	17/08/2010	COMPENSO ART. 92 D.LGS 163/06 (0,5%) LAVORI PRESSO IL CENTRO CIVICO 3, CAMPO NOMADI E IMPIANTO SPORTIVO QUINTO BASSO	59020/1	A/P07/2010/926	0,00		
2009/5119	31/12/2009	APPROVAZIONE DELLA TERZA VARIANTE E PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAG	82020	A/P07/2013/42	0,00		
2009/5119/4	17/07/2012	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FLORENCE GLOBAL SERVICE SRL DI SCANDICCI	82020	A/P07/2012/100	0,00		
2009/5119/5	17/07/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE.	82020	A/P07/2012/100	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/5119/9	10/10/2012	INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. VINCENZO MAMMUCCINI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEG. CUCINA ASILO NIDO QUERCETO 2^ STRALCIO - AMPLIAM. E ADEG. CUCINA	82020	A/P07/2012/131	0,00		
2009/5119/10	30/10/2012	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO BOGANI PER COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICO E DEL GAS LAVORI AMPLIAMENTO E ADEG. CUCINA SILO NIDO QUERCETO	82020	A/P07/2012/154	0,00		
2009/5119/11	27/12/2012	APPROVAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE E PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO DI QUERCETO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI	82020	A/P07/2012/202	0,00		
2009/5119/12	27/12/2012	INCENTIVO 2% SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO	82020	A/P07/2012/202	0,00		
2009/5119/13	26/02/2013	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARCHIMEDE SRL PER DIREZIONE OPERATIVA LAVORI IMPIANTISTICI, PREDISPOSIZIONE PRATICA CPI E REDAZ. PROGETTO ESEC. ADEG. ANTINCENDIO NIDO	82020	A/P07/2013/38	0,00		
2009/5119/14	27/02/2013	IMPEGNO DI SPESA 3^ VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEG. SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE	82020	A/P07/2013/42	0,00		
2009/5119/15	27/02/2013	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU 3^ PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI AMPLIAMENTO E ADEG. CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEG. SPOGLIATOI E BAGNI PERSON.	82020	A/P07/2013/42	0,00		
2009/5119/16	29/03/2013	DIRITTI DI ISTRUTTORIA "VALUTAZIONE DEL PROGETTO" AI SENSI DEL DPR 151/2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF.	82020	A/P07/2013/59	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/5156	31/12/2009	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL	72020	A/P07/2011/177	0,00		
2009/5156/2	30/11/2010	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL - ECONOMIA ART. 61 D.L. 112/08	72020	A/P07/2011/177	0,00		
2009/5156/3	30/11/2010	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL (COMPENSO 0,5%)	72020	A/P07/2011/16	0,00		
2009/5156/5	31/12/2013	Incentivo 2% lavori di sostituzione recinzione esterna campo di baseball	72020	A/P07/2011/177	3,51		
2009/5161	31/12/2009	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	82060	A/DCC/2008/87	0,00		
2009/5161/2	25/08/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" - INCENTIVO 0,5% ART. 92 D.LGS 163/06	82060	A/P07/2010/947	0,00		
2009/5161/3	25/08/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" - ECONOMIA 1,5% ART. 61 D.L. 112/2008	82060	A/P07/2010/947	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2009</b>			<b>3.775,19</b>	<b>3.711,68</b>	<b>0,00</b>
2010/1407	22/03/2010	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE RELATIVOAI LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE AI SENSI ART. 57 D.LGS 163/2006 E ARTT. 146 E 147 DPR 554/99 PER LA SOSTITUZIONE DI DOP	64060	A/P07/2010/1439	0,00		
2010/1407/2	11/05/2010	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE SULLE CONTROSOFFITTATURE SCUOLA D'INFANZIA VANNINI (0,5%)	64060	A/P07/2010/542	0,23	0,23	
2010/2155	25/05/2010	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA PESCHETTI	66060	A/P07/2010/1585	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2155/3	28/12/2010	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE SCUOLA PESCECETTI - 0,5%	66060	A/P07/2010/1585	0,00		
2010/2155/4	28/12/2010	INCENTIVO 2% EX ART. 92 D.LGS 163/2006 PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMETNAZIONE SCUOLA PESCECETTI	66060	A/P07/2010/1585	0,00		
2010/2155/5	28/12/2010	ECONOMIA 1,5% SU INCENTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE PALESTRA PESCECETTI	66060	A/P07/2010/1585	0,00		
2010/2525	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	59020	A/P07/2010/747	0,00		
2010/2525/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA C.F.S. SNC	59020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2525/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	59020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2525/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	59020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2526	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	64060	A/P07/2010/747	0,00		
2010/2526/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	64060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2526/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	64060	A/P07/2010/1140	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2526/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	64060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2527	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	65060	A/P07/2010/747	0,00		
2010/2527/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	65060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2527/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%	65060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2527/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	65060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2528	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	82060	A/P07/2010/747	0,00		
2010/2528/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	82060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2528/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	82060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2528/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	82060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2529	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	72020	A/P07/2010/747	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2529/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	72020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2529/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%) UN	72020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2529/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	72020	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2530	25/06/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE	66060	A/P07/2010/747	0,00		
2010/2530/1	12/10/2010	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	66060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2530/2	12/10/2010	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	66060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2530/3	12/10/2010	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	66060	A/P07/2010/1140	0,00		
2010/2625	06/07/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006	65060	A/P07/2010/784	0,00		
2010/2633	06/07/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA LEGGERA - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE D. INNOCENTI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	72060	A/P07/2011/95	0,00		
2010/2633/4	29/07/2011	INCENTIVO 0,5% PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "D. INNOCENTI"	72060	A/P07/2011/95	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2633/5	29/07/2011	ECONOMIA 1,5% INCENTIVO PROGETTAZIONE (ART. 61 D.L. 112/2008) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "D. INNOCENTI)	72060	A/P07/2011/95	0,00		
2010/2633/6	29/07/2011	INCENTIVO 2% PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "D. INNOCENTI)	72060	A/P07/2011/95	0,00		
2010/2970	02/08/2010	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI	64060	A/P07/2010/906	0,00		
2010/2970/1	02/08/2010	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI (0,5%)	64060	A/P07/2010/906	0,00		
2010/2972	02/08/2010	IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI INSTALLAZIONE SBARRA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICOBALDUCCI	65060	A/P07/2010/906	0,00		
2010/2972/1	02/08/2010	IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI INSTALLAZIONE SBARRA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICOBALDUCCI (0,5%)	65060	A/P07/2010/906	0,00		
2010/3054	05/08/2010	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME ELAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE	65060	A/P07/2010/903	0,00		
2010/3054/2	14/12/2010	INCENTIVO 0,5% ART. 92 C. 5 D.LGS 163/06SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA	65060	A/P07/2010/1432	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/3054/3	14/12/2010	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 - ECONOMIA ART. 61 D.L. 112.2008 1,5% - SULAVORI DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERG	65060	A/P07/2010/1432	0,00		
2010/3077	05/08/2010	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE	59020	A/P07/2010/904	0,00		
2010/3077/1	14/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	59020	A/P07/2010/1431	0,00		
2010/3077/2	14/12/2010	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 (0,5%) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	59020	A/P07/2010/1431	0,00		
2010/3077/3	14/12/2010	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 - ECONOMIA 1,5% ART. 61 D.L. 112/2008 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	59020	A/P07/2010/1431	0,00		
2010/3311	31/08/2010	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA IMPRESA EDILE RICCI DANIELE PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO METALLICO.	95880	A/DCC/2009/96	258,23		
2010/3409	16/09/2010	SOMMA PAGATA DA ECOTHERM S.R.L. PER PARERE PROVINCIA PRATICA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.	95900/6	A/DCC/2009/96	100,00		
2010/3680	04/10/2010	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA S. LORENZO	65020	A/P07/2014/45	0,00		
2010/3680/2	28/03/2011	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (0,5%) PROGETTO PRINCIPALE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA S. LORENZO AL PRATO	65020	A/P07/2011/30	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/3680/3	28/03/2011	ECONOMIA 1,5% PROGETTO PRINCIPALE LAVORIRIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA S. LORENZO AL PRATO	65020	A/P07/2011/30	0,00		
2010/3680/4	28/03/2011	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (2%) SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA VILLA S.LORENZO	65020	A/P07/2011/30	0,00		
2010/3680/5	27/03/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% fasi della direzione lavori e CRE lavori principali rifacimento impermeabilizzazione copertura scuola primaria S. Lorenzo	65020	A/P07/2014/45	7,34		
2010/4032	26/10/2010	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	81510	A/P07/2010/1178	0,00		
2010/4032/1	25/07/2011	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 (0,5%+2%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE	81510	A/P07/2011/90	0,00		
2010/4032/2	25/07/2011	ECONOMIE ART. 61 D.L. 112/2008 INCENTIVO PROGETTUALITA' LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE	81510	A/P07/2011/90	0,00		
2010/4366	25/11/2010	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER DIRITTI SUAP - FIRENZE PELLE -	95900/6	A/DCC/2009/96	60,00		
2010/4367	25/11/2010	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER DIRITTI SUAP - VANGI IMMOBILIARE SRL -	95900/6	A/DCC/2009/96	145,00		
2010/5093	27/12/2010	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO-RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE PEEP - SANTORO ANTONIO.	95900/6	A/DCC/2009/96	2,43		
2010/5158	31/12/2010	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI PATRIMONIO COMUNALE	59020	A/DCC/2009/96	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5158/3	30/12/2011	APPALTO ALLA DITTA INNOCENTI SILVANO SNC DI QUARRATA DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTTI ELETTRICI, DI ALLARME E LAMPADE EMERG	59020	A/P07/2011/200	0,00		
2010/5158/4	30/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA	59020	A/P07/2011/200	0,00		
2010/5158/6	30/12/2011	DET. 1432/2011 - INTEGRAZIONE PER MAGGIORAZIONE IVA	59020	A/P07/2011/200	0,00		
2010/5176	31/12/2010	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	65060	A/DCC/2009/96	0,00		
2010/5176/2	12/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO SCUOLA PRIMARIA BORTOLOTTI	65060	A/P07/2011/175	0,00		
2010/5176/3	12/12/2011	INSTALLAZIONE DI BARRIERA ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BORTOLOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO ALLARMI DI PRATO SNC	65060	A/P07/2011/175	0,00		
2010/5176/4	12/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU INSTALLAZIONE BARRIERA ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BOROTOLOTTI	65060	A/P07/2011/175	0,00		
2010/5176/6	29/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO A INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI EDIFICI COMUNALI	65060	A/P07/2011/195	0,00		
2010/5190	31/12/2010	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	66060	A/DCC/2009/96	0,00		
2010/5190/1	29/12/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAM. ALLA DITTA INNOCENTI SILVANO SNC	66060	A/P07/2011/195	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5190/2	29/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI EDIFICI	66060	A/P07/2011/195	0,00		
2010/5197	31/12/2010	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	72020	A/DCC/2009/96	0,00		
2010/5197/2	26/07/2011	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE FARO IMPIANTO TORRINI	72020	A/P07/2011/88	0,00		
2010/5198	31/12/2010	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	72020	A/DCC/2009/96	0,00		
2010/5198/2	29/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICI	72020	A/P07/2011/195	0,00		
2010/5221	31/12/2010	DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE - ASL 10 FI -PAGATI SU CCP 164509 NOVEMBRE	95900/6	A/DCC/2009/96	30,00		
2010/5230	31/12/2010	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE AREE PER CANI NELLE ZONE: VIALE TOGLIATTI E OLIVE	81060	A/P07/2012/129	0,00		
2010/5230/2	15/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI AREE PER CANI IN V.LE TOGLIATTI E OLIVETA	81060	A/P07/2011/52	0,00		
2010/5235	31/12/2010	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA INFISSI ASILO NIDO QUERCETO VIA VEN	82060	A/P07/2011/111	0,00		
2010/5235/2	22/07/2011	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA INFISSI ASILO NIDO DI QUERCETO	82060	A/P07/2011/74	0,00		
2010/5235/4	01/09/2011	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA 2% SUPPLET. LAVORI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'ASILO NIDO DI QUERCETO V.VENEZIA	82060	A/P07/2011/111	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>			<b>603,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
2011/368	25/01/2011	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA MARTINUCCI ALESSANDRO PER PONTEGGIO VIALE 1^ MAGGIO.	95880	A/DCC/2009/96	516,46		
2011/860	24/02/2011	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 140 OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2013/143	0,00		
2011/860/1	04/03/2011	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CENTAURO SRL DI SIGNA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 140 OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2011/25	0,00		
2011/860/2	04/03/2011	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO PRATICA AL GENIO CIVILE DI FIRENZE	86001	A/P07/2011/25	0,00		
2011/860/3	04/03/2011	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 (2%) SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 140 OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2011/25	700,91		
2011/860/5	26/07/2011	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 140 OSSARRINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2011/94	0,00		
2011/860/6	26/07/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SUPPLETIVA LAVORI REALIZZAZIONE N. 140 OSSARINI AL CIMITERO MAGGIORE	86001	A/P07/2011/94	5,82		
2011/860/7	21/12/2012	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARINI	86001	A/P07/2012/193	0,00		
2011/860/8	01/08/2013	Impegno di spesa per bolli relativi al collaudo statico dei lavori di realizzazione di n. 140+140 ossarini nel cimitero maggiore	86001	A/P07/2013/143	0,00		
2011/1570	19/04/2011	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA, TELECOM ITALIA MOBILE, ESTRACOM SPA E VODAFONE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANN	5260/1	A/P03/2011/62	12,68		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2873	29/07/2011	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH SCUOLA INFANZIA CIARI	64060	A/P07/2011/104	0,00		
2011/3503	05/10/2011	INCENTIVO 2% FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI	59020	A/P07/2011/80	0,00		
2011/3512	06/10/2011	GLOBAL SERVICE BIBLIOTECA COMUNALE "E. RAGIONIERI" PRSSO LA VILLA DI DOCCIA. INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69020	A/P07/2011/129	0,00		
2011/3730	25/10/2011	DEPOSITI CAUZIONALI LAMPAD E VOTIVE ANNO 2010.	95885	A/DCC/2011/15	3.938,16		
2011/4367	12/12/2011	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	59020	A/P07/2011/175	0,00		
2011/4800	22/12/2011	RIMBORSO DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE PAGATI SU CCP.	95900/6	A/DCC/2011/15	271,65		
2011/4816	29/12/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	59020	A/P07/2011/195	0,00		
2011/4818	29/12/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	64060	A/P07/2011/195	0,00		
2011/4820	29/12/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	82060	A/P07/2011/195	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4863	30/12/2011	PERIZIA SUPPELTIVA E DI VARIATA DISTRB. SPESA LAVORI DI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA BALDUCCI GIALLA	64021	A/P07/2012/150	0,00		
2011/4863/3	07/08/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA BALDUCCI GIALLA	64021	A/P07/2012/107	646,07		
2011/4863/6	30/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA BALDUCCI GIALLA	64021	A/P07/2012/150	0,00		
2011/4863/7	30/10/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA SCUOLA INFANZIA BALDUCCI GIALLA	64021	A/P07/2012/150	126,48		
2011/4866	30/12/2011	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	65060	A/DCC/2011/15	0,00		
2011/4866/3	02/03/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI D'URGENZA PER LA COIBENTAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	65060	A/P07/2012/24	0,00		
2011/4866/5	06/06/2012	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI DA ESEGUIRE SU SCUOLE ELEMENTARI ALLA DITTA PARIETTI RESTAURI	65060	A/P07/2012/75	0,00		
2011/4866/6	10/07/2012	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE DA ESEGUIRE SU IMMOBILI ALLA DITTA GHIORI & C SAS DI CALENZANO	65060	A/P07/2012/94	0,00		
2011/4866/7	10/10/2012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA PARIETTI RESTAURI DI PARIETTI LUCA	65060	A/P07/2012/142	0,00		
2011/4866/8	11/12/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRAS E DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU	65060	A/P07/2012/204	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4866/9	11/12/2012	AFFIDAM. ALLA DITTA C.B.F. IMPIANTI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRATA E DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU	65060	A/P07/2012/204	0,00		
2011/4888	30/12/2011	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI "IL GABBIANO"	85020	A/P07/2012/157	0,00		
2011/4888/1	07/11/2012	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FRASSINETI SRL DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA CENTRO SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI "IL GABBIANO"	85020	A/P07/2012/157	0,00		
2011/4888/2	07/11/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI "IL GABBIANO"	85020	A/P07/2012/157	0,00		
2011/4909	31/12/2011	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	59020	A/DCC/2011/15	0,00		
2011/4909/2	13/03/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO STANZA CED	59020	A/P07/2012/30	0,00		
2011/4909/4	06/06/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	59020	A/P07/2012/75	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>			<b>6.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2012/157	01/01/2012	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNO 2012 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONFRATERNITA' DELLA MISERICORDIA	95900/6	A/P02/2011/339	360,00		
2012/1073	15/03/2012	DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE ANNO 2011.	95885	A/DCC/2011/15	3.118,20		
2012/1240	20/03/2012	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2012 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	95900/6	A/P02/2012/60	297,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/1526	03/04/2012	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "AZZURRA"	64060	A/DGC/2012/56	0,00		
2012/1526/1	13/08/2012	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI INFANZIA AZZURRA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ALLA DITTA GRIGORE ADRIAN	64060	A/P07/2012/112	0,00		
2012/1526/2	13/08/2012	INCENTIVO 2% ART.92 D.LGS. 163/06 MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SCUOLA AZZURRA	64060	A/P07/2012/112	10,72		
2012/1778	23/04/2012	GLOBAL SERVICE BIBLIOTECA COMUNALE "E. RAGONIERI" A DOCCIA. INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	69020	A/P07/2012/63	0,00		
2012/1848	02/05/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA CUP MASTER B13F06000060009	72001/1	A/P07/2012/64	268,32		
2012/1927	15/05/2012	DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE	95900/6	A/DCC/2011/15	657,96		
2012/2456	22/06/2012	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. CUP B99E07000080004	59020/3	A/P07/2012/82	0,00		
2012/2459	22/06/2012	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. CUP B99E07000080004	60020/1	A/P07/2012/82	0,00		
2012/3203	28/08/2012	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA EDIL S.GIORGIO SRL PER LAVORI AGGIUNTIVI ROTATORIA VIA RIMAGGIO/VIA ARTIERI	95880	A/DCC/2012/22	633,59		
2012/3563	03/10/2012	SERVIZI DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI . INCENTIVO 2% SU LAVORI COMPLEMENTARI	81510	A/P07/2012/132	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/3871	06/11/2012	DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	95885	A/DCC/2012/22	2.985,32		
2012/4393	12/12/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE BIBLIOTECA COMUNALE "E. RAGIONIERI" - 2^ SEMESTRE 2012	69020	A/P07/2012/184	0,00		
2012/4786	20/12/2012	Approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine	74020/1	A/DGC/2013/149	0,00		
2012/4786/1	23/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE CITTADINE	74020/1	A/P08/2013/55	0,00		
2012/4786/2	02/07/2013	Aggiudicazione lavori impresa Jacini srl per messa in sicurezza strade sul territorio comunale.	74020/1	A/P08/2013/89	0,00		
2012/4786/3	02/07/2013	Fondo ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	74020/1	A/P08/2013/89	0,00		
2012/4786/4	02/07/2013	Premio assicurazione stipulata con la Lloyd's di Londra sulla responsabilita' del progettista relativo ai lavori	74020/1	A/P08/2013/89	0,00		
2012/4786/5	08/07/2013	Manutenzione straordinaria strade cittadine anno 2013. Affidamento lavori all'impresa della società Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas	74020/1	A/P08/2014/15	0,00		
2012/4786/6	12/11/2013	Impegno di spesa per integrazione IVA su lavori di contratto principale manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine	74020/1	A/P08/2013/178	0,00		
2012/4786/7	13/11/2013	Impegno di spesa perizia suppletiva e di variante per manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine	74020/1	A/P08/2013/178	0,00		
2012/4786/8	13/11/2013	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva e di variante lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine	74020/1	A/P08/2013/178	26,81		
2012/4786/99	29/03/2013	Interventi straordinari di manutenzione strade, affidamento a Consiag Servizi Srl. Impegno di spesa	74020/1	A/P08/2013/141	0,00		
2012/4837	31/12/2012	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI E GIARDINI	81510	A/DCC/2012/22	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/4837/1	03/04/2013	AFFIDAMENTO A URBAN DESIGN SRL DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO -	81510	A/P07/2013/64	0,00		
2012/4837/2	03/04/2013	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI ESTERNI	81510	A/P07/2013/64	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>			<b>8.357,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013/141	08/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2013 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO.	95900/6	A/P02/2013/4	367,00		
2013/186	15/01/2013	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE RETRIBUZIONI: ATTO DI PIGNORAMENTO A CARICO NENCI FRANCO	95900/6	A/DCC/2012/22	239,09		
2013/377	23/01/2013	FABBISOGNO ECONOMALE 1 SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA	13100/3	A/P03/2013/18	0,01		
2013/847	22/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONSIAGSERVIZI SRL, ESTRAENERGIE SRL DI PRATO, PUBLIES ENERGIA SICURA SRL, TOSCANA ENERGIA CLIENTI ANNO 2013	39270/2	A/P03/2013/43	0,00		
2013/850	22/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONSIAGSERVIZI SRL, ESTRAENERGIE SRL DI PRATO, PUBLIES ENERGIA SICURA SRL, TOSCANA ENERGIA CLIENTI ANNO 2013	39270/5	A/P03/2013/43	0,00		
2013/900	26/02/2013	RIMBORSO DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE PAGATI NELL'ANNO 2013	95900/6	A/DCC/2012/22	711,54		
2013/1390	17/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL ENERGIA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO, HERACOM, OPTIMA ITALIA SRL, E ENERGRID DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE	40235/1	A/P03/2013/72	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/1739	09/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA ANNO 2013 INTEGRAZIONE	39270/8	A/P03/2013/81	0,00		
2013/2103	05/06/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm, Optima Italia a Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - seconda integrazione	40235/1	A/P03/2013/98	0,00		
2013/2104	05/06/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm, Optima Italia a Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - seconda integrazione	42250	A/P03/2013/98	0,00		
2013/2363	02/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2013, con scadenza nel periodo di luglio/dicembre dei contratti di locazione. QUOTA ANTICIPATA DAL ENTE PER IL CONDUTTORE	95900/6	A/P02/2013/133	114,00		
2013/2404	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione	6260	A/P03/2013/106	0,00		
2013/2416	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione	37260/2	A/P03/2013/106	0,00		
2013/2422	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione	40260	A/P03/2013/106	0,00		
2013/2424	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione	46260	A/P03/2013/106	0,00		
2013/2433	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas, Publies Energia Sicura e Toscana Energia Clienti dei consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali anno 2013: seconda integrazione	11270	A/P03/2013/110	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/2442	03/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas, Publies Energia Sicura e Toscana Energia Clienti dei consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali anno 2013: seconda integrazione	39270/8	A/P03/2013/110	0,00		
2013/2462	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Publiacqua dei consumi di acqua per varie utenze comunali anno 2013: seconda integrazione	42270	A/P03/2013/109	0,00		
2013/2463	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento a Publiacqua dei consumi di acqua per varie utenze comunali anno 2013: seconda integrazione	46270	A/P03/2013/109	0,00		
2013/2473	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento di EnelEnergia, Enel Servizio Elettrico, HeraComm, Optima Italia e Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - Terza integrazione	13200/3	A/P03/2013/108	0,00		
2013/2474	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento di EnelEnergia, Enel Servizio Elettrico, HeraComm, Optima Italia e Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - Terza integrazione	30250	A/P03/2013/108	0,00		
2013/2478	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento di EnelEnergia, Enel Servizio Elettrico, HeraComm, Optima Italia e Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - Terza integrazione	39250	A/P03/2013/108	0,00		
2013/2485	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento di EnelEnergia, Enel Servizio Elettrico, HeraComm, Optima Italia e Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - Terza integrazione	40250	A/P03/2013/108	0,00		
2013/2487	04/07/2013	Impegno di spesa per il pagamento di EnelEnergia, Enel Servizio Elettrico, HeraComm, Optima Italia e Energrid dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2013 - Terza integrazione	44250	A/P03/2013/108	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3897	17/10/2013	Cauzione definitiva versata da Barbi Claudio per incarico collaudo lavori in P.zza IV Novembre	95880	A/DCC/2013/57	1.002,20		
2013/4262	20/11/2013	Impegno di spesa per il fabbisogno economale per il 2 semestre 2013 - 4a integrazione	35162	A/P03/2013/201	308,97		
2013/4316	27/11/2013	CONTRIBUTO 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 VERSATO IN ECCEDEXZA	95900/6	A/DCC/2013/57	0,00		
2013/4435	05/12/2013	Impegno di spesa per la pubblica illuminazione: seconda integrazione	28250	A/P03/2013/219	0,00		
2013/4792	16/12/2013	Riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale per funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. Impegno di spesa anno 2013	34510	A/P03/2013/238	69.636,94		
2013/4833	17/12/2013	Impegno di spesa per i consumi delle utenze di energia elettrica. Integrazione	46250	A/P03/2013/241	0,00		
2013/4847	17/12/2013	Irap fondo risorse decentrate	6730/20	A/P01/2013/89	0,00		
2013/4875	24/12/2013	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 CONTRIBUTO ALL'IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA LOCALE	8560	A/DCC/2013/57	2.889,89		
2013/4939	31/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	95885	A/DCC/2013/57	30,12		
2013/4945	31/12/2013	Riversamenti rata dicembre TARES 2013 da parte di Quadrifoglio - quota relativa alla maggiorazione TARES di competenza dello Stato	95900/6	A/DCC/2013/57	1.554,90		
2013/4992	31/12/2013	Depositi cauzionali lampade votive anno 2013.	95885	A/DCC/2013/57	2.700,83		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>			<b>79.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014/1	01/01/2013	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE CIMITERIALI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA RTI SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE - SILVE SPA ANNO 2014	40230/3	A/P07/2012/40	71.160,50		
2014/2	01/01/2013	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE VOTIVE - AFFIDAMENTO A RTI SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE - SILVE SPA ANNO 2014	40235/2	A/P07/2012/40	7.797,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7	01/01/2013	SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO AL GRUPPO CHEK-UP MEDICAL CENTER SRL DI AVERSA (CE)	6210	A/P03/2014/203	0,00		
2014/8	01/01/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.B.B. BICI SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BICICLETTE FACENTI PARTE DEL SISTEMA "SESTO FIORENTINO BIKE SHARING" - ANNO 2014	35330/4	A/P06/2012/24	2.760,80		
2014/9	01/01/2013	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DELL'ENTE 1.1.2014 31.03.2014	36232	A/P03/2012/68	0,00		
2014/10	01/01/2013	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DELL'ENTE 1.01.2014 31.03.2014	5330/8	A/P03/2012/68	0,00		
2014/12	01/01/2013	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 RELATIVO AI COMPENSI E RIMBORSO SPESE	7321	A/P03/2012/102	41.364,49		
2014/15	01/01/2013	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO ISTITUZIONE PER ISERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI E IL COMITATO PER LE OASI WWF ANNO 2014	35330/5	A/P06/2012/55	2.400,00		
2014/17	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	27230/4	A/P03/2012/123	132,42		
2014/18	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	10230/2	A/P03/2012/123	759,38		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/19	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	30240	A/P03/2012/123	862,66		
2014/20	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	12240/2	A/P03/2012/123	887,48		
2014/21	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	7240	A/P03/2012/123	332,74		
2014/22	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	11240	A/P03/2012/123	266,49		
2014/23	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	39240	A/P03/2012/123	470,95		
2014/25	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	44240	A/P03/2012/123	400,00		
2014/26	01/01/2013	FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER IL PERIODO 1.1.14 -31.12.14	40230/2	A/P03/2012/123	98,96		
2014/27	01/01/2013	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO, PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2014	12310	A/P16/2012/28	3.146,84		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/27/1	09/12/2013	Impegno di spesa per affidamento del servizio di trattamento della corrispondenza del Comune di Sesto Fiorentino anno 2014	12310	A/P16/2013/45	15.485,36		
2014/28	01/01/2013	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A DI STAMPA ED INVIO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO RELATIVAMENTE AL CANONE 2014	40235/3	A/P07/2012/109	0,00		
2014/29	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE" ALLA SOC. EXPRIT S.R.L. ANNO 2014	9320/1	A/P11/2012/81	2.780,18		
2014/30	01/01/2013	APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014	35230/8	A/P06/2012/68	1.444,33		
2014/35	02/07/2013	Convezione con l'Associazione di Volontariato La Fonte per l'attività di collaborazione nella gestione del Cimitero Circoscrizionale di Cercina 2014.	40230/4	A/P07/2013/115	2.230,00		
2014/36	02/07/2013	Convezione con l'Associazione di Volontariato La Fonte per l'attività di collaborazione nella gestione del Cimitero Circoscrizionale di Cercina 2014. Assicurazione	40281	A/P07/2013/115	400,00		
2014/37	03/07/2013	Integrazione impegno di spesa per l'affidamento del Servizio di Protezione Civile alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus per anno 2014	32230/3	A/P11/2013/58	31.730,20	8.132,53	
2014/42	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale anno 2014. Integrazione impegno di spesa	35230/6	A/P07/2013/117	1.466,68		
2014/43	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per anno 2014. Integrazione impegno di spesa	5330/4	A/P07/2013/117	1.166,68		
2014/44	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale anno 2014. Integrazione impegno di spesa	40230/4	A/P07/2013/117	1.850,64		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/45	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per anno 2014. Integrazione impegno di spesa	5280/1	A/P07/2013/117	0,00		
2014/46	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per anno 2014. Integrazione impegno di spesa	40281	A/P07/2013/117	0,00		
2014/47	08/07/2013	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per anno 2014. Integrazione impegno di spesa	35281	A/P07/2013/117	0,00		
2014/48	09/07/2013	Convezione con l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per il 2014.	35230/6	A/P07/2013/118	7.593,25		
2014/49	09/07/2013	Assicurazione per con l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale anno 2014.	35281	A/P07/2013/118	850,00		
2014/50	09/07/2013	Assicurazione con l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per il 2014.	40281	A/P07/2013/118	230,00		
2014/51	09/07/2013	Convezione con l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per il 2014.	40230/4	A/P07/2013/118	3.238,70		
2014/52	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	5360	A/P03/2013/124	258,02		
2014/54	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	11360	A/P03/2013/124	260,17		
2014/55	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	37360/3	A/P03/2013/124	130,08		
2014/57	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	30360	A/P03/2013/124	523,58		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/58	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	8360	A/P03/2013/124	131,16		
2014/59	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	5361	A/P03/2013/124	648,29		
2014/60	19/07/2013	Affidamento alla Tipolitografia Contini srl della fornitura di manifesti per vari servizi periodo 2012/2014: impegno di spesa anno 2014	9360	A/P03/2013/124	283,17		
2014/61	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	5150	A/P03/2013/125	0,00		
2014/64	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	10101/6	A/P03/2013/125	622,85		
2014/65	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: integrazione impegno di spesa anno 2014	11150	A/P03/2013/125	109,81		
2014/66	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	12150	A/P03/2013/125	163,04		
2014/67	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	13100/5	A/P03/2013/125	2.905,05		
2014/69	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	30150	A/P03/2013/125	29,69		
2014/70	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 20143	35101/8	A/P03/2013/125	164,31		
2014/71	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	40101/6	A/P03/2013/125	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/72	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	39150	A/P03/2013/125	186,82		
2014/73	22/07/2013	Aggiudicazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa della fornitura di carburante periodo 20/12/2012-20.12.2014: impegno di spesa anno 2014	44150	A/P03/2013/125	35,45		
2014/84	01/08/2013	Affidamento dei servizi di vigilanza, custodia, apertura e chiusura del Parco di Villa Solaria mediante convenzione con l'Associazione Anziani per il volontariato per l'anno 2014	35230/6	A/P03/2013/143	14.742,06		
2014/86	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014 31.07.2014;	7330/4	A/P03/2013/145	0,00		
2014/87	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014 31.07.2014;	10360/3	A/P03/2013/145	123,81		
2014/89	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014 31.07.2014;	11360	A/P03/2013/145	0,00		
2014/90	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014; 31.07.2014	27360/4	A/P03/2013/145	0,00		
2014/91	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014; 31.07.2014;	30330	A/P03/2013/145	0,00		
2014/92	01/08/2013	Affidamento del servizio di predisposizione fotocopie per i vari servizi dell'ente per il periodo 01.01.2014 31.07.2014;	31360	A/P03/2013/145	0,00		
2014/93	02/08/2013	Affidamento del servizio di pulizia dei locali del Centro "Il Melograno", alla Cooperativa sociale "Socialeinrete" per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014.	37331	A/P03/2013/146	1.681,95		
2014/94	05/08/2013	Affidamento del servizio di pulizia dei bagni di piazza del Mercato alla Cooperativa sociale "Socialeinrete" per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014	42330	A/P03/2013/146	3.131,69		
2014/97	06/09/2013	Assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra Valentina Moschino in qualita' di istruttore amministrativo cat. c presso Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi	19001/5	A/P01/2013/66	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/99	06/09/2013	Oneri su assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra Valentina Moschino in qualita' di istruttore amministrativo cat. c presso Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi	19020/5	A/P01/2013/66	0,00		
2014/112	07/11/2013	Integrazione per aumento dell'iva dell'impegno di spesa n. 8/2014 manutenzione biciclette alla ditta B.B.B. Bici snc	35330/4	A/P06/2013/69	59,84		
2014/113	07/11/2013	Integrazione per aumento dell'iva dell'impegno di spesa n. 15/2014 al comitato Oasi wwf area fiorentina	35330/4	A/P06/2013/69	39,67		
2014/114	08/11/2013	Rimborso spese all'associazione C.I.A.S. Circolo Legambiente relativa al servizio di gestione dell'Ampil "Podere la Querciola" fino al 30/04/2014	35330/5	A/P06/2013/70	0,00		
2014/115	12/11/2013	Noleggio puntelli per intervento solaio della scuola Balducci dalla ditta Parietti Restauri impegno di spesa per anno 2014	17420	A/P07/2013/210	790,00		
2014/118	25/11/2013	Affidamento società coopertativa Cristoforo per il servizio di Protezione civile anno 2014: maggiore spesa per aumento aliquota IVA	32230/3	A/P11/2013/100	799,92		
2014/119	29/11/2013	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali comunali: adeguamento impegni per IVA al 22%	40230/3	A/P07/2013/224	1.779,00		
2014/120	29/11/2013	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali comunali: adeguamento impegni per IVA al 22%	40235/2	A/P07/2013/224	228,00		
2014/122	06/12/2013	Oneri diretti fondo progettualità art. 92 su interventi di manutenzione ordinaria alla parete perimetrale del parco isola sud	6010/33	A/P07/2013/231	0,00		
2014/123	06/12/2013	Oneri previdenziali su fondo progettualità art. 92 su interventi di manutenzione ordinaria alla parete perimetrale del parco isola sud	6020/33	A/P07/2013/231	0,00		
2014/124	06/12/2013	IRAP fondo progettualità art. 92 su interventi di manutenzione ordinaria alla parete perimetrale del parco isola sud	6730/33	A/P07/2013/231	0,00		
2014/127	09/12/2013	Affidamento dell'incarico alla società Exprit responsabile del servizio di prevenzione e protezione: maggiore impegno di spesa per aumento aliquota IVA	9320/1	A/P11/2013/108	110,08		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/128	11/12/2013	Affidamento al Dottor Vittorio Bergamini dell'incarico professionale a supporto del servizio Ragioneria in materia fiscale e tributaria.	7320	A/P03/2013/232	0,00		
2014/129	11/12/2013	Affidamento allo Studio Penta di Modena dei servizi relativi a prestazioni di natura fiscale e tributaria anno 2014	7360	A/P03/2013/232	2.799,33		
2014/130	11/12/2013	Affidamento del servizio relativo alla gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale all'Associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale ONLUS anno 2014	35230/8	A/P06/2013/78	4.000,00		
2014/131	11/12/2013	Convezione con Consorzio di Bonifica Area Fiorentina per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria integrativa sul Torrente Rimaggio nella tratta compresa tra la ferrovia e la loc. Molino delle Forbici per l'anno 2014	35330/6	A/P06/2013/80	35.832,54		
2014/132	12/12/2013	Integrazione dell'impegno di spesa assunzione a tempo e determinato della Signora Maria De Caria in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C con assegnazione alla società della Salute -	39008	A/P01/2013/86	0,00		
2014/133	12/12/2013	Oneri previdenziali su assunzione a tempo e determinato della Signora Maria De Caria in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C con assegnazione alla società della Salute -	39027	A/P01/2013/86	0,00		
2014/134	12/12/2013	Oneri previdenziali sull'assunzione a tempo e determinato della Signora Maria De Caria in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C con assegnazione funzionale alla società della Salute	39027	A/P01/2013/86	0,00		
2014/135	12/12/2013	Integrazione dell'impegno di spesa in relazione all'assunzione a determinato Sig.ra Valentina Candidi Tommasi in qualità di Agente di Polizia Municipale cat c.	13002	A/P01/2013/87	0,00		
2014/136	12/12/2013	Oneri previdenziali su assunzione a tempo pieno e determinato Sig.ra Valentina Candidi Tommasi in qualità di Agente di Polizia Municipale cat c.	13020	A/P01/2013/87	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/137	12/12/2013	Oneri previdenziali su assunzione a tempo pieno e determinato Sig.ra Valentina Candidi Tommasi in qualità di Agente di Polizia Municipale cat c.	13020	A/P01/2013/87	0,00		
2014/143	17/12/2013	Irap su compensi professionisti per lo svolgimento di formazione specifica per i volontari del servizio civile	37720	A/P18/2013/124	22,10	22,10	
2014/145	17/12/2013	Impegno per il pagamento delle imposte di legge connesse alla stipula dei contratti con oneri a carico di terzi contraenti relativo al mese di gennaio 2014	12702/4	A/P02/2013/220	0,00		
2014/145/1	08/07/2014	Rimborso per avvenuto pagamento di marca da bollo per erroneo computo su stipula convezione con Consorzio Area Fiorentina	12702/4	A/P02/2014/107	0,00		
2014/146	17/12/2013	Quota parte anticipata dall'ente pre il conduttore per il pagamento dell'imposta di registro 2014 per contratto di locazione stipulato con la Misericordia di Sesto Fiorentino	95901	A/P02/2013/223	0,00		
2014/147	17/12/2013	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2014 dei contratti di locazione con scadenza nel mese di gennaio con la misericordia di Sesto Fiorentino	9701	A/P02/2013/223	0,00		
2014/149	19/12/2013	Impegno di spesa per attivazione carta prepagata e inserimento annunci per la vendita di autovetture di proprietà dell'ente mediante asta pubblica su e-bay	7340	A/P03/2013/243	0,00		
2014/150	30/12/2013	Procedura negoziata su piattaforma telematica START per la fornitura in cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.lgs 163/2006 del noleggio di n. 10 bagni chimici presso il campo nomadi posto in Sesto Fiorentino: determinazione a contrarre	37420	A/P18/2013/127	0,00		
2014/151	30/12/2013	Procedura negoziata su piattaforma telematica START per la fornitura in cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.lgs 163/2006 del servizio di pulizia di n. 10 bagni chimici presso il campo nomadi posto in Sesto Fiorentino: determinazione a contrarre	37362	A/P18/2013/127	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/153	31/12/2013	Affidamento del servizio di attività di gestione dei sinistri per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 compenso al liquidatore che gestisce alcune pratiche di liquidazione diretta dell'ente	7361	A/P03/2013/247	195,20		
2014/156	14/01/2014	Impegno di spesa per le missioni che saranno effettuate dagli Amministratori pubblici nel corso dell'anno 2014	5205	A/P13/2014/2	0,00		
2014/159	15/01/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 relativo al versamento delle quote dei diritti di segreteria di spettanza del Ministero dell'Interno	11591	A/P16/2014/2	0,00		
2014/243	16/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: EX CPDEL	95820/1	A/DCC/2013/57	104.214,61	104.214,61	
2014/244	16/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: EX INADEL	95820/2	A/DCC/2013/57	14.605,91	14.605,91	
2014/245	16/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: FONDO DI CREDITO	95820/4	A/DCC/2013/57	4.128,77	4.128,77	
2014/345	16/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: INPS - QUOTE PENSIONI (DM10)	95860/1	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/346	16/01/2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE: QUOTE SINDACALI	95860/2	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/347	16/01/2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE: CESSIONI DEL QUINTO	95860/3	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/348	16/01/2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE:QUOTE ASSICURATIVE E CRAL	95860/6	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/349	16/01/2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE:QUOTE ASSICURATIVE SINDACO	95860/6	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/350	16/01/2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO E RICONGIUNZIONI	95860/5	A/DCC/2013/57	237,77	237,77	
2014/353	16/01/2014	RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	95920/1	A/DCC/2013/57	3.144,50		
2014/415	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 100E (EX 1001) LAVORO DIPENDENTE	95840/1	A/DCC/2013/57	188.095,18	188.095,18	
2014/416	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 102E (EX 1002) EMOLUMENTI ARRETRATI	95840/2	A/DCC/2013/57	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/417	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 110E (EX 1012) - FINE RAPPORTO	95840/7	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/418	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 143E - IMPOSTA LAVORO STRAORDINARIO	95840/9	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/419	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 147E E 148E - CEDOLARE SECCA	95840/9	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/420	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 133E (EX 4730) E COD. 118E (EX 1668) - ACONTO CAF 730E INTERESSI	95840/12	A/DCC/2013/57	83,83	83,83	
2014/421	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 134E (EX 4731) E COD. 118E (EX 1668) - SALDO CAF 730E INTERESSI	95840/13	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/422	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 381E (EX 3802) - ADDIZIONALE REGIONALE	95840/15	A/DCC/2013/57	2.318,13	2.104,29	
2014/423	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 126E (EX 3803) E COD. 124E (EX 3805) - ADD. REGIONALE CAF E INTERESSI	95840/16	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/424	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 128E (EX 3846) ADD. COMUNALE - COD. 127E (EX 3845) ACCONTO ADD. COM. - COD. 125E (EX 3857) INTERESSI - CAF 730	95840/16	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/425	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 384E (EX 3816) ADD. COMUNALE E COD. 385E (EX 3847) ACCONTO ADD. COMUNALE	95840/18	A/DCC/2013/57	253,56	208,35	
2014/426	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 100E (EX 1004) REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	95840/3	A/DCC/2013/57	5.485,57	2.757,82	
2014/427	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 104E (EX 1040) - LAVORO AUTONOMO	95840/8	A/DCC/2013/57	11.854,15	11.854,15	
2014/428	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 106E (EX 1045) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	95840/10	A/DCC/2013/57	426,43	426,43	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/429	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2014: COD. 105E (EX 1052) INDENNITA' DI ESPROPRIO	95840/11	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/430	17/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2014	95900/2	A/DCC/2013/57	4.236,47		
2014/445	24/01/2014	TARES - quota relativa alla maggiorazione TARES di competenza dello Stato	95900/6	A/DCC/2013/57	6.662,40		
2014/446	24/01/2014	versamento altre ritenute al personale: quote pro-adozione	95860/6	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/447	24/01/2014	Versamento ritenute previdenziali anno 2014: INPGI	95820/5	A/DCC/2013/57	613,95	613,95	
2014/479	29/01/2014	Affidamento alla Manutencoop Facility Management spa del servizio di pulizie, impegno 1/12 per l'anno 2014	45330	A/P03/2014/10	0,00		
2014/536	30/01/2014	Premio di assicurazione patrimoniale lieve con la compagnia UnipolSai Assicurazione per l'anno 2014	13200/6	A/P03/2014/13	1.100,00		
2014/601	30/01/2014	Compensi liquidatore con compagnia UnipolSai spa per l'anno 2014	7361	A/P03/2014/13	976,00		
2014/610	31/01/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini delle presentazioni della DSU DSU al CAAF CGIL Toscana per l'anno 2014	39362	A/P03/2014/14	100,00		
2014/611	31/01/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini delle presentazioni della DSU DSU al CAAF CGIL Toscana per l'anno 2014	39363	A/P03/2014/14	191,64		
2014/612	31/01/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini delle presentazioni della DSU DSU al CAAF CGIL Toscana per l'anno 2014	39364	A/P03/2014/14	20,84		
2014/613	31/01/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini delle presentazioni della DSU DSU al CAAF CGIL Toscana per l'anno 2014	39365	A/P03/2014/14	20,84		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/614	31/01/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini delle presentazioni della DSU DSU al CAAF CGIL Toscana per l'anno 2014	39366	A/P03/2014/14	20,84		
2014/616	31/01/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 - Oneri previdenziali incentivo manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine	6020/35	A/P08/2014/13	26,81	26,81	
2014/622	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	5701	A/P03/2014/18	38,95		
2014/623	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	7701	A/P03/2014/18	136,65		
2014/624	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	9702	A/P03/2014/18	108,89		
2014/626	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	11701	A/P03/2014/18	83,45		
2014/628	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	13701	A/P03/2014/18	561,76	323,59	
2014/629	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	27701	A/P03/2014/18	235,59		
2014/630	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	30701	A/P03/2014/18	28,89		
2014/631	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	32701	A/P03/2014/18	119,14		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/633	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	39701	A/P03/2014/18	242,85		
2014/635	04/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2014	44701	A/P03/2014/18	100,00		
2014/644	04/02/2014	Impegno di spesa per costo servizio connessione satellitare per protezione civile anno 2014	32261	A/P03/2014/20	0,00		
2014/647	07/02/2014	Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle imposte di legge connesse alla stipula dei contratti con oneri a carico dei terzi contraenti relativo al mese di febbraio 2014	12702/4	A/P02/2014/19	0,00		
2014/650	07/02/2014	Impegno di spesa per i servizi di recupero, demolizione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono per l'anno 2014 affidata all'impresa Ecofirenze	35230/11	A/P03/2014/26	0,00		
2014/651	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	5110	A/P03/2014/23	287,26		
2014/652	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	5115	A/P03/2014/23	138,09		
2014/655	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	12110	A/P03/2014/23	365,70		
2014/656	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	12110/1	A/P03/2014/23	0,00		
2014/659	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	8110	A/P03/2014/23	0,00		
2014/661	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	30110	A/P03/2014/23	0,00		
2014/662	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	10101/2	A/P03/2014/23	0,00		
2014/663	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	13100/2	A/P03/2014/23	82,27		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/664	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	27101/2	A/P03/2014/23	110,00		
2014/666	07/02/2014	Autorizzazione alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni. Impegno di spesa per l'anno 2014	37110	A/P03/2014/23	28,00		
2014/765	11/02/2014	Incarico professionale per la redazione del rilievo topografico catastale finalizzato al rinnovo della concessione demaniale marittima in località Gorette a Cecina al Geom. Cesare Cerri dello Studio Tecnico Associato Cerri di Cecina	9320/2	A/P02/2014/26	0,00		
2014/789	14/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Consiag Servizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 2/12esimi	27250	A/P03/2014/29	374,85		
2014/804	14/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Consiag Servizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 2/12esimi	42250	A/P03/2014/29	289,12		
2014/805	14/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Consiag Servizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 2/12esimi	42250/1	A/P03/2014/29	246,43		
2014/818	14/02/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 2/12esimi	32270	A/P03/2014/30	674,73		
2014/822	14/02/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 2/12esimi	39270/6	A/P03/2014/30	732,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/827	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	5270	A/P03/2014/31	80,34		
2014/828	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	5270/1	A/P03/2014/31	105,17		
2014/831	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	6270/1	A/P03/2014/31	77,44		
2014/838	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	39270/5	A/P03/2014/31	536,50		
2014/845	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	39270/7	A/P03/2014/31	581,26		
2014/846	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	42270	A/P03/2014/31	505,53		
2014/847	14/02/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 2/12esimi	46270	A/P03/2014/31	0,00		
2014/852	14/02/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 2/12esimi	5260	A/P03/2014/34	805,25		
2014/865	17/02/2014	integrazione dell'impegno di spesa per il servizio di manutenzione biciclette facenti parte del sistema "Sesto Fiorentino Bike Sharing" nell'ambito dei progetti stabiliti nel Piano di Azione Comunale (PAC)	35330/4	A/P06/2014/5	912,56		
2014/867	17/02/2014	Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 2 - Ditta Ardochini Renzo & C sas -Impegno di spesa primo bimestre 2014.	9230	A/P07/2014/22	0,00		
2014/895	17/02/2014	Versamento quote atto di pignoramento N. F. a favore di N.M.	95860/6	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/896	18/02/2014	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di gestione dell'ANPIL "Podere la Querciola" di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino per gli anni 2014. PRENOTAZIONE	35330/5	A/P06/2014/6	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/896/1	04/07/2014	Aggiudicazione per affidamento attività di gestione Anpil "podere la Querciola" periodo 1/5/2014/31/12/2014 all'Associazione CIAS Circolo Legambiente di Sesto	35330/5	A/P06/2014/43	10.017,77		
2014/1127	20/02/2014	Diritti SIAE su prestazione musicale per la festa della donne affidata a Giacomo Gentiluomo	5701/2	A/P13/2014/5	0,00		
2014/1132	20/02/2014	Servizio di consulenza legale c/o il centro per le famiglie "il melograno". Impegno di spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2014 a favore dell'avvocato Saveria Ricci	37330/4	A/P18/2014/11	0,00		
2014/1138	20/02/2014	Impegno di spesa anno 2014 acquisto schede usa e getta e copie eccedenti per il fotocopiatore per il Settore Assetto del Territorio tramite la ditta Toscana Copy di Calenzano	30160	A/P03/2014/37	62,47		
2014/1142	21/02/2014	Programma di gestione economica del personale Perseo : impegno di spesa per formazione del personale	6240/3	A/P01/2014/8	2.269,20		
2014/1143	21/02/2014	Programma di gestione economica del personale Perseo attivazione modulo stampa cud laser 2014	6240/3	A/P01/2014/8	0,00		
2014/1144	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 per l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital italia 2/12	13200/20	A/P03/2014/38	79,67		
2014/1145	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital italia	30330	A/P03/2014/38	144,33		
2014/1146	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital italia	39330	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1147	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital italia	39331	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1148	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39332	A/P03/2014/38	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1149	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39333	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1150	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39334	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1151	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39335	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1152	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39336	A/P03/2014/38	0,00		
2014/1153	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	39331	A/P03/2014/38	53,81		
2014/1154	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	5330/7	A/P03/2014/38	133,30		
2014/1155	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	11360	A/P03/2014/38	64,36		
2014/1156	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	5360	A/P03/2014/38	64,36		
2014/1157	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	9360	A/P03/2014/38	64,36		
2014/1158	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	7330/4	A/P03/2014/38	64,36		
2014/1159	21/02/2014	Impegno di spesa per 2/12 l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni a favore di Inital Italia	6330/2	A/P03/2014/38	64,36		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1171	24/02/2014	Accordo triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel comune di sesto Fiorentino - Lotto 4 - Ditta Maurri	36230	A/P07/2014/26	2.015,57		
2014/1180	27/02/2014	Impegno di spesa per acquisto spray marcatore giallo e rosso per P.M.	13100/6	A/P03/2014/41	0,00		
2014/1184	28/02/2014	Impegno di spesa 2/12 riferito al servizio di assistenza tecnica presso la Sala Civica 5 Maggio in occasione delle varie manifestazioni alla società Tecnoconference	5361/2	A/P03/2014/43	0,00		
2014/1205	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	13200/18	A/DCC/2013/57	457,10		
2014/1206	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	8330/3	A/DCC/2013/57	201,90		
2014/1207	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	30360	A/DCC/2013/57	73,80		
2014/1208	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	40235/3	A/DCC/2013/57	46,70		
2014/1209	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	7330/5	A/DCC/2013/57	131,02		
2014/1210	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	27310	A/DCC/2013/57	35,56		
2014/1211	10/03/2014	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	42360	A/DCC/2013/57	125,04		
2014/1213	10/03/2014	RIMBORSO SPESE VARIE TESORERIA COMUNALE	7330/3	A/DCC/2013/57	5.461,39		
2014/1228	17/03/2014	Spese postali per la gestione di sanzioni amministrative emesse per violazioni del codice della strada nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero per l'anno 2014	13200/9	A/P08/2014/29	763,45		
2014/1235	19/03/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico affidato alla Pratospurgo	36230	A/P03/2014/49	0,00		
2014/1236	19/03/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico affidato alla Pratospurgo	18230	A/P03/2014/49	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1479	21/03/2014	Restituzione al Sig. Sorisi F. di somma erroneamente versata al Comune.	95900/6	A/DCC/2013/57	50,00		
2014/1532	24/03/2014	Partecipazione della responsabile dell'U.O.A. Servizi Demografici ad un corso di formazione ad oggetto "Conservazione dei documenti informatici e degli archivi digitali".	6201/2	A/P01/2014/14	0,00		
2014/1536	25/03/2014	Impegno di spesa per oneri su incentivo relativo ai lavori di sostituzione recinzione esterna campo da baseball v.le Togliatti	6020/31	A/P07/2014/40	3,51	3,51	
2014/1539	25/03/2014	Impegno di spesa per oneri su incentivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti della scuola per l'infanzia Azzurra	6020/31	A/P07/2014/41	10,72	10,72	
2014/1607	26/03/2014	Stampa volantini e manifesti per la manifestazione Svuota La Cantina dalla tipolitografia Contini	42360/1	A/P03/2014/51	0,00		
2014/1644	27/03/2014	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco del 25.5.2014. Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario dal 5 aprile al 30 maggio 2014 (oneri riflessi)	95900/5	A/P16/2014/11	384,44	384,44	
2014/1647	27/03/2014	Assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra De Caria Maria col profilo professionale di "Istruttore Amministrativo - cat. C" per l'Ufficio Elettorale in occasione delle consultazioni europee e comunali del 25 maggio 2014 (oneri riflessi cod. siop 1111)	95900/5	A/P01/2014/16	26,48	26,48	
2014/1651	27/03/2014	Fondo art. 92 D.lgs 163/2006: oneri su incentivo relativo ai lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura scuola primaria S. Lorenzo	6020/31	A/P07/2014/45	7,34	7,34	
2014/1654	28/03/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su interventi di manutenzione ordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale	6010/33	A/P07/2014/39	0,00		
2014/1655	28/03/2014	Impegno di spesa per oneri su incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 interventi di manutenzione ordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale	6020/33	A/P07/2014/39	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1656	28/03/2014	Irap su incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 interventi di manutenzione ordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale	6730/33	A/P07/2014/39	0,00		
2014/1658	01/04/2014	Trasporto Pubblico Locale: impegno servizi aggiuntivi aprile/dicembre 2014	29510	A/P08/2014/35	77.521,64		
2014/1665	02/04/2014	Impegno di spesa per pagamento di censi e canoni per l'anno 2014	9430	A/P02/2014/61	5.835,06		
2014/1683	03/04/2014	Impegno di spesa convezione per pulizia e custodia immobile di proprietà comunale sito in via Gramsci 560 in favore del Circolo Arci "La Costituzione"	9330	A/P02/2014/49	8.743,33		
2014/1686	03/04/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di derattizzazione presso il Campo Nomadi di via Madonna del Piano tramite la ditta SIVA di Vicchio di Mugello	9233	A/P03/2014/53	488,00		
2014/1689	03/04/2014	Impegno di spesa anno 2014 per l'effettuazione del corso annuale di esercitazione al tiro da effettuarsi presso il Tiro a Segno Nazionale	13200/1	A/P08/2014/38	5.404,52	5.404,52	
2014/1696	04/04/2014	Integrazione impegno di spesa a favore di Quadrifoglio spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2014	34330/1	A/P06/2014/18	4.424.231,82	3.105.092,38	
2014/1697	04/04/2014	Servizio di interpretariato e traduzione integrazione dell'impegno di spesa per l'anno 2014	6360/5	A/P16/2014/18	1.072,00		
2014/1698	04/04/2014	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica e visure relativi al periodo aprile/dicembre 2014	9361	A/P02/2014/59	41,40		
2014/1699	04/04/2014	Imposte di legge connesse alla stipula dei contratti con oneri a carico del comune stipulati nel periodo aprile/dicembre 2014	12702/2	A/P02/2014/58	1.340,40	152,00	
2014/1701	04/04/2014	Impegno per pagamento imposte di legge connesse alla stipula dei contratti con oneri a carico dei terzi contraenti stipulati nel periodo aprile/dicembre 2014	12702/4	A/P02/2014/56	2.761,35	2.264,00	
2014/1702	04/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2014 quota parte anticipata dall'ente per il conduttore	95900/6	A/P02/2014/55	362,50	53,00	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1703	04/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2014 quota parte a carico dell'ente	9701	A/P02/2014/55	309,50		
2014/1705	04/04/2014	Oneri riflessi su liquidazione di diritti di rogito del segretario generale gennaio/maggio 2014	6020/5	A/P02/2014/63	0,00		
2014/1706	04/04/2014	Irap su liquidazione al segretario generale della quota dei diritto di rogito relativa ai contratti rogati gennaio/maggio 2014	6730/5	A/P02/2014/63	0,00		
2014/1707	04/04/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 riferito all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme affidata alla ditta Prato Allarmi di Prato	36230	A/P03/2014/54	0,00		
2014/1714	04/04/2014	Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana 2014" - Marzo 2014 per conto dell'Istat. Impegno di spesa e incarico al rilevatore (cod. Istat Indagine 00204; cod. Istat estrazione 01072013)	11361/1	A/P16/2014/14	7,97	7,97	
2014/1715	04/04/2014	Aggiornamento procedura di gestione dei servizi demografici denominata Demos web per estrazione dati dei sottoscrittori di lista in occasione delle elezioni comunali del 25 maggio 2014. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Informatica spa	61511	A/P16/2014/16	0,00		
2014/1716	07/04/2014	Organismo Indipendente di Valutazione della Performance: impegno di spesa per il corrispettivo previsto per i membri esterni per il 1^ semestre 2014	12322	A/P11/2014/23	0,00		
2014/1717	07/04/2014	Organismo Indipendente di Valutazione della Performance: impegno di spesa per irap su corrispettivo previsto per i membri esterni per il 1^ semestre 2014	5730/2	A/P11/2014/23	0,00		
2014/1719	07/04/2014	Rinnovo del canone di assistenza Oracle per file server sun X4550	12240/1	A/P11/2014/24	0,00		
2014/1725	07/04/2014	Partecipazione di due dipendenti del Servizio Eocnomato e Provveditorato al corso di formazione organizzato da Maggiorli Formazione spa ad oggetto "Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto soglia dopo le ultime novità"	6201/2	A/P01/2014/18	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1738	07/04/2014	Convenzione fra i Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano per l'attuazione, la manutenzione e la gestione del Parco del Neto per gli anni 2014/2018. Impegno di spesa anno 2014 2014/2016	35230/7	A/P07/2014/54	0,00		
2014/1739	07/04/2014	Servizio di cremazione salme e resti mortali. Integrazione impegno di spesa anno 2014 a favore della Soc. Socrem di Firenze	40230/5	A/P07/2014/50	7.938,84	1.512,16	
2014/1740	07/04/2014	Impegno di spesa per contributo AVCP per affidamento servizio di cremazione salme e resti mortali.	40230/7	A/P07/2014/50	0,00		
2014/1741	08/04/2014	Affidamento alla Società Quadrifoglio spa del servizio di gestione dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla potatura di alberature del territorio pubblico	35230/7	A/P07/2014/51	170,80		
2014/1745	08/04/2014	Assicurazione su convezione con Racchetta anno 2014. Integrazione impegno	35280	A/P07/2014/53	240,00		
2014/1761	08/04/2014	irap su compensi delle borse di studio per neodiplomati dell'I.T.C.G. "Piero Calamandrei" con decorrenza 14/04/2014	10730/1	A/P11/2014/27	0,00		
2014/1762	08/04/2014	irap su compensi delle borse di studio per neodiplomati dell'I.T.C.G. "Piero Calamandrei" con decorrenza 14/04/2014	30730/1	A/P11/2014/27	0,00		
2014/1765	09/04/2014	Inal su compesi delle borse di studio dei neodiplomati dell'I.T.C.G. Calamandrei	6020/80	A/P11/2014/27	669,91		
2014/1767	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	5250	A/P03/2014/64	1.764,08		
2014/1768	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	5250/1	A/P03/2014/64	3.249,84		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1770	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	6250	A/P03/2014/64	1.926,67		
2014/1771	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	6250/1	A/P03/2014/64	1.962,20		
2014/1772	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	7250	A/P03/2014/64	1.026,24		
2014/1773	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	9250/1	A/P03/2014/64	2.916,82		
2014/1774	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	10250	A/P03/2014/64	4.589,58		
2014/1775	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	11250	A/P03/2014/64	2.659,43		
2014/1776	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	13200/3	A/P03/2014/64	5.412,43		
2014/1778	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	28250	A/P03/2014/64	729.234,32		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1779	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	30250	A/P03/2014/64	1.408,47		
2014/1780	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	32250	A/P03/2014/64	2.786,14		
2014/1782	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	37250/2	A/P03/2014/64	842,90		
2014/1783	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39250	A/P03/2014/64	1.136,48		
2014/1785	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39250/3	A/P03/2014/64	22,47		
2014/1788	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39250/6	A/P03/2014/64	1.179,96		
2014/1789	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39250/7	A/P03/2014/64	96,45		
2014/1790	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	40235/1	A/P03/2014/64	872,98		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1791	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	40250	A/P03/2014/64	3.733,76		
2014/1792	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	42250	A/P03/2014/64	312,18		
2014/1793	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	42250/1	A/P03/2014/64	1.250,00		
2014/1795	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento a ConsiagServizi, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	46250	A/P03/2014/64	479,87		
2014/1797	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	5270/1	A/P03/2014/65	5.671,74		
2014/1798	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	5270/2	A/P03/2014/65	11.126,62		
2014/1799	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	6270	A/P03/2014/65	1.671,74		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1800	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	6270/1	A/P03/2014/65	3.671,74		
2014/1801	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	7270	A/P03/2014/65	11.620,03		
2014/1802	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	10270	A/P03/2014/65	9.451,06		
2014/1803	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	11270	A/P03/2014/65	7.171,74		
2014/1804	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	13200/5	A/P03/2014/65	4.226,67		
2014/1805	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	30270	A/P03/2014/65	3.969,12		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1807	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	39270	A/P03/2014/65	1.673,24		
2014/1809	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	39270/5	A/P03/2014/65	6.004,75		
2014/1810	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	39270/6	A/P03/2014/65	4.523,46		
2014/1811	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	39270/8	A/P03/2014/65	405,00		
2014/1812	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	40270	A/P03/2014/65	1.092,45		
2014/1813	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	44270	A/P03/2014/65	1.505,88		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1814	10/04/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: 10/12esimi	39270/3	A/P03/2014/65	58,30		
2014/1815	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	5270	A/P03/2014/66	1.347,94		
2014/1816	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	5270/1	A/P03/2014/66	0,00		
2014/1818	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	6270	A/P03/2014/66	333,63		
2014/1819	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	6270/1	A/P03/2014/66	1.056,74		
2014/1820	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	7270	A/P03/2014/66	100,00		
2014/1821	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	10270	A/P03/2014/66	567,65		
2014/1822	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	11270	A/P03/2014/66	47,74		
2014/1824	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	32270	A/P03/2014/66	1.299,55		
2014/1825	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	39270/4	A/P03/2014/66	247,43		
2014/1826	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	39270/5	A/P03/2014/66	785,56		
2014/1827	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	39270/6	A/P03/2014/66	299,29		
2014/1830	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	9270	A/P03/2014/66	819,80		
2014/1832	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	39270/1	A/P03/2014/66	1.061,14		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1833	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	39270/7	A/P03/2014/66	15.000,00		
2014/1834	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	42270	A/P03/2014/66	2.416,66		
2014/1835	10/04/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: 10/12esimi	46270	A/P03/2014/66	166,67		
2014/1836	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	5260	A/P03/2014/67	4.435,60		
2014/1837	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	5260/1	A/P03/2014/67	714,12		
2014/1838	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	5260/2	A/P03/2014/67	495,00		
2014/1839	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	6260	A/P03/2014/67	598,11		
2014/1840	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	6260/2	A/P03/2014/67	822,12		
2014/1841	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	7260	A/P03/2014/67	529,11		
2014/1842	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	10260	A/P03/2014/67	1.014,21		
2014/1843	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	11260	A/P03/2014/67	713,61		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1844	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	12260/1	A/P03/2014/67	911,00		
2014/1845	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	13200/4	A/P03/2014/67	1.867,12		
2014/1846	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	30260	A/P03/2014/67	894,11		
2014/1847	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	32260	A/P03/2014/67	2.020,53		
2014/1848	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	37260/2	A/P03/2014/67	398,50		
2014/1849	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39260	A/P03/2014/67	513,62		
2014/1852	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39260/5	A/P03/2014/67	138,15		
2014/1853	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	39260/6	A/P03/2014/67	462,00		
2014/1854	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	40260	A/P03/2014/67	217,00		
2014/1855	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	44260	A/P03/2014/67	813,02		
2014/1856	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	46260	A/P03/2014/67	392,50		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1857	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	12260/2	A/P03/2014/67	984,08		
2014/1858	10/04/2014	Impegno di spesa per il pagamento di Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: 10/12esimi	12260/3	A/P03/2014/67	4.103,44		
2014/1860	10/04/2014	Servizio di manutenzione strade affidata a Consiag Servizi srl Impegno di spesa gennaio/aprile 2014	27230/7	A/P08/2014/43	5.206,06	5.206,06	
2014/1867	10/04/2014	Impegno di spesa per oneri condominiali anno 2014 condominio Galleria Fosco Giachetti	30300	A/P02/2014/62	1.392,00		
2014/1880	11/04/2014	Hot line telefonica, consulenza informatica e teleassistenza del programma JobTime affidamento del servizio alla Ditta INFOLINE srl	6240/3	A/P01/2014/22	0,00		
2014/1886	14/04/2014	Impegno di spesa per terza fase pulizie Centro Ceramica V. Savonarola affidato alla ditta Manutencoop di Firenze	46360/1	A/P03/2014/69	0,00		
2014/1890	16/04/2014	Manutenzione ordinaria degli elettroarchivi a piani rotanti in dotazione all'UOA Servizi Demografici, affidamento de servizio anno 2014 alla ditta Toscana Servizi Tecnici Firenze	11240	A/P16/2014/22	756,40		
2014/2078	18/04/2014	Affidamento alla ditta Siak della provvisoria concessione del servizio di gestione delle aree di sosta. Impegno quota residua anno 2014	27330	A/P08/2014/45	7.930,00		
2014/2140	18/04/2014	Pubblicazione avviso su Nazione Firenze, per la vendita in secondo incanto di un immobile di proprietà comunale sito in via Leopardi 86	9340	A/P02/2014/70	0,00		
2014/2224	22/04/2014	Restituzione deposito cauzionale versato per Cosap strade - aut. 16/2014 - Chimenti Alberto	95880	A/DCC/2014/27	516,46		
2014/2226	22/04/2014	AGGI ESATTORIALI SU RUOLI P.M. ANNI PRECEDENTI	13331	A/DCC/2014/27	1.429,23		
2014/2233	28/04/2014	Servizio di preparazione e confezionamento pasti per il Centro Diurno Anziani Via Monti. Impegno di spesa per il periodo Gennaio/Dicembre 2014	39330/1	A/P11/2014/42	3.582,15		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2234	28/04/2014	Servizio di preparazione e confezionamento pasti per la RSA Villa Solaria. Impegno di spesa per il periodo Gennaio/Dicembre 2014	38330/1	A/P11/2014/41	40.944,49		
2014/2235	28/04/2014	Servizio di preparazione e confezionamento pasti per i Centri diurni di socializzazione Camporella ed il Gabbiano. Impegno di spesa per il periodo Gennaio/Dicembre 2014	39330/27	A/P11/2014/43	6.565,29		
2014/2236	28/04/2014	Servizio di preparazione e confezionamento pasti per il Centro Diurno Alzheimer Luigi Amaducci. Impegno di spesa per il periodo Gennaio/Dicembre 2014	39330/13	A/P11/2014/44	1.119,69		
2014/2237	28/04/2014	Trasferimento Sds anno 2014 periodo gennaio dicembre 2014	39525	A/DCC/2014/27	52.211,62		
2014/2242	29/04/2014	Contributo a favore dell'Associazione M&Te per iniziative legate all'inagurazione del Presidio "Silvia Ruotolo" dell'Associazione Libera	37580	A/P18/2014/28	0,00		
2014/2248	29/04/2014	Impegno di spesa relativo alle sedute dell'autorità competente V.A.S. anno 2014 alla dott.ssa Silvia Ciucchi	30350	A/P06/2014/20	90,00		
2014/2249	29/04/2014	Irap su compenso per sedute dell'autorità competente V.A.S. anno 2014 dott.ssa Silvia Ciucchi	30702	A/P06/2014/20	7,65		
2014/2256	05/05/2014	Abbonamento alla banca dati della MTCT assunzione impegno di spesa quota residua anno 2014	13200/14	A/P08/2014/52	1.753,02		
2014/2262	06/05/2014	Impegno di spesa per acquisto di toner dalla ditta Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI)	32101/7	A/P03/2014/78	0,00		
2014/2266	06/05/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi anticendio per l'anno 2014 PRENOTAZIONE	9230	A/P03/2014/82	0,00		
2014/2266/1	16/07/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni della manutenzione impianti anticendio tramite il Mercato Elettronico della P.A.	9230	A/P03/2014/141	2.700,00		
2014/2267	06/05/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi anticendio per l'anno 2014 PRENOTAZIONE	17230	A/P03/2014/82	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2267/1	17/07/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni della manutenzione impianti antincendio tramite il Mercato Elettronico della P.A.	17230	A/P03/2014/141	3.000,00		
2014/2268	06/05/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio per l'anno 2014. PRENOTAZIONE	16230	A/P03/2014/82	0,00		
2014/2268/1	17/07/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni della manutenzione impianti antincendio tramite il Mercato Elettronico della P.A.	16230	A/P03/2014/141	2.300,00		
2014/2269	06/05/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio per l'anno 2014 PRENOTAZIONE	18230	A/P03/2014/82	0,00		
2014/2269/1	17/07/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni della manutenzione impianti antincendio tramite il Mercato Elettronico della P.A.	18230	A/P03/2014/141	1.700,00		
2014/2271	06/05/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio per l'anno 2014 PRENOTAZIONE	23230	A/P03/2014/82	0,00		
2014/2271/1	17/07/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni della manutenzione impianti antincendio tramite il Mercato Elettronico della P.A.	23230	A/P03/2014/141	901,38		
2014/2294	08/05/2014	Derterminazione n. 2 del 15/01/2014 personale educativo negli asili nido: integrazione dell'impegno di spesa	36001/3	A/P01/2014/26	0,00		
2014/2302	09/05/2014	Nuove modalità di gestione del Centro per le famiglie il Melograno convenzione con l'associazione Il Mosaico - impegno di spesa anno 2014	37330/4	A/P18/2014/37	10.166,40		
2014/2304	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale - Lotto 1 -anno 2014 affidata alla ditta C.B.F. impianti	5230/2	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2315	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidata alla ditta CBF Impianti	59020	A/P07/2014/64	5.072,25	5.072,25	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2316	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	64060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2317	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	65060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2318	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	66060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2319	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	72020	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2320	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CFB Impianti	82060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2321	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	83060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2322	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CFB Impianti	85030	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2323	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	85060	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2324	13/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti	85061	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2325	13/05/2014	Incentivo art 92 D.Lgs 163/2006 su Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria affidato alla ditta CBF Impianti	59020	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2327	13/05/2014	Fondo progettualità interna incentivo 2% D.Lgs. 163/2006 su manutenzione ordinaria di immobili di proprietà comunale	6010/33	A/P07/2014/64	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2328	13/05/2014	Oneri previdenziali su incentivo 2% D.Lgs 163/2006 Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà comunale	6020/33	A/P07/2014/64	0,00		
2014/2329	13/05/2014	Irap su incentivo 2% D.Lgs. 163/2006 accordo quadro manutenzione ordinaria immobili comunali	6730/33	A/P07/2014/64	190,12		
2014/2338	13/05/2014	Individuazione degli obiettivi di produttività aventi particolare rilevanza di cui all'art. 4 del CCDI del 18/7/2012 per l'anno 2013	7011	A/P11/2013/112	0,00		
2014/2339	13/05/2014	Impegno di spesa per acquisto vestiario Settore Polizia Municipale presso la Galleria dello Sport	13100/3	A/P03/2014/88	0,00		
2014/2341	13/05/2014	Fondo risorse decentrate ulteriore impegno di spesa per indennità di turno, reperibilità rischio, disagio, maneggio valori ecc indennità anno 2013 - personale straordinario	13013	A/P01/2013/55	0,00		
2014/2345	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	10011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2346	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	11011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2347	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	12011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2348	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	12013	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2350	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	12017	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2351	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	13011	A/P01/2013/89	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2352	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	19011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2353	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	19013	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2354	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	13013	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2355	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	19017	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2358	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	27011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2359	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	30011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2360	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	31011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2361	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	35011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2363	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	37011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2364	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	39011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2368	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	39019	A/P01/2013/89	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2369	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	40011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2370	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	42011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2371	13/05/2014	Fondo risorse decentrate da liquidare a seguito della quantificazione delle indennità 2013 e della valutazione 2013	44011	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2381	13/05/2014	Fondo risultato dirigenti da liquidare a seguito della valutazione 2013	9013	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2383	13/05/2014	Fondo risultato dirigenti da liquidare a seguito della valutazione 2013	19015	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2384	13/05/2014	Fondo risultato dirigenti da liquidare a seguito della valutazione 2013	39019	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2459	13/05/2014	Irap fondo risorse decentrate	39730	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2474	13/05/2014	Irap lavoro straordinario	39737	A/P01/2013/89	0,00		
2014/2516	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 2^ PERIZIA DIVARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SALA CIVICA	55001/1	A/P07/2012/151	0,00		
2014/2517	13/05/2014	Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - Affidamento lavori complementari per adeguamento canalizzazioni flessibili affidata alla ditta DE.SA.MA.	55001/1	A/P07/2013/182	0,00		
2014/2518	13/05/2014	Variazione quadro economico realizzazione nuova sala civica comunale	55001/1	A/P07/2014/59	0,00		
2014/2518/1	22/07/2014	Affidamento all'impresa Safety Project srl dei lavori per fornitura e posa in opera scala di transito in copertura presso la nuova sala civica CUP B99C14000010004	55001/1	A/P07/2014/126	0,00		
2014/2518/2	23/09/2014	Integrazione impegno di spesa per liquidazione incarico alla soc. Sinter srl relativo alla d.l. opere architettoniche e impiantistiche e coord. sicurezza in fase di esecuzione lavori per costruzione nuova sala civica	55001/1	A/P14/2014/30	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2518/3	29/10/2014	Incarico professionale a Ing. Aiello Antonio per il collaudo impianti elettrici e meccanici della nuova Sala Civica - Integrazione impegno di spesa	55001/1	A/P14/2014/58	0,00		
2014/2520	13/05/2014	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. LUCIANI PER DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLE OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F	55001/1	A/P11/2010/493	0,00		
2014/2521	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/06 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.NO	55001/1	A/P07/2012/44	0,00		
2014/2524	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di realizzazione di pavimentazione architettonica presso il piazzale esterno della nuova sala civica del Comune	55001/1	A/P07/2013/203	0,00		
2014/2525	13/05/2014	Lavori di realizzazione della nuova sala consiliare - Opere edili di interventi di ripristino e completamento. Affidamento alla ditta Do.Co.Edil srl di Livorno	55001/1	A/P07/2013/246	0,00		
2014/2526	13/05/2014	Variazione quadro economico realizzazione nuova sala civica comunale	55001/1	A/P07/2014/59	0,00		
2014/2526/1	26/05/2014	Impegno di spesa per la sostituzione di alcuni elementi di arredo nella sala riunioni dei Gruppi consiliari. Affidamento alla ditta Toscana Trading srl di Calenzano	55001/1	A/P03/2014/112	0,00		
2014/2528	13/05/2014	Affidamento incarico professionale allo Studio Nuti e Pretini per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, per l'Interior Design della Nuova Sala Civica	55001/2	A/P07/2013/106	0,00		
2014/2529	13/05/2014	Estensione di incarico professionale all'ing. Aiello Antonio per la verifica di conformità in corso di esecuzione relativa all'interior design della nuova sala civica	55001/2	A/P07/2013/166	0,00		
2014/2530	13/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI INTERIOR DESIGN DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	55001/2	A/P07/2014/21	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2533	13/05/2014	Affidamento alla RTI Sinergo di Rubano - Tecnoconference di Firenze dell'esecuzione delle maggiori opere di cui alla perizia suppletiva per lavori interior design nuova sala civica CUP MASTER B93C08000020002	55001/2	A/P07/2014/8	0,00		
2014/2534	13/05/2014	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. CUP B99E07000080004	55020/2	A/P07/2012/82	0,00		
2014/2535	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	55020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2536	13/05/2014	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	55020/3	A/P07/2010/1432	0,00		
2014/2541	13/05/2014	ACQUISTO DI SOFTWARE DALLA DITTA INFO-LINE PER GESTIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE	56510/2	A/P11/2012/106	0,00		
2014/2542	13/05/2014	Acquisto software per la gestione del fascicolo elettronico dei dipendenti dalla ditta InfoLine di Parma	56510/2	A/P01/2013/90	0,00		
2014/2544	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL CENSIMENTO STRAORDINARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE	57510/1	A/P03/2010/1530	0,00		
2014/2545	13/05/2014	VARIAZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI 282 - SEDE	59020/2	A/DGC/2004/213	0,00		
2014/2546	13/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI 282	59020/2	A/P07/2004/1077	0,00		
2014/2547	13/05/2014	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI SEDE DELL'ISTITUZIONE. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMEN	59020/2	A/DGC/2004/213	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2548	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA	59020/2	A/P07/2006/628	0,00		
2014/2551	13/05/2014	Accordo quadro affidato per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini snc - Lotto 5-	59020/2	A/P07/2013/254	12.642,26	12.642,26	
2014/2552	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	59020/6	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2553	13/05/2014	VIncentivo 2% D.Lgs. 163/2006 su manutenzione straordinaria ad impianti di riscaldamento	59020/6	A/P07/2013/245	397,74		
2014/2554	13/05/2014	"Lo sportello polifunzionale" - Ristrutturazione dei locali della ex biblioteca di via Fratti - approvazione del progetto architettonico preliminare	59020/5	A/DGC/2013/118	0,00		
2014/2554/1	29/05/2014	Impegno di spesa per pubblicazione estratto esito di gara su G.U. mediante la società Info srl di Barletta lavori denominati "Lo Sportello Polifunzionale" - Ristrutturazione dei locali ex Biblioteca di via Fratti	59020/5	A/P02/2014/92	0,00		
2014/2554/2	12/06/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006: impegno, liquidazione e pagamento incentivo relativo all'intervento di ristrutturazione immobile via Fratti per Sportello polifunzionale (progettazione preliminare 1^ lotto)	59020/5	A/P07/2014/88	1.535,00		
2014/2556	13/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	59020/10	A/P07/2013/96	853,15	853,15	
2014/2557	13/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	59020/10	A/DGC/2012/113	0,00		
2014/2558	13/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE MURATURA E ARCHITRAVE PRESSO "VILLA S. LORENZO"	59020/10	A/P07/2012/170	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2559	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI RIPARAZIONE MURATURA E ARCHITRAVE PRESSO "VILLA S. LORENZO"	59020/10	A/P07/2012/170	0,00		
2014/2560	13/05/2014	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE MURATURA E ARCHITRAVE PRESSO "VILLA S. LORENZO"	59020/10	A/P07/2012/170	0,00		
2014/2561	13/05/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA PARIETTI RESTAURI DI PARIETTI LUCA	59020/10	A/P07/2012/142	0,00		
2014/2568	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni ringhiere e arredi degli immobili di proprietà comunale - accordo quadro triennale Lotto 3	59020/10	A/P07/2013/138	0,00		
2014/2569	13/05/2014	Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili nel comune - Accordo Quadro - Lotto 6 affidamento Tecnoedil Sistemi srl	59020/10	A/P07/2013/228	0,00		
2014/2570	13/05/2014	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E PISTA DI PATTINAGGIO GIARDINO VIA PUCCINI-VIA DONIZETTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI SRL	59060/1	A/P07/2009/1548	0,00		
2014/2571	13/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	59060/1	A/P07/2013/96	853,15	853,15	
2014/2572	13/05/2014	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO D'ELIA DI FIRENZE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	59610/2	A/P07/2001/118	0,00		
2014/2574	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	60020/2	A/P07/2013/119	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2575	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE RICHIESTE D'INTERVENTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'U.O.A. LL.PP. E SERV	60510/1	A/P03/2011/175	0,00		
2014/2576	13/05/2014	DETERMINAZIONE COSTO FINALE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO ARCHEOLOGICO STRATIGRAFICO DA ESEGUIRE NELL'AREA PRODUTTIVA TIPO D	60610/1	A/P14/2015/36	358,13		
2014/2577	13/05/2014	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ARCHEOLOGICA SAS DI CERVETERI DEGLI INTERVENTI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	60610/1	A/P07/2011/116	33,44		
2014/2578	13/05/2014	Acquisto del modulo per la presentazione istanze on-line del servizio di edilizia privata del sistema Lama di gestione delle pratiche dell'Assetto del Territorio. Revoca determinazione 57/2012	61510/1	A/P06/2013/50	0,00		
2014/2581	13/05/2014	Acquisto del modulo per la presentazione istanze on-line del servizio di edilizia privata del sistema Lama di gestione delle pratiche dell'Assetto del Territorio. Revoca determinazione 57/2012	62510/11	A/P06/2013/50	0,00		
2014/2584	13/05/2014	Acquisto software per la gestione del fascicolo elettronico dei dipendenti dalla ditta Infoline di Parma	62510/11	A/P01/2013/90	0,00		
2014/2586	13/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOZE SRL DEL POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO DELL'IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE ALFRESCO E MULE SOFT PER IL SISTEMA DI GESTIONE DO	62510/44	A/P11/2012/62	13.563,00		
2014/2591	13/05/2014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. CIRRI GIANCARLO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICINUOVA SCUOLA MATERNA V.LE TOGLIATTI	64001/2	A/P07/2009/751	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2592	13/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	64001/2	A/P07/2011/50	0,00		
2014/2593	13/05/2014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI E PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1 DEL D.LGS 163/2006 PER I LAVORI DI REALIZZ	64001/2	A/P07/2011/152	0,00		
2014/2594	13/05/2014	AFFIDAMENTO ALL'ING. VINCENZO MARTINO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI TERMICI SCUOLA D'INFANZIA VIALE TOGLIATTI	64001/2	A/P07/2012/51	0,00		
2014/2595	13/05/2014	Estensione incarico professionale all'ing. Vincenzo Martino per revisione progetto impianto termico e di distribuzione e integrazione al progetto per la realizzazione della nuova scuola di infanzia v.le Togliatti mediante progettazione degli impianti: solare termico, fotovoltaico, antincendio e d.l., progettazione acustica edilizia e verifica dei requisiti acustici passivi	64001/2	A/P07/2013/209	0,00		
2014/2596	13/05/2014	Estensione di incarico professionale all'ing. Lorenzo Agostini per la revisione del progetto delle opere strutturali per i lavori di realizzazione della Nuova Scuola per Infanzia in viale P. Togliatti	64001/2	A/P07/2013/218	5.100,00		
2014/2600	13/05/2014	Impegno di spesa per allacciamento acqua scuola Infanzia Togliatti tramite Publiacqua spa	64001/2	A/P04/2014/7	4.219,67	4.219,67	
2014/2601	13/05/2014	Impegno di spesa per attivazione telefonia scuola Infanzia Togliatti tramite Telecom spa	64001/2	A/P04/2014/7	0,00		
2014/2602	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	64020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2603	13/05/2014	AFFIDAMENTO ALL'ING. CARLO PESCI DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MAT. GOBETTI	64020	A/P07/2006/1147	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2605	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	64021/1	A/P07/2010/683	0,00		
2014/2606	13/05/2014	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA RODARI	64021/1	A/P01/2008/1339	0,00		
2014/2607	13/05/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEG. STRUTTURALE E FUNZIONALE S	64021/1	A/P07/2010/229	2.500,00	2.192,59	
2014/2608	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	64021/1	A/P07/2010/683	0,00		
2014/2609	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	64021/1	A/P07/2010/683	0,00		
2014/2610	13/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL DEI LAVORI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI ESGTERNE E IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA RODARI	64021/1	A/P07/2010/814	0,00		
2014/2611	13/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL OPERE DI COMPELTAMENTO-SISTEMAZIONI ESTERNE -IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA RODARI	64021/1	A/P07/2010/814	0,00		
2014/2612	13/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI ESTERNE-IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA RODARI (0,5%)	64021/1	A/P07/2010/814	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2613	13/05/2014	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA RODARI - LOTTO A - SISTEMAZIONI ESTERNE	64021/1	A/P07/2011/4	0,00		
2014/2614	13/05/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA D'INFANZIA RODARI - PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA A REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA	64021/1	A/P07/2011/93	0,00		
2014/2615	13/05/2014	INCENTIVO 2% DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI URGENTI DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI SCUOLA INFANZIA RODARI	64021/1	A/P07/2010/1508	0,00		
2014/2616	13/05/2014	ESTENSIONE INCARICO PROF. ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	64021/1	A/P07/2010/1511	2.680,87	2.680,87	
2014/2617	13/05/2014	CONTRIBUTO INPS SU INCARICO ALL'ING. A. BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	64021/1	A/P07/2010/1511	64,74		
2014/2618	13/05/2014	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI SCUOLA MATERNA RODARI - LOTTO A - SISTEMAZIONI ESTERNE	64021/1	A/P07/2011/4	0,00		
2014/2620	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INSTALLAZIONE ALLARME ALLA SCUOLA D'INFANZIA GANDHI	64060/1	A/P07/2011/175	0,00		
2014/2622	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INSTALLAZIONE BARRIERA ESTERNA SCUOLA INFANZIA GANDHI	64060/1	A/P07/2011/175	0,00		
2014/2623	13/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	64060/1	A/P07/2013/96	853,15	853,15	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2624	13/05/2014	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI, IDROSANITARI E LATTONIEREIMMOBILI COMUNALI - INCENTIVO 2%	64060/1	A/DGC/2012/120	0,00		
2014/2632	13/05/2014	Accordo quadro affidato per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini snc - Lotto 5- Impegno di spesa perizia suppletiva	64060/1	A/P07/2013/254	4.000,00	4.000,00	
2014/2635	13/05/2014	Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione straordinaria, attrezzature ludiche ed arredi esterni con la ditta Sarba spa	64515/1	A/P07/2013/205	0,00		
2014/2636	13/05/2014	ECONOMIE D.L. 112 COMPENSO PROGETTUALITAINTERNA LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA BORTOLOTTI	65001	A/P07/2010/1581	0,00		
2014/2637	13/05/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELEL RISERVE AI SENSI DELL'ART.	65001	A/P07/2010/1581	0,00		
2014/2638	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	65020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2640	13/05/2014	APPROVAZ. 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO L.L. RADICE.	65020/3	A/P07/2010/1583	0,00		
2014/2641	13/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI 2^ PERIZIA SUPPLETIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CITEP DI PRATO	65020/3	A/P07/2010/1583	0,00		
2014/2642	13/05/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L.L. RADICE" - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	65020/3	A/P07/2010/1583	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2648	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori si sostituzione del manto di copertura della palestra della scuola primaria Balducci	65020/4	A/P07/2013/132	2.420,72		
2014/2649	13/05/2014	Incentivo 2% su perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa di sostituzione del manto di copertura della palestra della scuola primaria Balducci	65020/4	A/P07/2013/233	150,15		
2014/2650	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO SCUOLA PRIMARIA BORTOLOTTI	65060/2	A/P07/2011/175	0,00		
2014/2652	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU INSTALLAZIONE BARRIERA ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BOROTOLOTTI	65060/2	A/P07/2011/175	0,00		
2014/2653	13/05/2014	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI"	65060/3	A/P07/2011/121	0,00		
2014/2654	13/05/2014	INCENTIVO 2% D.LGS 163/2006 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	65060/3	A/P07/2011/121	0,00		
2014/2655	13/05/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA PARIETTI RESTAURI DI PARIETTI LUCA	65060/2	A/P07/2012/142	0,00		
2014/2656	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRATA E DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU	65060/2	A/P07/2012/204	0,00		
2014/2657	13/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI IMMOBILI - INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 2%	65060/2	A/DGC/2012/113	0,00		
2014/2658	13/05/2014	INCENTIVO 2% ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALLARME E LAMPADE EMERGENZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	65060/2	A/P07/2012/203	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2659	13/05/2014	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTR A DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU	65060/3	A/P07/2014/89	0,00		
2014/2659/1	20/06/2014	Impegno di spesa perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	65060/3	A/P07/2014/89	0,00		
2014/2660	13/05/2014	AFFIDAM. ALLA DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTR A E TERRAZZA POSTO AL 1^ PIANO ED ESEC. SAGGI AULA PITTURA SCUOLA VILLA LA F	65060/3	A/P07/2012/204	0,00		
2014/2662	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 d.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	65060/2	A/P07/2013/135	0,00		
2014/2663	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - accordo quadro lotto 1	65060/2	A/P07/2013/136	0,00		
2014/2666	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D. Lgs. 163/2006 per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 175 e 176 c. 1 del DPR 207/2010 per la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della scuola primaria "G. Pascoli" - OP 181/2011 e 302/2013 (CUP B91112000110000)	65060/4	A/P07/2013/157	1.174,12		
2014/2668	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su accordo quadro triennale Lotto 6 - lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattoniere vari immobili di proprietà comunale	65060/2	A/P07/2013/140	0,00		
2014/2670	13/05/2014	Realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli - Approvazione perizia di variante	65060/4	A/DGC/2013/185	0,00		
2014/2670/1	11/07/2014	Approvazione c.r.e. lavori di realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria "Pascoli" e liquidazione rata di saldo	65060/4	A/P07/2014/99	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2672	13/05/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% su perizia suppletiva e di variante lavori di realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli	65060/4	A/P07/2013/255	508,21	21,73	
2014/2674	13/05/2014	Incentivo del 2% D.Lgs. 163/06 su Accordo quadro per manutenzione straordinaria del verde urbano lotto 4	65060/2	A/P07/2013/244	0,00		
2014/2675	13/05/2014	Accordo quadro affidato per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini snc - Lotto 5-	65060/2	A/P07/2013/254	292,33	292,33	
2014/2676	13/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all' impresa Scotto e Fratini - Lotto 5-	65060/2	A/P07/2013/254	707,67	707,67	
2014/2677	13/05/2014	FORNITURA APPARECCHIATURA STRUMENTALE E DI SUPPORTO FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BALDUCCI DEL COM	65510/1	A/P04/2012/18	0,00		
2014/2680	13/05/2014	Affidamento di incarico professionale all'Ing. Carlo Pesci per proseguimento monitoraggio strutturale, analisi dei risultati del monitoraggio, indicazione degli eventuali interventi di ripristino da eseguire sulle scuole "Vittorino da Feltre" e "G. Cavalcanti"	65610/1	A/P07/2013/158	0,00		
2014/2681	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	66020/11	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2682	13/05/2014	COSTO FINALE SISTEMAZIONI ESTERNE LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CAVALCANTI	66020/3	A/P07/2014/27	0,00		
2014/2683	13/05/2014	INCARICO ALLA SOC. ARCHIMEDE SRL PER PROGETTAZ. D.L. EASSISTENZA AL COLLAUDO, DEGLI IMP. TERMOIDRAULICO, ELETTRICO E ANTINCENDIO, REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA	66020/3	A/P07/2012/128	1.036,13	1.036,13	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2684	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CAVALCANTI	66020/3	A/P07/2013/40	8.400,57		
2014/2686	13/05/2014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDA	66020/3	A/P07/2014/27	0,00		
2014/2687	13/05/2014	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SECONDARIO DI 1^ GRADO G. CAVALCANTI ALL'ING. MORI GIOVANNI	66020/3	A/P07/2012/80	1.556,42	1.556,42	
2014/2688	13/05/2014	Atto aggiuntivo sistemazioni esterne intervento di ampliamento scuola secondaria di 1^ grado G. Cavalcanti	66020/3	A/P14/2014/109	0,00		
2014/2688/1	10/12/2014	Integrazione impegno di spesa per liquidazione notula a saldo all'ing. Giovanni Mori per la redazione del progetto strutture ampliamento scuola media Cavalcanti	66020/3	A/P14/2014/105	12,85	12,85	
2014/2688/2	31/12/2014	Impegno di spesa per integrazione iva su incarico allo Studio Archimede srl	66020/3	A/P14/2014/109	30,40		
2014/2691	13/05/2014	Impegno di spesa per 2^ perizia di variante relativa intervento di ampliamento scuola secondaria di 1^ grado G. Cavalcanti	66020/3	A/P14/2014/20	0,00		
2014/2697	13/05/2014	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOTTO 1	66060/1	A/P07/2012/191	0,00		
2014/2698	13/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	66060/1	A/P07/2013/96	499,12	499,12	
2014/2699	13/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE DEGLI IMMOBILI - INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	66060/1	A/P07/2012/201	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2704	13/05/2014	incentivo 2% D. Lgs. 163/06 su accordo quadro opere edili Lotto 1	66060/2	A/P07/2013/240	0,00		
2014/2705	13/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini- Lotto 5-	66060/2	A/P07/2013/254	785,50	785,50	
2014/2706	13/05/2014	Incentivo 2% D.lgs 163/06 su accordo quadro manutenzione impianti elettrici, impianti allarme e lampade d'emergenza	66060/2	A/P07/2013/254	0,00		
2014/2708	13/05/2014	Affidamento di incarico professionale all'Ing. Carlo Pesci per proseguimento monitoraggio strutturale, analisi dei risultati del monitoraggio, indicazione degli eventuali interventi di ripristino da eseguire sulle scuole "Vittorino da Feltre" e "G. Cavalcanti"	66610/1	A/P07/2013/158	0,00		
2014/2709	13/05/2014	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO TRASFORMA	68001/1	A/P01/2008/1544	0,00		
2014/2710	13/05/2014	Affidamento allo Studio INTRE di Lucca dell'incarico professionale per adeguamento alla normativa vigente e D.L. opere strutturali e impiantistiche del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova ludoteca di via Sarri	68001/1	A/P07/2013/164	0,00		
2014/2711	13/05/2014	Affidamento di incarico professionale al geologo Murratzu Alessandro per indagini geologiche e geofisiche a redazione della relazione geologica preliminari per la realizzazione della nuova ludoteca di via Sarri	68001/1	A/P07/2013/207	678,20		
2014/2712	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	68020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2714	13/05/2014	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI 2^ LOTTO - MODIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI AL PIANO TERRENO ADIBITI A BAR VILLA DI DOCCIA	69001	A/P07/2013/100	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2715	13/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI MODIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI AL PIANO TERRENO ADIBITI A BAR VILLA DI DOCCIA	69001	A/P07/2012/140	0,00		
2014/2717	13/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia di variante e suppletiva 2^ lotto realizzazione nuovi locali painto terreno adibiti a bar della Villa di Doccia	69001	A/P07/2013/100	0,00		
2014/2718	13/05/2014	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI ADIBITI A BAR AL PIANO TERRENO DELLA VILLA DI DOCCIA E OPERE DI COMPLETAM. - 1^ LOTTO	69001	A/P07/2013/100	0,00		
2014/2719	13/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	69020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2720	13/05/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la villa di Doccia. Impegno di spesa anno 2013	69020/3	A/P07/2013/120	0,00		
2014/2721	13/05/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la villa di Doccia. Impegno di spesa anno 2013 per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006	69020/3	A/P07/2013/120	0,00		
2014/2725	13/05/2014	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA "ERNESTO RAGIONIERI" DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	69510/2	A/P04/2012/9	0,00		
2014/2726	13/05/2014	ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA "ERNESTO RAGIONIERI" DEL COMUNE DI SESTO F.NO	69510/2	A/P04/2012/9	0,00		
2014/2756	14/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	71020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2757	14/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	72001/1	A/P07/2007/575	8.975,10		
2014/2760	14/05/2014	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. VOLPAIA - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	72001/1	A/P07/2014/79	665,01		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2761	14/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P07/2008/993	311,91		
2014/2762	14/05/2014	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REALIZZAZIONE SCAVO ARCHEOLOGICO AREA IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P01/2009/503	478,20		
2014/2763	14/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VOLPAIA	72001/1	A/P07/2009/886	1.191,40		
2014/2765	14/05/2014	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VOLPAIA - VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	72001/1	A/P07/2014/79	0,00		
2014/2766	14/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2% SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P07/2011/71	3.315,69		
2014/2767	14/05/2014	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. VOLPAIA - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	72001/1	A/P07/2014/79	0,00		
2014/2768	14/05/2014	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. VOLPAIA - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	72001/1	A/P07/2014/79	0,00		
2014/2768/1	27/05/2014	Affidamento al Consorzio Structura srl della lavorazione aggiuntiva nell'intervento relativo alla creazione di acquatura su sedute orizzontali della tribunetta spettatori presso l'impianto sportivo di Volpaia - CUP B91H13001230004	72001/1	A/P07/2014/79	0,00		
2014/2768/2	27/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavorazione aggiuntiva nell'intervento relativo alla creazione di acquatura su sedute orizzontali della tribunetta spettatori presso l'impianto sportivo di Volpaia	72001/1	A/P07/2014/79	10,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2769	14/05/2014	INCENTIVO 2% PROGETTUALITA' INTERNA PER LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE OPERE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P07/2011/163	574,68		
2014/2770	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI EDILI IN ECONOMIA PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VOLPAIA	72001/1	A/P07/2011/171	651,04		
2014/2771	14/05/2014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO ITER DI CONCESSIONE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIV	72001/1	A/P07/2011/180	0,00		
2014/2772	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2009 PER LAVORI AL DI REALIZZAZIONE SISTEMA DRENAGGIO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P07/2013/31	84,00		
2014/2774	14/05/2014	Incentivo 2% su lavori per creazione acquatura su sedute orizzontali della tribunetta spettatori presso il nuovo impianto sportivo di Volpaia	72001/1	A/P07/2013/204	156,39		
2014/2776	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU INTERVENTI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	72001/1	A/P07/2012/48	223,40		
2014/2777	14/05/2014	AFFIDAMENTO A CONSIAG SERVIZI SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL	72020/11	A/P07/2013/76	0,00		
2014/2778	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBAL NEL COM	72020/11	A/P07/2013/76	0,00		
2014/2779	14/05/2014	Impegno di spesa perizia di variante relativa all'esecuzione di un pozzo per acqua presso lo stadio Torrini	72020/12	A/P07/2013/167	1.880,69		
2014/2780	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori perizia di variante relativa all'esecuzione di un pozzo per acqua presso lo stadio Torrini	72020/12	A/P07/2013/167	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2782	14/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO IMP. SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	72020/60	A/P07/2009/938	0,00		
2014/2783	14/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA I.V.I.R. SNC DI FIRENZE RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE ISRO-SANITARIO CAMPO SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	72020/60	A/P07/2006/1722	0,00		
2014/2784	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCA	72020/60	A/P07/2007/1100	0,00		
2014/2785	14/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMP. SPORT. QUINTO BASSO 1^ LOTT	72020/60	A/P07/2009/938	0,00		
2014/2786	14/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA I.V.I.R. SPA RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRO-SANITARIO CAMPO SPORTIVO QUINTO BASSO - 1^ LOTTO	72020/60	A/P07/2006/1722	0,00		
2014/2787	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCA	72020/60	A/P07/2007/1100	0,00		
2014/2788	14/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMP. SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	72020/60	A/P07/2007/1100	0,00		
2014/2789	14/05/2014	Variazione quadro economico adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - Approvazione progetto esecutivo CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P14/2014/140	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2789/1	11/12/2014	Affidamento dell'incarico professionale per il collaudo degli impianti elettrici e speciali relativo ai lavori di adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino -CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P14/2014/124	0,00		
2014/2792	14/05/2014	Variazione quadro economico adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P14/2014/140	0,00		
2014/2792/1	09/06/2014	Integrazione incarico alla Società Consilium srl per incarico verifica idoneità statica e vulnerabilità sismica del fabbricato, indagini geologiche e redazione geologica, lavori Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P07/2014/86	0,00		
2014/2792/2	08/07/2014	Affidamento alla Soc. Consilium srl di un incarico complementare per progettazione lavori, di consolidamento strutturale e sismico, d.l. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P07/2014/108	0,00		
2014/2792/3	19/11/2014	Interventi di adeguamento impianto illuminotecnico, rifacimento impianto idrosanitario e spogliatoi, recupero aree esterne presso il palazzetto dello sport. Impegno di spesa per pagamento diritti SCIA Comando Provinciale VV.FF.	72020/70	A/P14/2014/85	541,30	541,30	
2014/2792/4	11/12/2014	Affidamento dell'incarico professionale per il collaudo degli impianti elettrici e speciali relativo ai lavori di adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P14/2014/124	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2792/5	19/12/2014	Impegno di spesa per affidamento all'impresa Belli srl dei lavori integrativi richiesti dal CPVLPS - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P14/2014/140	0,00		
2014/2794	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori di adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P07/2013/237	0,00		
2014/2795	14/05/2014	Affidamento incarico di progettazione impianto antincendio e opere accessorie alla società Consilium srl relativamente ai lavori di adeguamento palazzetto dello sport	72020/70	A/P07/2014/42	0,00		
2014/2796	14/05/2014	Impegno di spesa per perizia suppletiva lavori adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P07/2014/44	21.452,19		
2014/2797	14/05/2014	Incentivo 2% perizia suppletiva lavori adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell'impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino - CUP MASTER B91C12000390004	72020/70	A/P07/2014/44	0,00		
2014/2799	14/05/2014	Perizia suppletiva lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Rugby	72020/80	A/P14/2014/56	0,00		
2014/2799/1	05/11/2014	Impegno di spesa per pareri ISPESL conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Rugby	72020/80	A/P14/2014/56	0,00		
2014/2801	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/20016 su lavori manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Rugby	72020/80	A/P07/2014/5	0,00		
2014/2802	14/05/2014	Impegno di spesa per perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi impianto di Rugby	72020/80	A/P07/2014/25	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2803	14/05/2014	Incentivo 2% relativo ai lavori di perizia suppletiva agli spogliatoi del campo di Rubby	72020/80	A/P07/2014/25	0,00		
2014/2807	14/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	72020/5	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2808	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA A SERVIZIO IMPIANTO SOFTBALL	72020/10	A/P07/2012/90	0,00		
2014/2809	14/05/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA PARIETTI RESTAURI DI PARIETTI LUCA	72020/10	A/P07/2012/142	0,00		
2014/2810	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72020/10	A/P07/2012/142	0,00		
2014/2811	14/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE DEGLI IMMOBILI	72020/10	A/DGC/2012/113	0,00		
2014/2816	14/05/2014	Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria adeguamento balaustre affidato alla ditta Faesulae srl dello stadio Torrini. Lotto 3	72020/13	A/P07/2013/241	3.081,81		
2014/2817	14/05/2014	Incentivo 2% D.lgs 163/2006 su accordo quadro manutenzione balaustre stadio Torrini	72020/13	A/P07/2013/241	523,04		
2014/2819	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DEL LOTTO 5/B DELL'ASSE STRADALE FIRENZE/PRATO A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO CALICE DI PRATO	74001/4	A/P08/2012/15	0,00		
2014/2820	14/05/2014	APPROVAZ. PERIZIA VARIANTE, VARIATA DISTRIB. SPESA E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI E RECUPERO URBANO DELLA PIAZZETTA DI V. GRAMSCI A	74020/11	A/DGC/2012/21	0,00		
2014/2824	14/05/2014	Manutenzione straordinaria strade cittadine anno 2013. Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006	74020/20	A/P08/2014/15	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2825	14/05/2014	Manutenzione straordinaria strade cittadine anno 2013. Affidamento lavori all'impresa della società Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas	74020/20	A/P08/2014/15	348.997,52	264.962,76	
2014/2826	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: approvazione variante n. 3	74020/22	A/P14/2014/27	0,00		
2014/2826/1	27/06/2014	Integrazione impegno di spesa per pagamento AVCP lavori di OO.CC.	74020/22	A/P08/2014/62	0,00		
2014/2826/2	04/08/2014	Integrazione impegno di spesa a favore del collaudatore Ing. Claudio Barbi opere di riorganizzazione funzionale della p.za IV novembre	74020/22	A/P08/2014/74	0,00		
2014/2826/3	19/09/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: affidamento alla ditta Zambelli srl dei lavori di variante n. 3	74020/22	A/P14/2014/27	0,00		
2014/2827	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROGETTAZ. DEF. ED ESEC., D.L., COORD. SICUREZZA, MISURA E CONTAB. LAVORI A FAVORE DEL RTP SPIRA SRL, BRESCHI STUDIO ASSOCIATI, ARC	74020/22	A/P08/2012/111	1.769,35		
2014/2828	14/05/2014	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI P.ZA IV NVOEMBRE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA STUDIODERCOLE SRL	74020/22	A/P08/2012/127	0,00		
2014/2829	14/05/2014	COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL R.T.P. SPIRA SRL, BRESCHI STUDIO ASSOCIATO, ARCH. BELLANDI FEDERICA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	74020/22	A/P08/2012/145	4.414,08		
2014/2831	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: approvazione variante n. 3	74020/22	A/P14/2014/27	0,00		
2014/2831/1	04/08/2014	Integrazione impegno di spesa a favore del collaudatore Ing. Claudio Barbi opere di riorganizzazione funzionale della p.za IV novembre	74020/22	A/P08/2014/74	0,00		
2014/2833	14/05/2014	Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di riorganizzazione funzionale P.za IV novembre	74020/22	A/P08/2013/87	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2834	14/05/2014	Affidamento all'Ing. Claudio Barbi dell'incarico per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori riorganizzazione funzionale P.za IV novembre	74020/22	A/P08/2013/137	0,00		
2014/2835	14/05/2014	Affidamento di servizio di progettazione complementare ex art. 157 c. 5 lett. a) D.lgs 163/2006 a favore di RTP Spira srl, Berschi Studio Associati, Arch. Bellandi Federica	74020/22	A/P08/2013/200	0,00		
2014/2838	14/05/2014	Affidamento di servizio di progettazione complementare ex art. 157 c. 5 lett. a) D.lgs 163/2006 a favore di RTP Spira srl, Berschi Studio Associati, Arch. Bellandi Federica	74020/22	A/P08/2013/200	0,00		
2014/2841	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: impegno di spesa a favore della Ditta Zambelli srl per lavori complementari e di variante	74020/22	A/P08/2014/6	6.220,09	6.220,09	
2014/2844	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: impegno di spesa a favore della Ditta Zambelli srl per lavori complementari e di variante	74020/22	A/P08/2014/6	0,00		
2014/2845	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: impegno di spesa per incentivo 2% lavori complementari e di variante	74020/22	A/P08/2014/6	0,00		
2014/2846	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: variazione quadro economico	74020/22	A/P14/2014/27	0,00		
2014/2846/1	21/07/2014	Affidamento a Palma Ecologia srl della bonifica di una cisterna nell'ambito delle opere complementari e di variante dei lavori di riorganizzazione funzionale p.za IV novembre	74020/22	A/P08/2014/72	0,00		
2014/2846/2	19/09/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: affidamento alla ditta Zambelli srl dei lavori di variante n. 3	74020/22	A/P14/2014/27	24.351,03	24.351,03	
2014/2847	14/05/2014	Riorganizzazione funzionale p.za IV novembre: impegno di spesa per incentivo 2% su lavori complementari e di variante	74020/22	A/P08/2014/6	0,00		
2014/2851	14/05/2014	Lavori di riorganizzazione funzione p.za IV novembre - Affidamento alla ditta Zambelli srl dei lavori relativi alla 2^ variante	74020/22	A/P08/2014/34	26.023,88	26.023,88	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2852	14/05/2014	APPROVAZ. PERIZIA VARIANTE, VARIATA DISTRIB. SPESA E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI E RECUPERO URBANO DELLA PIAZZETTA DI V. GRAMSCI A	74020/11	A/DGC/2012/21	0,00		
2014/2853	14/05/2014	INTEGRAZIONE IVA SU INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO NUTI & PRETINI ARCHIETTI	74020/11	A/P08/2011/96	0,00		
2014/2854	14/05/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA VIA RIMAGGIO E V. ARTIERI: ATTO AGGIUTNIVO	74020/10	A/DGC/2012/59	0,00		
2014/2855	14/05/2014	Variazione quadro economico relativo alla realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti. Atto aggiuntivo	74020/12	A/DGC/2014/34	0,00		
2014/2855/1	28/05/2014	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti: impegni di spesa per lavori affidati a Scaviter srl	74020/12	A/P08/2013/140	0,00		
2014/2857	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori di realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti	74020/12	A/P08/2013/140	5.266,43		
2014/2859	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra via Parri e viale Togliatti	74020/12	A/P08/2014/24	974,37		
2014/2861	14/05/2014	Incentivo 2% D.Lgs. 163/2006 su lavori di atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una rotatoria tra via Parri e viale Togliatti	74020/12	A/P08/2014/30	236,03		
2014/2863	14/05/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi di via Costa, via Turati e via Gori	74024/1	A/P08/2014/11	1.418,77		
2014/2865	14/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi Via Costa, via Turati e via Gori	74024/1	A/P08/2014/11	1.678,50		
2014/2866	14/05/2014	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGNERIA THESIS DI RICCIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTT., RELAZIONE GEOTECNICA E ASSISTENZA ALLA D.L. COLLEGAMENTO	74040/1	A/P08/2012/40	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2867	14/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI COLLEGAMENTO QUERCIOLA E S.P. PERFETTI RICASOLI/MEZZANA - 1^ LOTTO	74040/1	A/P08/2013/5	0,00		
2014/2868	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLA NUOVA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NENNI TRAMITE HERA COMM SRL	74040/1	A/P08/2013/5	0,00		
2014/2869	14/05/2014	Collegamento stradale tra via della Querciola e la S.P. 5 bis Perfetti Ricasoli - Mezzana Lotto 1; impegno di spesa perizia suppletiva e di variante	74040/1	A/P08/2013/127	56.925,67		
2014/2870	14/05/2014	Collegamento stradale tra via della Querciola e la S.P. 5 bis Perfetti Ricasoli - Mezzana Lotto 1; impegno per oneri ex art. 92 D.L.gs. 163/2006	74040/1	A/P08/2013/127	0,00		
2014/2871	14/05/2014	Approvazione progetto definitivo-esecutivo lotto 1 rifacimento muro via Fontemezzina	74060/1	A/P14/2014/69	2.007,12		
2014/2871/1	04/11/2014	Impegno di spesa per il pagamento del contributo AVCP relativo al rifacimento muro via Fontemezzina	74060/1	A/P14/2014/63	0,00		
2014/2872	14/05/2014	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA GRECO GEOM. RODOLFO DI CATANIA	74060/3	A/P07/2003/679	0,00		
2014/2873	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VI	74060/3	A/P07/2007/364	0,00		
2014/2874	14/05/2014	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI SRL DI CATANIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PROV.LE LUCCHESE	74060/3	A/P07/2006/176	0,00		
2014/2877	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SESTO F.NO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5/A DELL'ASSE STRADALE FIRENZE - PRATO 4^ TRANCHE	74701	A/P07/2006/880	0,00		
2014/2878	14/05/2014	REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA VIABILITA' MEZZANA - PERFETTI RICASOLI. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	75001/5	A/P07/2012/87	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2879	14/05/2014	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 (2%) LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIABILITA' MEZZANA-PERFETTI RICASOLI ROTATORIA OSMANNORO/RIMAGGIO	75001/5	A/P07/2011/67	110,90		
2014/2880	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIABILITA' PERFETTI RICASOLI - ROTATORIA OSMANNORO/RIMAGGIO	75001/5	A/P07/2011/67	0,00		
2014/2881	14/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UN TRATTO DI VIA DELLA FABBRICA LLA CONSIAG SERVIZI SRL	75020/10	A/P07/2008/43	0,00		
2014/2882	14/05/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012	75020/10	A/P07/2012/138	7.701,49	7.701,49	
2014/2883	14/05/2014	Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi srl. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2013.	75020/10	A/P07/2013/235	118.679,87	118.679,87	
2014/2884	14/05/2014	Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi srl. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2013.	75020/10	A/P07/2013/235	0,00		
2014/2885	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	5230/2	A/P07/2014/71	500,00	500,00	
2014/2886	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	9230	A/P07/2014/71	10.000,00	10.000,00	
2014/2887	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	16230	A/P07/2014/71	1.355,80	1.355,80	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2888	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	17230	A/P07/2014/71	10.000,00	10.000,00	
2014/2889	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	18230	A/P07/2014/71	5.159,33	5.159,33	
2014/2890	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	23230	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2891	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	35230/7	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2893	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	37230	A/P07/2014/71	500,00	500,00	
2014/2894	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	39230	A/P07/2014/71	1.000,00	1.000,00	
2014/2895	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	39230/1	A/P07/2014/71	1.008,57	1.008,57	
2014/2896	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	39232	A/P07/2014/71	1.500,00	1.500,00	
2014/2897	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	59020	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2898	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	64060	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2899	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Frantini - Lotto 5. anno 2014	65060	A/P07/2014/71	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2900	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014	66060	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2901	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidato alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014 44572585A8 B95D12000130004	72020	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2902	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidata alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014	82060	A/P07/2014/71	5.000,00	5.000,00	
2014/2903	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidata alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014	85030	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2904	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidata alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014	85060	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2905	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme affidata alla ditta Scotto e Fratini - Lotto 5. anno 2014 44572585A8 B95D12000130004	85061	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2906	15/05/2014	Incentivo 2% D.lgs 163/2006 su accordo quadro manutenzione impianti elettrici affidato a Scotto e Fratini	59020	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2907	15/05/2014	Fondo progettualità interna accordo quadro manutenzione impianti elettrici affidato a Scotto e Fratini	6010/33	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2908	15/05/2014	Oneri previdenziali per compensi progettualità interna su accordo quadro manutenzione impianti elettrici	6020/33	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2909	15/05/2014	Irap su compenso fondo progettualità accordo quadro manutenzione impianti elettrici	6730/33	A/P07/2014/71	0,00		
2014/2914	15/05/2014	Pubblicazione sul quotidiano la Nazione di avviso per la vendita di porzione di immobile di proprietà comunale sito in P.zza IV Novembre 55:	9340	A/P02/2014/83	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2917	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	5230/2	A/P07/2014/73	500,00	500,00	
2014/2918	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	9230	A/P07/2014/73	4.734,75	4.734,75	
2014/2919	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	16230	A/P07/2014/73	10.000,00	10.000,00	
2014/2920	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	17230	A/P07/2014/73	8.500,00	8.500,00	
2014/2921	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	18230	A/P07/2014/73	12.087,77	12.087,77	
2014/2922	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	23230	A/P07/2014/73	2.000,00	2.000,00	
2014/2923	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	35230/7	A/P07/2014/73	15.113,65	13.058,30	
2014/2925	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	37230	A/P07/2014/73	500,00	500,00	
2014/2926	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	39230	A/P07/2014/73	500,00	500,00	
2014/2927	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	39232	A/P07/2014/73	1.000,00	1.000,00	
2014/2928	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	59020	A/P07/2014/73	4.609,75	4.609,75	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2929	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	64060	A/P07/2014/73	2.000,00	2.000,00	
2014/2930	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	65060	A/P07/2014/73	3.000,00	3.000,00	
2014/2931	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	66060	A/P07/2014/73	2.000,00	2.000,00	
2014/2932	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni affidato alla ditta Faesulae - Lotto 3	72020	A/P07/2014/73	3.000,00	3.000,00	
2014/2933	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni affidata alla ditta Faesulae - Lotto 3	82060	A/P07/2014/73	1.199,42		
2014/2934	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni affidata alla ditta Faesulae - Lotto 3	85030	A/P07/2014/73	1.000,00	1.000,00	
2014/2935	15/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni affidata alla ditta Faesulae - Lotto 3	85060	A/P07/2014/73	1.000,00	1.000,00	
2014/2936	15/05/2014	Incentivo 2% su accordo quadro manutenzione infissi affidato alla ditta Faesulae - lotto 3	59020	A/P07/2014/73	0,00		
2014/2938	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	77020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2939	15/05/2014	Affidamento all'impresa Scotto & Fratini snc dei lavori relativi al progetto per riordino funzionale degli uffici di via Alighieri	77020/3	A/P07/2013/137	39.483,92	39.483,92	
2014/2940	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori relativi al riordino funzionale degli uffici di via Alighieri	77020/3	A/P07/2013/137	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2943	15/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini- Lotto 5-	77020/3	A/P07/2013/254	700,00	700,00	
2014/2944	15/05/2014	Acquisto del modulo per la presentazione istanze on-line del servizio di edilizia privata del sistema Lama di gestione delle pratiche dell'Assetto del Territorio. Revoca determinazione 57/2012	77510/1	A/P06/2013/50	0,00		
2014/2946	15/05/2014	Acquisto del modulo per la presentazione istanze on-line del servizio di edilizia privata del sistema Lama di gestione delle pratiche dell'Assetto del Territorio. Revoca determinazione 57/2012	77510/1	A/P06/2013/50	0,00		
2014/2947	15/05/2014	DELIB. G.M. 6/2007: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DA PARTE DI CASA SPA DI N. 12 ALLOGGI DI E.R.P.	78002/2	A/P02/2007/641	0,00		
2014/2948	15/05/2014	REALIZZAZIONE ALLOGGI UMI 9 PL 13 VIA LAZERINI (DELIB. G.M. 114/2008)	78002/2	A/P02/2008/1169	16.877,69	16.877,69	
2014/2949	15/05/2014	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DISTRETTI ENERGETICI ABITATIVI	78002/3	A/P18/2011/146	162.368,00	162.368,00	
2014/2950	15/05/2014	DETERMINAZIONE N. 851/99: REINVESTIMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI 178 - SIG. CACIALLI G.	78002/10	A/P02/1999/1413	1.299,02		
2014/2951	15/05/2014	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO DI N. 39 ALLOGGI DI ERP COMUNE DI SESTO FIORENTINO PEEP CHINI LOTTO 1/A - LAVORI EXTRA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA	78002/11	A/P18/2011/147	17.265,25		
2014/2955	15/05/2014	ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO - 1^ STRALCIO VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGG. LAVORI	78961/1	A/P11/2010/1183	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2956	15/05/2014	ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO - 1^ STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ALFATECNO DI FIGLINE VALDARNO	78961/1	A/P11/2010/1183	0,00		
2014/2957	15/05/2014	COMPENSO ART. 92 D.LGS 193/06 ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	78961/1	A/P11/2010/1183	0,00		
2014/2958	15/05/2014	ACCANTONAMENTO PER ECONOMIA SU COMPENSO ART. 92 D.LGS 163/09 ALELSTIMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	78961/1	A/P11/2010/1183	0,00		
2014/2959	15/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - 2^ STRALCIO	78961/1	A/P07/2014/10	0,00		
2014/2960	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI ALLESTIMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	78961/1	A/P07/2012/155	0,00		
2014/2961	15/05/2014	LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA SUPPELTIVA ALL'IMPRESA ALPAS SERVICE DI PORRETTA GESUALDO	78961/1	A/P07/2013/8	0,00		
2014/2962	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 2^ STRALCIO	78961/1	A/P07/2013/8	0,00		
2014/2964	15/05/2014	APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - 2^ STRALCIO	78961/1	A/P07/2014/10	0,00		
2014/2965	15/05/2014	APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - 2^ STRALCIO	78961/1	A/P07/2014/10	0,00		
2014/2966	15/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DEGLI INTERVENTI DI STASATURA, PULIZIA, VUOTATURE DEI POZZETTI E DELEL FOSSE BIOLOGICHE	78961/1	A/P07/2013/62	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2967	15/05/2014	Allestimento centro comunale di Protezione Civile - 2^ stralcio. Impegno di spesa per lavori stradali e affidamento a ConsiagServizi srl	78961/1	A/P07/2013/253	0,00		
2014/2968	15/05/2014	Impegno di spesa per fornitura sistema satellitare per la Protezione Civile	78970/1	A/P03/2014/20	0,00		
2014/2969	15/05/2014	Variazione quadro economico interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale. Op 304/2013 cup B91H13001110004	79020/1	A/P07/2014/39	0,00		
2014/2970	15/05/2014	Interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale - affidamento lavori all'impresa De Domenico Giovanni srl	79020/1	A/P07/2014/39	0,00		
2014/2971	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale	79020/1	A/P07/2014/39	0,00		
2014/2972	15/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA SOC. A.R.A. - ATTIVITA' DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI CASOLE D'ELSA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI NELL'AREA INTERESSATA DA	81005	A/P07/2007/1743	0,00		
2014/2973	15/05/2014	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A	81005	A/DGC/2010/20	0,00		
2014/2974	15/05/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE. VARIAZIONE QUADRO EOCNOMICO	81005	A/DGC/2010/20	0,00		
2014/2975	15/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ES	81005	A/P07/2009/383	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2976	15/05/2014	OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO ISOLA SUD - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006	81020/5	A/P07/2012/147	0,00		
2014/2977	15/05/2014	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI UN POZZO PER ACQUA PRESSO GLI ORTI SOCIALI ALLA DITTA GEOPOZZI DI CALENZANO	81020/4	A/P07/2013/37	13.638,00		
2014/2978	15/05/2014	Impegno di spesa perizia di variante relativa all'esecuzione di un pozzo per acqua da realizzarsi presso gli orti sociali lungo il canale in prossimità delle vie Sarri-Nenni	81020/4	A/P07/2013/167	6.362,00		
2014/2979	15/05/2014	Impegno di spesa perizia di variante relativa all'esecuzione di un pozzo per acqua da realizzarsi presso gli orti sociali lungo il canale in prossimità delle vie Sarri-Nenni	81020/4	A/P07/2013/167	4.000,00		
2014/2980	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	81020/3	A/P07/2013/119	0,00		
2014/2983	15/05/2014	Incentivo sui lavori di manutenzione straordinaria del verde urbano affidata all'impresa Maurri Mario srl - accordo quadro lotto 4	81060/1	A/P07/2013/141	0,00		
2014/2988	15/05/2014	Accordo quadro biennale per fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni prima infanzia - affidamento alla ditta Sarba. Impegno di spesa 2013	81510/1	A/P07/2013/165	2.800,01		
2014/2990	15/05/2014	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) sui lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche	81510/1	A/P07/2013/165	0,00		
2014/2991	15/05/2014	Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel comune di Sesto Fiorentino. CIG 50144517DD CUP B96H13000020004 Impegno di spesa 2013	81510/1	A/P07/2013/165	888,49		
2014/2992	15/05/2014	Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria montaggio e fornitura attrezzature ludiche affidata alla ditta SARBA spa.	81510/1	A/P07/2013/251	4.108,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2993	15/05/2014	Incentivo 2% d.lsg. 163/06 su lavori di manutenzione straordinaria montaggio e fornitura attrezzature ludiche	81510/1	A/P07/2013/251	0,00		
2014/2994	15/05/2014	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAF PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN ULTERIORE NEW JERSEY IN CEMENTO IN VIA PONTE ALL'ASSE A SESTO FIORENTINO	81515/1	A/P06/2012/85	0,00		
2014/2995	15/05/2014	INTEGRAZIONE DELL'IMEPGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAF PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN ULTERIORE NEW JERSEY IN CEMENTO IN VIA PONTE ALL'ASSE A SESTO FIORENTINO	81515/1	A/P06/2012/85	0,00		
2014/2997	15/05/2014	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO RODARI	82020/1	A/P01/2008/1339	0,00		
2014/2998	15/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE ASILO NIDO LOTTO B)	82020/1	A/P07/2010/204	0,00		
2014/2999	15/05/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEG. STRUTTURALE E FUNZIONALE S	82020/1	A/P07/2010/229	2.500,00	2.192,59	
2014/3000	15/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	82020/1	A/P07/2010/683	0,00		
2014/3001	15/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	82020/1	A/P07/2010/683	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3002	15/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRLOPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI ESTERNE- IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO RODARI	82020/1	A/P07/2010/814	0,00		
2014/3003	15/05/2014	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL OPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI ESTERNE - IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO RODARI	82020/1	A/P07/2010/814	0,00		
2014/3004	15/05/2014	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONE ESTERNA - IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO RODARI (0,5%)	82020/1	A/P07/2010/814	0,00		
2014/3005	15/05/2014	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI ASILO NIDO RODARI - LOTTO B - SISTEMAZIONI ESTERNE	82020/1	A/P07/2011/4	0,00		
2014/3006	15/05/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO RODARI - PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA COMPLETAMENTO RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE	82020/1	A/P07/2011/93	0,00		
2014/3007	15/05/2014	INCENTIVO 2% DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI URGENTI DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI ASILO NIDO RODARI	82020/1	A/P07/2010/1508	0,00		
2014/3008	15/05/2014	ESTENSIONE INCARICO PROF. ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	82020/1	A/P07/2010/1511	2.680,87	2.680,87	
2014/3009	15/05/2014	CONTRIBUTO INPS SU INCARICO ALL'ING. A. BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	82020/1	A/P07/2010/1511	64,75		
2014/3010	15/05/2014	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI ASILO NIDO RODARI - LOTTO B - SISTEMAZIONI ESTERNE	82020/1	A/P07/2011/4	0,00		
2014/3011	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	82020/3	A/P07/2013/119	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3012	15/05/2014	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARCHIMEDE SRL PER DIREZIONE OPERATIVA LAVORI IMPIANTISTICI, PREDISPOSIZIONE PRATICA CPI E REDAZ. PROGETTO ESEC. ADEG. ANTINCENDIO NIDO	82020	A/P07/2013/38	2.126,80	2.126,80	
2014/3015	15/05/2014	Affidamento all'impresa Scotto e Fratini snc dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	82060/1	A/P07/2013/135	3.000,00	3.000,00	
2014/3016	15/05/2014	Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili nel comune di Sesto Fiorentino - Accordo Quadro - Lotto 6 affidamento Tecnoedil Sistemi srl	82060/1	A/P07/2013/228	0,00		
2014/3017	15/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidamento all'impresa Scotto e Fratini - Lotto 5	82060/1	A/P07/2013/254	3.900,00	3.900,00	
2014/3018	15/05/2014	Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi affidata alla ditta SARBA di Carpi	82510/1	A/P07/2013/165	0,00		
2014/3019	15/05/2014	Accordo quadro biennale fornitura attrezzature ed arredi esterni nel comune di Sesto Fiorentino. Affidamento alla ditta Sarba - Impegno di spesa 2013	82510/1	A/P07/2013/165	0,00		
2014/3020	15/05/2014	Variazione iva dell' accordo quadro biennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, attrezzature ludiche ed arredi esterni con la ditta Sarba spa	82515/1	A/P07/2013/205	0,00		
2014/3021	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	84020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3022	15/05/2014	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto allo studio tecnico Maranci Milco e Berti Elena dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione della cucina a servizio della RSA villa Solaria	84020/6	A/P07/2013/193	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3023	15/05/2014	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto allo studio tecnico Maranci Milco e Berti Elena dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione della cucina a servizio della RSA villa Solaria	84020/6	A/P07/2013/193	0,00		
2014/3024	15/05/2014	Variazione quadro economico relativo ai lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva Rsa Villa Solaria	84020/10	A/P07/2014/93	0,00		
2014/3024/1	29/05/2014	Impegno di spesa per diritti istruttoria Vigili del Fuoco lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva Rsa Villa Solaria	84020/10	A/P07/2014/83	0,00		
2014/3024/2	29/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su 2^ perizia lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva Rsa Villa Solaria	84020/10	A/P07/2014/83	0,00		
2014/3024/3	29/05/2014	Impegno di spesa per differenza contributo previdenziale su incarichi tecnici relativi ai lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva Rsa Villa Solaria	84020/10	A/P07/2014/83	0,00		
2014/3025	15/05/2014	INCENTIVO PROGETTAZIONE AL RUP ART. 92 D.LGS 163/2006 REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE RSA VILLA SOLARIA	84020/10	A/P07/2013/61	0,00		
2014/3026	15/05/2014	Approvazione perizia suppletiva di variante. Affidamento lavori ditta VE.MI.NI - Realizzazione impianto di climatizzazione estiva della RSA Villa Solaria del comune di Sesto Fiorentino -	84020/10	A/P07/2013/105	0,00		
2014/3027	15/05/2014	INCENTIVO PROGETTAZIONE AL RUP ART. 92 D.LGS 163/2006 REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE RSA VILLA SOLARIA	84020/10	A/P07/2013/105	0,00		
2014/3030	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, ADEPIMENTI NORMATIVI ASCENSORI RSA VILLA SOLA	84020/6	A/P07/2012/93	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3031	15/05/2014	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto allo studio tecnico Maranci Milco e Berti Elena dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione della cucina a servizio della RSA villa Solaria	84020/6	A/P07/2013/193	0,00		
2014/3032	15/05/2014	Affidamento di incarico professionale all' Arch, Giovanni Roselli per la realizzazione di un Giardino annesso al Centro Diurno per malati di Alzheimer	85020/11	A/P07/2013/195	0,00		
2014/3033	15/05/2014	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. CUP B99E07000080004	85020/3	A/P07/2012/82	0,00		
2014/3034	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	85020/3	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3035	15/05/2014	Affidamento all'ing. Franco Cecconi la progettazione e direzione lavori di impianti meccanici, elettrici e termici inerenti il progetto di ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili.	85020/16	A/P07/2013/104	0,00		
2014/3036	15/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE DEGLI IMMOBILI	85020/4	A/DGC/2012/113	0,00		
2014/3038	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su accordo quadro lavori di manutenzione impianti idraulici. Lotto 6 affidato alla tecnoedil sistemi srl	85020/4	A/P07/2013/228	0,00		
2014/3039	15/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidato all'impresa Scotto e Fratini- Lotto 5	85020/4	A/P07/2013/254	499,04	499,04	
2014/3043	15/05/2014	incentivo 2% D.Lgs. 163/06 su lavori di sostituzione caldaie murali presso appartamenti comunali via Parini.	85020/4	A/P07/2013/215	0,00		
2014/3044	15/05/2014	Manutenzione straordinaria casa vacanze "Le Gorette" anno 2013 quota parte a carico dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano	85021/1	A/P07/2013/243	1.121,13		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3045	15/05/2014	Manutenzione straordinaria casa vacanze "Le Gorette" anno 2013. Impegno di spesa quota parte a carico del Comune di Sesto Fiorentino	85021/2	A/P07/2013/243	1.121,13		
2014/3046	15/05/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO ANZIANI DI VIA MONTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLOR DI FIRENZE (VEDI NOTE)	85060/1	A/P07/2008/1110	0,00		
2014/3047	15/05/2014	VARIAZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO MAGGIORE	86001/11	A/P14/2015/26	64,00		
2014/3047/1	05/06/2014	Impegno di spesa per 2^ perizia di variante lavori di ampliamento V lotto cimitero maggiore	86001/11	A/P07/2014/84	0,00		
2014/3047/2	05/06/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 d.LGS 163/2006 SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO MAGGIORE	86001/11	A/P07/2014/84	0,00		
2014/3047/3	23/09/2014	Integrazione impegno di spesa a favore di Sicuring srl assunto con determina 16 del 24.1.2013 r.g. 104	86001/11	A/P14/2014/32	119,69		
2014/3047/4	23/09/2014	Integrazione impegno di spesa su incarico all'ing. Paolo Prunecchi assunto con determinazione n. 19 del 25/01/2014 rg 113	86001/11	A/P14/2014/32	0,00		
2014/3050	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI REALIZZAZIONE 5^ LOTTO NUOVI LOCULI CIMITERO MAGGIORE	86001/11	A/P07/2012/187	0,00		
2014/3051	15/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SICURING SRL DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI E CONTABILITA' OPERE STRUTTURALI PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL 5	86001/11	A/P07/2013/16	4.403,14		
2014/3054	15/05/2014	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 140 OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	86001/21	A/P07/2013/143	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3055	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU LAVORI REALIZZAZIONE N. 140 OSSARINI CIMITERO MAGGIORE	86001/21	A/P07/2012/145	707,95		
2014/3056	15/05/2014	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LAMPADE VOTIVE ALL'IMPRESA S.I.L.V.E. SPA	86001/21	A/P07/2012/188	0,00		
2014/3057	15/05/2014	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 140 OSSARINI	86001/21	A/P07/2012/188	1,04		
2014/3058	15/05/2014	Affidamento di incarico professionale all'ing. Stefano Gori per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo strutturale ed architettonico, D.L. e c.r.e. per i lavori di realizzazione di nuovi blocchi di ossarini presso il cimitero maggiore	86001/31	A/P07/2013/239	0,00		
2014/3059	15/05/2014	Estensione di incarico professionale al geologo Fontanelli Alessandro per indagini geognostiche e redazione di relazione geologica a supporto del progetto per la realizzazione di nuovi ossarini presso il cimitero maggiore	86001/31	A/P07/2013/242	0,00		
2014/3060	15/05/2014	Realizzazione di Ossarini presso il cimitero maggiore - rideterminazione nuovo quadro economico a seguito approvazione c.r.e.	86001/31	A/P14/2015/25	41,00		
2014/3060/1	09/07/2014	Impegno di spesa copertura assicurativa R.C. verificatore interno - Aon spa di Milano - ag. Firenze	86001/31	A/P07/2014/98	0,00		
2014/3060/2	30/09/2014	Impegno di spesa a favore di SILVE srl per impianto elettrico lampade votive nuovi ossarini	86001/31	A/P14/2014/13	1.829,52		
2014/3060/3	14/10/2014	Impegno di spesa per perizia di variante dei lavori di realizzazione di nuovi ossarini presso il Cimitero maggiore	86001/31	A/P14/2014/46	2.381,87		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3061	15/05/2014	Affidamento incarico professionale all'Ing. Massimo Martinelli per redazione documento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza per n. 7 lotti di ossarini nel cimitero maggiore e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzioni ai sensi D.lgs 81/2008 per la relizzazione del 1^ lotto di ossarini presso il cimitero maggiore	86001/31	A/P07/2014/9	0,00		
2014/3062	15/05/2014	Affidamento all'ing. Francesco Stoppaccioli dell'incarico per collaudo statico dei lavori di realizzazione di n. 280 nuovi ossarini presso il cimitero maggiore	86001/31	A/P07/2014/17	1.129,23		
2014/3063	15/05/2014	Impegno di spesa a favore dell'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello per lavori di realizzazione di Ossarini presso il cimitero maggiore	86001/31	A/P07/2014/48	20.146,76		
2014/3064	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori per la realizzazione di Ossarini presso il cimitero maggiore op.	86001/31	A/P07/2014/48	0,00		
2014/3066	15/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	86020/2	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3067	15/05/2014	APPROVAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE DEGLI IMMOBILI	86020/3	A/DGC/2012/113	0,00		
2014/3068	15/05/2014	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI OPERE IDRAULICHE	86020/3	A/P07/2012/94	0,00		
2014/3069	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero maggiore di Sesto Fiorentino	86020/3	A/P07/2013/234	483,70		
2014/3070	15/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO, AGGIORNAMENTO DEL SITO WWW.SESTOPROMUOVE.IT - AFFIDAMENTO ALLA	87450/1	A/P15/2011/32	0,00		
2014/3071	15/05/2014	Progetto RPC Suap - Impegno di spesa per l'attivazione del sistema di presentazione delle pratiche on line e di gestione del back office tramite Linea Comune spa	87450/1	A/P15/2014/7	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3072	15/05/2014	Affidamento del servizio di deumidificazione dell'ex cantiere di via Savonarola, alla ditta Renova di Bagatella Riccardo costruttrice e proprietaria del marchio "88Smeraldo88".	87501/1	A/P03/2013/198	0,00		
2014/3074	15/05/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di installazione di impianti anti-intrusione ed antincendio presso l'immobile comunale di via Savonarola	87501/1	A/P07/2013/230	0,00		
2014/3075	15/05/2014	Accordo quadro per opere di manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale affidamento all'impresa Scotto e Fratini - Lotto 5-	87501/1	A/P07/2013/254	500,00	500,00	
2014/3079	16/05/2014	Impegno di spesa per erogazione di pasti ristoro al personale della Polizia Municipale impegnato nella sorveglianza ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 25.05.2014	11370	A/P03/2014/97	0,00		
2014/3081	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	5230/2	A/P07/2014/72	156,08	156,08	
2014/3082	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	9230	A/P07/2014/72	2.809,47	2.809,47	
2014/3083	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	16230	A/P07/2014/72	2.185,14	2.185,14	
2014/3084	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	17230	A/P07/2014/72	2.497,31	2.497,31	
2014/3085	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	18230	A/P07/2014/72	2.185,14	2.185,14	
2014/3086	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	23230	A/P07/2014/72	468,25	468,25	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3087	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	35230/7	A/P07/2014/72	14.468,26	14.468,26	
2014/3088	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	36230	A/P07/2014/72	4.000,00	4.000,00	
2014/3089	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	37230	A/P07/2014/72	156,08	156,08	
2014/3090	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	39230	A/P07/2014/72	156,08	156,08	
2014/3091	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	39230/1	A/P07/2014/72	201,96	201,96	
2014/3092	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	39232	A/P07/2014/72	312,16	312,16	
2014/3093	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	59020	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3094	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	64060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3095	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	65060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3096	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	66060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3097	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	72020	A/P07/2014/72	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3098	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	82060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3099	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	85030	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3100	16/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di impianti idraulici degli immobili affidato a Tecnoedil Sistemi - Lotto 6 -	85060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3101	16/05/2014	Incentivo 2% d.lgs 163/2006 su accordo quadro manutenzione impianti idraulici affidato alla ditta Tecnoedil	66060	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3102	16/05/2014	Fondo per compensi progettualità interna su accordo quadro manutenzione impianti idraulici	6010/33	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3103	16/05/2014	Oneri previdenziali su progettualità interna accordo quadro su manutenzione impianti idraulici	6020/33	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3104	16/05/2014	Irap su compensi progettualità interna accordo quadro su manutenzione impianti idraulici	6730/33	A/P07/2014/72	0,00		
2014/3108	19/05/2014	Servizio recapito corrispondenza a domicilio affidato a Poste Italiane SpA ulteriore integrazione dell'impegno	12310	A/P16/2014/25	213,50	152,50	
2014/3109	19/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi relativi all'elaborazione dei cedolini paga anno 2014, allo Studio Bettarini di Sesto Fiorentino; integrazione di finanziamento	5360/3	A/P03/2014/99	921,42		
2014/3110	19/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi relativi all'elaborazione dei cedolini paga anno 2014, allo Studio Bettarini di Sesto Fiorentino; integrazione di finanziamento	6330/5	A/P03/2014/99	317,42		
2014/3111	19/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi relativi all'elaborazione dei cedolini paga anno 2014, allo Studio Bettarini di Sesto Fiorentino; integrazione di finanziamento	6360/7	A/P03/2014/99	841,71		
2014/3112	19/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi relativi all'elaborazione dei cedolini paga anno 2014, allo Studio Bettarini di Sesto Fiorentino; integrazione di finanziamento	7330/4	A/P03/2014/99	230,02		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3128	19/05/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Inital Italia per l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni presso varie sedi comunali per l'anno 2014; integrazione finanziamento	6330/2	A/P03/2014/100	50,54		
2014/3131	19/05/2014	Oneri riflessi c/o Ente su premio di risultato	5020/99	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/3132	19/05/2014	Impegno di spesa per acquisto e noleggio di erogatori di acqua con bocconi per sala Consiliare tramite la ditta Culligan Italiana SpA	5165	A/P03/2013/214	12,08		
2014/3133	20/05/2014	Servizio di contact center 055055 - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014	6360/3	A/P16/2014/26	8.274,33		
2014/3134	20/05/2014	Sottoscrizione di un foglio di patti e condizioni con la Banda Musicale di Sesto Fiorentino per l'erogazione di un contributo annuale. Impegno di spesa per l'anno 2014	5580	A/P13/2014/16	6.500,00		
2014/3135	20/05/2014	Convenzione con l'associazione comunale anziani per lo svolgimento di attività di collaborazione dei Centri Civici. impegno anno 2014	5330/4	A/P13/2014/17	7.000,00		
2014/3136	20/05/2014	Convenzione con AUSER per lo svolgimento di attività di collaborazione dei Centri Civici. impegno anno 2014	5330/4	A/P13/2014/17	1.500,00		
2014/3137	20/05/2014	Oneri assicurativi su convenzione con associazione anziani per collaborazione con i centri civici	5280/1	A/P13/2014/17	600,00		
2014/3138	20/05/2014	Oneri assicurativi su convenzione con AUSER per collaborazione con i centri civici	5280/1	A/P13/2014/17	186,00		
2014/3139	20/05/2014	Affidamento a IN.FOR del servizio di manutenzione ordinaria del software applicativo di gestione dei servizi finanziari per l'anno 2014; integrazione di finanziamento	7241	A/P03/2014/101	0,00		
2014/3140	20/05/2014	Affidamento del servizio di assistenza software per la gestione affidata al Gruppo Marche Informatica dei cimiteri comunali per l'anno 2014	40230/6	A/P07/2014/74	0,00		
2014/3142	20/05/2014	Noleggio bagni chimici presso il campo nomadi posto in Sesto Fiorentino. Impegno di spesa 2014 a favore di Sebach srl	37420	A/P18/2014/40	533,46		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3143	20/05/2014	pulizia dei bagni chimici presso il campo nomadi posto in Sesto Fiorentino. Impegno di spesa anno 2014 a favore di Sebach srl	37362	A/P18/2014/40	662,19		
2014/3222	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA DI INDIRIZZAMENTO PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA TRAMITE LA SEGNALETICA GIUNTINI SAS DI BADIA A SETTIMO (FI)	69510/2	A/P03/2010/1338	2.730,00		
2014/3230	20/05/2014	Impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2013 riguardanti permessi retribuiti dei componenti la Giunta Comunale. d.Lgs. 267/200	5206	A/P13/2013/28	0,00		
2014/3231	20/05/2014	Ulteriore impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2013 riguardanti permessi retribuiti dei componenti la Giunta Comunale. Decreto Legislativo 267/2000	5206	A/P13/2013/39	8.164,21	8.164,21	
2014/3234	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC di Firenze	5230/2	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3235	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	5231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3237	20/05/2014	Impegno di spesa per acquisto e noleggio di erogatori di acqua con bocconi per sala Consiliare tramite la ditta Culligan Italiana spa	5330/5	A/P03/2013/214	273,28		
2014/3238	20/05/2014	CONTRIBUTO AVCP PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5" - QUOTA PARTE	5360	A/P03/2013/31	75,00		
2014/3242	20/05/2014	iRAP su incarico professionale all'ing. Stefano Gori per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo strutturale ed architettonico, D.L. e c.r.e. per i lavori di realizzazione di nuovi blocchi di ossarini presso il cimitero maggiore	5730/2	A/P07/2013/239	1.445,00		
2014/3243	20/05/2014	Irap su premio di risultato	5730/99	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/3246	20/05/2014	Rimborso agli enti di appartenenza del personale comandato	6015	A/P01/2013/89	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3247	20/05/2014	Oneri riflessi su diritti di rogito spettanti al Segretario Generale relativi all'anno 2013 -	6020/5	A/P02/2013/134	0,00		
2014/3251	20/05/2014	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione avente ad oggetto "Le novità e gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n.33/2013 e dalla L.190/2012 negli Enti Locali - Il piano anticorruzione - Il regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale e dei titolari di incarichi politici".	6201/2	A/P01/2013/45	0,00		
2014/3252	20/05/2014	Affidamento all'Isitituto "Human Relations" dello svolgimento di attività formativa in ambito motivazionale, relazionale e organizzativo rivolta al personale dello Sportello Polifunzionale. Integrazione dell'impegno di spesa	6201/2	A/P01/2013/68	0,00		
2014/3255	20/05/2014	Spese per formazione da conservare a disposizione del CCNL	6201/2	A/P01/2013/89	640,00		
2014/3255/1	27/10/2014	Organizzazione in un corso di aggiornamento professionale per il personale dipendente in materia di sistema informativo territoriale per la pubblica amministrazione	6201/2	A/P03/2014/194	1.000,00		
2014/3255/2	12/11/2014	Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione con oggetto "Le novità per i sostituti d'imposta previste dal decreto sulle semplificazioni fiscali" organizzato dalla Maggioli Formazione a Firenze per il giorno 11 dicembre 2014 Servizio Personale e Servizio Ragioneria	6201/2	A/P03/2014/223	920,00		
2014/3255/3	04/12/2014	Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio "Attività produttive e SUAP" ad un corso di aggiornamento sulle nuove competenze dello Sportello Unico delle Attività Produttive	6201/2	A/P03/2014/243	0,00		
2014/3255/4	04/12/2014	Impegno di spesa per l'autorizzazione ad alcuni dipendenti assegnati all'Ufficio Stato Civile a partecipare al corso di formazione "Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti dell'Ufficiale di Stato Civile"	6201/2	A/P03/2014/246	240,00		
2014/3257	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISPONIBILITA' DELLE AULE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" DI CUI 2. POSTI RISE	6220	A/P01/2010/745	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3258	20/05/2014	Affidamento a Galgano & Associati Consulting srl di Milano dell'incarico professionale di assistenza alla direzione per "Supporto alla implementazione di uno Sportello unico polivalente in ottica di certificazione di qualità"	6320	A/P16/2013/34	0,00		
2014/3259	20/05/2014	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008	6336	A/P01/2008/1412	0,00		
2014/3260	20/05/2014	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	6336	A/P01/2009/1074	0,00		
2014/3261	20/05/2014	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	6336	A/P01/2010/1449	0,00		
2014/3262	20/05/2014	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011	6336	A/P01/2011/43	0,00		
2014/3263	20/05/2014	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PREVIDENZA	6336	A/P01/2012/68	0,00		
2014/3264	20/05/2014	Spese di gestione associata previdenza da liquidare ad altri comuni	6336	A/P01/2013/89	0,00		
2014/3268	20/05/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del software Inf.or di Arezzo per l'anno 2013; integrazione di finanziamento	7240	A/P03/2013/149	0,00		
2014/3269	20/05/2014	COMPENSO LIQUIDATORE GESTIONE PRATICHE DELL'ENTE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI G.I.L.	7280	A/P03/2013/16	0,00		
2014/3270	20/05/2014	Impegno di spesa per il compenso al liquidatore per gestione sinistri per il periodo 1.1/31.12.2013 - integrazione del finanziamento	7280	A/P03/2013/132	0,00		
2014/3271	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI RIFERITI ALLE POLIZZE STIPULATE CON VARIE COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.03.2001-31.03.2016 CIG 2002317	8280	A/P03/2011/50	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3272	20/05/2014	Impegno di spesa per l'anno 2013 per rimborso di quote di tributi a vari contribuenti ed al concessionario per la riscossione	8801	A/P03/2013/154	4.970,00		
2014/3273	20/05/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI POSTI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE ANNO 2013	9230	A/P03/2012/82	0,00		
2014/3274	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN VARIE SEDI ALLA ASL PER L'ANNO 2013	9230	A/P03/2013/26	0,00		
2014/3275	20/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	9230	A/P07/2013/96	1.936,91	1.936,91	
2014/3278	20/05/2014	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento in varie sedi di proprietà o ad uso dell'ente alla Asl di Firenze per l'anno 2013: integrazione di finanziamento	9230	A/P03/2013/150	151,25		
2014/3281	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl	9230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3282	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio alla ditta RF Antincendio per il mese di dicembre 2013	9230	A/P03/2013/237	0,00		
2014/3283	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	9231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3284	20/05/2014	Integrazione impegno di spesa per consumi d'acqua per l'anno 2013	9270	A/P02/2013/124	1.277,50		
2014/3285	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2013 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO.	9701	A/P02/2013/4	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3286	20/05/2014	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2013, con scadenza nel periodo di luglio/dicembre dei contratti di locazione	9701	A/P02/2013/133	0,00		
2014/3287	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	10231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3292	20/05/2014	Impegno di spesa per riparto spese anno 2013 sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze	11350	A/P16/2013/27	0,00		
2014/3293	20/05/2014	Indagine multiscopo sulle famiglie "Uso del tempo 2013-2014" per conto dell'Istat impegno di spesa e incarico al rilevatore.	11361/1	A/P16/2013/35	0,00		
2014/3294	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	12231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3295	20/05/2014	TRASFERIMENTO DELLE PROCEDURE DELL'UFFICIO PERSONALE, PAYROLL E JOBTIME SU ALTRO SERVER. IMPEGNO A FAVORE DITTA INFOLINE	12240/1	A/P11/2011/69	0,00		
2014/3296	20/05/2014	AUTORIZZAZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA PAU IGNAZIO E RENATO	12321	A/DGC/1994/1027	0,00		
2014/3297	20/05/2014	1010803 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLE SIGG.RE CAMICILEDI, SIMONI S	12321	A/DGC/1997/48	0,00		
2014/3298	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALONGO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AL SIG. LOMBARDO VINCENZO (RIF	12321	A/P02/1998/958	0,00		
2014/3299	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALONGO QUALE DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELL'ENTE NEL PORCEDIMENTO PER IL RECUPRO DI QUANTO DOVUTO DAL SIG. VI	12321	A/P02/1999/287	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3300	20/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 204/GC/1999 (RIF. 1127)	12321	A/P02/2003/1846	0,00		
2014/3301	20/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.1356/2004 (FALL.7/2004)	12321	A/P02/2004/1484	0,00		
2014/3302	20/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVVOCATO VALENTINA BIAGI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 4 GIUGNO 2009 (RIF. 13/2009)	12321	A/P02/2011/113	0,00		
2014/3303	20/05/2014	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA COPERTURA RETE WIFI PER IL PARCO DELL'OLIVETA ALLA DITTA ESTRACOM (CIG ZCE013C6C7)	12331	A/P11/2011/49	5.928,00		
2014/3304	20/05/2014	Canone centro servizi Linea Comune - anno 2013	12331	A/P11/2013/65	0,00		
2014/3308	20/05/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI POSTI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE ANNO 2013	13200/11	A/P03/2012/82	0,00		
2014/3314	20/05/2014	CONTRIBUTO AVCP PER ADESIONE CONVENZIONER CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5" - QUOTA PARTE	13200/14	A/P03/2013/31	150,00		
2014/3315	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	13231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3316	20/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	16230	A/P07/2013/96	2.199,46	2.199,46	
2014/3320	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl	16230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3322	20/05/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi srl. impegno di spesa per l'anno 2013	16231	A/P07/2013/119	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3325	20/05/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI POSTI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE ANNO 2013	17230	A/P03/2012/82	0,00		
2014/3326	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLA ASL PER L'ANNO 2013	17230	A/P03/2013/26	0,00		
2014/3327	20/05/2014	Accordo quadro - Affidamento all'impresa Faesulae srl dei lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere e arredi degli immobili	17230	A/P07/2013/96	2.629,52	2.629,52	
2014/3330	20/05/2014	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento in varie sedi di proprietà o ad uso dell'ente alla Asl di Firenze per l'anno 2013: integrazione di finanziamento	17230	A/P03/2013/150	151,25		
2014/3333	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl di Firenze	17230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3335	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	17231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3336	20/05/2014	Noleggio puntelli per intervento solaio della scuola Balducci dalla ditta Parietti Restauri impegno di spesa per anno 2013	17420	A/P07/2013/210	3.900,90		
2014/3337	20/05/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI POSTI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE ANNO 2013	18230	A/P03/2012/82	0,00		
2014/3338	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLA ASL PER L'ANNO 2013	18230	A/P03/2013/26	0,00		
2014/3342	20/05/2014	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento in varie sedi di proprietà o ad uso dell'ente alla Asl di Firenze per l'anno 2013: integrazione di finanziamento	18230	A/P03/2013/150	375,10		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3347	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	18231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3348	20/05/2014	Oneri su assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra Valentina Moschino in qualita' di istruttore amministrativo cat. c presso Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi	19020/5	A/P01/2013/66	0,00		
2014/3349	20/05/2014	Oneri su assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra Valentina Moschino in qualita' di istruttore amministrativo cat. c presso Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi	19020/5	A/P01/2013/66	0,00		
2014/3350	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	19231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3352	20/05/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la villa di Doccia. Affidamento a Consiag Servizi srl - Impegno di spesa anno 2013	20230	A/P07/2013/120	0,00		
2014/3353	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili della ditta VEC srl di Firenze	20230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3354	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	20231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3355	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLA ASL PER L'ANNO 2013	23230	A/P03/2013/26	0,00		
2014/3359	20/05/2014	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento in varie sedi di proprietà o ad uso dell'ente alla Asl di Firenze per l'anno 2013: integrazione di finanziamento	23230	A/P03/2013/150	187,55		
2014/3364	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	23231	A/P07/2013/119	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3365	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA LA MAUNTENZIONE ORDINARRIA DEL SITO WWW.SESTOPROMUOVE.IT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DISEQUILIBRIUM LABORATORIO REATIVO DI SESTO F.NO	25360	A/P15/2011/32	0,00		
2014/3367	20/05/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012	28230/3	A/P07/2012/45	1.271,95		
2014/3370	20/05/2014	Trasporto Pubblico Locale su gomma per il Lotto 1, area metropolitana. Approvazione schema di accordo transattivo per la definizione del contenzioso, in essere e potenziale, dreltivo alla compensazione dovuta per l'espletamento del servizio in forza di atti di imposizione dell'obbligo di servizio	29510	A/P08/2013/197	53.192,61		
2014/3371	20/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DELL'ENTE 1.1.2013 31.12.2013	30230	A/P03/2012/68	0,00		
2014/3372	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	30231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3378	20/05/2014	Integrazione Facility Management per Palazzina Via Dante Alighieri	30330	A/P03/2013/168	2.415,60		
2014/3380	20/05/2014	Integrazione facility management per pulizie straordinarie Protezione Civile	32230/3	A/P03/2013/175	0,00		
2014/3385	20/05/2014	Interventi di manutenzione ordinaria dei servizi a rete in alcuni tratti del territorio comunale - affidamento lavori all'impresa De Domenico Giovanni srl	33230/3	A/P07/2014/39	0,00		
2014/3388	20/05/2014	RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIALE MACHIAVELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI SRL	35230/7	A/P07/2010/792	0,00		
2014/3389	20/05/2014	TAGLIO DELL'ERBA NELL'AREA DI VIA GRAMSCI SUD	35230/7	A/P07/2011/92	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3390	20/05/2014	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALENZANO PER L'ATTUAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO DEL NETO PER L'ANNO 2013	35230/7	A/P07/2011/23	0,00		
2014/3392	20/05/2014	Accordo quadro - Affidamento alla ditta Tecnoedil Sistemi di Firenze dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattoniere	35230/7	A/P07/2013/99	0,00		
2014/3394	20/05/2014	Affidamento alla società Quadrifoglio spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti verdi derivanti da potature di alberature e manutenzione della aree a verde del territorio pubblico	35230/7	A/P07/2013/145	0,00		
2014/3398	20/05/2014	Affidamento dei servizi di igiene urbana veterinaria all'Azienda USL di Firenze; approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e l'Azienda USL di Firenze. Anno 2013	35230/8	A/P06/2013/58	0,00		
2014/3399	20/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFIRENZE DI FIRENZE DEI SERIVIZI CONNESSI ALL'APPALTO DI SMALTIMETO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2013	35230/11	A/P03/2012/84	0,00		
2014/3400	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	35231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3403	20/05/2014	Integrazione per aumento dell'iva dell'impegno di spesa n. 93/2013 su convenzione Comune/comitato oasi WWF	35330/5	A/P06/2013/69	19,83		
2014/3405	20/05/2014	Integrazione dell'impegno di spesa per l'anno 2013 relativamente all'acquisizione obbligatoria dei pareri rilasciati dall'Azienda USL nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Ambiente	35360/9	A/P06/2013/77	0,00		
2014/3408	20/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DELL'ENTE 1.1.2013 31.12.2013	36230	A/P03/2012/68	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3409	20/05/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI POSTI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE ANNO 2013	36230	A/P03/2012/82	0,00		
2014/3410	20/05/2014	Accordo quadro - Affidamento alla ditta Tecnoedil Sistemi di Firenze dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattoniere	36230	A/P07/2013/99	1.401,06	1.401,06	
2014/3413	20/05/2014	Accordo quadro triennale Lotto 6 - affidamento all'impresa Tecnoedil Sistemi srl dei lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattoniere vari immobili di proprietà comunale	36230	A/P07/2013/140	60,98	60,98	
2014/3414	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl di Firenze	36230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3416	20/05/2014	Servizio Gestione Calore svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa	36231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3431	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl di Firenze	39230	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3432	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	39231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3434	20/05/2014	Polizze di coperture assicurative rischi vari: impegno di spesa per integrazione di finanziamento dei premi, franchigie, regolazioni e risarcimenti diretti per l'anno 2013	39280	A/P03/2013/138	2.813,99		
2014/3435	20/05/2014	Polizze coperture assicurative rischi vari; impegno di spesa per integrazione di finanziamento di franchigie, regolazioni, e risarcimenti diretti	39280	A/P03/2013/229	0,00		
2014/3442	20/05/2014	Trasferimento SdS anno 2013 periodo luglio/dicembre 2013	39525	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/3444	20/05/2014	Attività delegate ASF 10 in materia di assistenza sociale anno 2013. Impegno di spesa	39540	A/P11/2013/117	4.961,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3446	20/05/2014	Legge n. 431/1988: liquidazione I semestre contributo ad integrazione del canone di locazione bando anno 2013- fascia A	39581/2	A/P18/2013/102	0,00		
2014/3447	20/05/2014	Impegno di spesa pe erogazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2013 - Risorse proprie: integrazione	39581/2	A/P18/2013/116	0,00		
2014/3448	20/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica sugli impianti di messa a terra presso i vari immobili alla ditta VEC srl di Firenze	40230/4	A/P03/2013/203	0,00		
2014/3449	20/05/2014	ESUMAZIONI CIMITERIALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI CREMAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SOCREM FIRENZE	40230/5	A/P07/2013/48	0,00		
2014/3450	20/05/2014	Operazioni di recupero di loculi colombari ultracinquantennale. Affidamento alla ditta Socrem del servizio di cremazione delle salme eventualmente indecomposte - Anno 2013	40230/5	A/P07/2013/177	0,00		
2014/3451	20/05/2014	Servizio di cremazione salme e resti mortali. Integrazione impengo di spesa anno 2013	40230/5	A/P07/2013/220	0,00		
2014/3452	20/05/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per l'anno 2013.	40231	A/P07/2013/119	0,00		
2014/3453	20/05/2014	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E L'INVIO DEI BOLLETTINI DI PAGAEMENTO RELATIVAMENTE AL CANONE 2011	40235/3	A/P07/2011/134	0,00		
2014/3454	20/05/2014	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A DI STAMPA ED INVIO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO RELATIVAMENTE AL CANONE 2012	40235/3	A/P07/2012/109	0,00		
2014/3456	20/05/2014	ESUMAZIONI CIMITERIALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO RESTI MORTALI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MACHERELLI SRL DI SESTO FIORENTINO	40360/3	A/P07/2013/48	2.715,70		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3457	20/05/2014	Operazioni di recupero di loculi colombari con concessione ultracinquantennale Cimitero Maggiore. Affidamento all'impresa funebre Misericordi di Rifredi del servizio di trasporto di eventuali salme indecomposte al tempo crematorio - Anno 2013	40360/3	A/P07/2013/177	2.640,00		
2014/3459	20/05/2014	Diritti incassati dal suap - Riversamento agli enti competenti in riferimento a quanto accertato e non ancora liquidato nell'anno 2013	44362	A/P15/2013/37	0,00		
2014/3461	20/05/2014	Affidamento del servizio di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, posti nell'ex cantiere di via Savonarola, a Quadrifoglio spa	46360/1	A/P03/2013/222	0,00		
2014/3463	20/05/2014	servizio di vigilanza e pronto intervento su segnalazione per il Centro Ceramica di via Tevere anno 2013 affidato alla ditta Securitas Metronotte spa; integrazione di finanziamento	46360/1	A/P03/2013/240	0,00		
2014/3465	21/05/2014	Impegno di spesa per il contributo alla Associazione Pro Loco Pro Sesto per le attività dell'anno 2014	25580	A/P15/2014/10	0,00		
2014/3468	21/05/2014	Impegno di spesa per il pagamento del canone di aggiornamento ed assistenza anno 2014 ai software Modest e Xfinest in uso alla UOA Lavori Pubblici e Servizi a Rete; integrazione finanziamento.	10230/4	A/P03/2014/102	0,00		
2014/3635	22/05/2014	Affidamento delle attività relative alla festa di fine anno scolastico 2013/2014 delle scuole di primo e secondo grado a R.T. Cat Coop. sociale onlus-Convoi scs	37330/3	A/P18/2014/41	2.166,92		
2014/3636	22/05/2014	Impegno di spesa per la concessione di un contributo al Circolo Arci "Casa del Popolo" di Quinto Alto, in occasione del centenario della nascita della struttura	5580	A/P13/2014/18	1.100,00		
2014/3637	22/05/2014	Adesione del comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)	11290	A/P16/2014/27	130,00	130,00	
2014/3667	26/05/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la Villa di Doccia. Impegno di spesa per manutenzione ordinaria 1^ semestre 2014	20230	A/P07/2014/76	35.101,24	32.417,01	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3668	26/05/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragonieri" presso la Villa di Doccia. Impegno di spesa per manutenzione straordinaria 1^ semestre 2014	69020	A/P07/2014/76	0,00		
2014/3669	26/05/2014	Incentivo 2% su manutenzione straordinaria Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragonieri" presso la villa di Doccia 1^ semestre 2014	69020	A/P07/2014/76	0,00		
2014/3670	26/05/2014	Incentivo 2% su manutenzione ordinaria Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragonieri" presso la villa di Doccia 1^ semestre 2014	6010/33	A/P07/2014/76	0,00		
2014/3671	26/05/2014	Oneri su incentivo 2% manutenzione ordinaria Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragonieri" presso la villa di Doccia 1^ semestre 2014	6020/33	A/P07/2014/76	0,00		
2014/3672	26/05/2014	Irap su incentivo 2% manutenzione ordinaria Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragonieri" presso la villa di Doccia 1^ semestre 2014	6730/33	A/P07/2014/76	0,00		
2014/3673	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trascrizione verbali delle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2014 alla Bartalucci; integrazione finanziamento	5330/1	A/P03/2014/115	1.047,63	139,63	
2014/3674	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	5230/2	A/P07/2014/75	373,79	373,79	
2014/3675	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	9230	A/P07/2014/75	1.868,97	1.868,97	
2014/3676	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	16230	A/P07/2014/75	5.973,47	5.973,47	
2014/3677	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	17230	A/P07/2014/75	6.000,00	6.000,00	
2014/3678	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	23230	A/P07/2014/75	1.868,97	1.868,97	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3679	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	35230/7	A/P07/2014/75	1.233,85	1.233,85	
2014/3682	27/05/2014	Accordo quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura immobili lotto 2 - affidamento lavori alla ditta Ardovini Renzo & c. sas. Impegno di spesa anno 2014	39230/1	A/P07/2014/75	1.495,18	1.495,18	
2014/3684	27/05/2014	servizio di assistenza tecnica presso la Sala Civica 5 Maggio in occasione delle sedute del Consiglio Comunale ed altre manifestazioni; integrazione di finanziamento	5330/5	A/P03/2014/111	707,60		
2014/3685	27/05/2014	Impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica presso la Sala Civica 5 Maggio in occasione delle sedute del Consiglio Comunale ed altre manifestazioni; integrazione di finanziamento	5361/2	A/P03/2014/111	0,00		
2014/3686	27/05/2014	Affidamento alla ditta Pratospurgo del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente; integrazione di finanziamento	9230	A/P03/2014/110	0,00		
2014/3687	27/05/2014	Affidamento alla Prato Spurgo del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente; integrazione di finanziamento	36230	A/P03/2014/110	0,00		
2014/3688	27/05/2014	Affidamento alla Prato Spurgo del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente; integrazione di finanziamento	18230	A/P03/2014/110	0,00		
2014/3689	27/05/2014	Affidamento alla Prato Spurgo del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente; integrazione di finanziamento	17230	A/P03/2014/110	0,00		
2014/3690	27/05/2014	Affidamento alla Prato Spurgo del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente; integrazione di finanziamento	16230	A/P03/2014/110	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3691	27/05/2014	Affidamento a Siva srl del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014: integrazione finanziamento	36233	A/P03/2014/109	173,10		
2014/3695	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Waypress di Prato del servizio di rassegna stampa su formato elettronico per l'anno 2014: integrazione finanziamento	5330/8	A/P03/2014/108	2.162,59		
2014/3697	27/05/2014	Affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39361	A/P03/2014/114	1.524,80		
2014/3698	27/05/2014	Affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39362	A/P03/2014/114	1.100,00		
2014/3699	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39363	A/P03/2014/114	2.108,04		
2014/3700	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39364	A/P03/2014/114	229,24		
2014/3701	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39365	A/P03/2014/114	229,24		
2014/3702	27/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSu per l'anno 2014: integrazione finanziamento	39366	A/P03/2014/114	229,24		
2014/3703	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	5230/2	A/P07/2014/77	218,29		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3704	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	9230	A/P07/2014/77	436,58		
2014/3705	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	16230	A/P07/2014/77	873,15		
2014/3706	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione manutenzione del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	17230	A/P07/2014/77	1.091,46		
2014/3707	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	18230	A/P07/2014/77	436,58		
2014/3708	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	36230	A/P07/2014/77	3.000,00		
2014/3709	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	37230	A/P07/2014/77	109,14		
2014/3710	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione ordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	39230	A/P07/2014/77	109,14		
2014/3711	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	59020	A/P07/2014/77	436,58		
2014/3712	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	64060	A/P07/2014/77	218,29		
2014/3713	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	65060	A/P07/2014/77	218,29		
2014/3714	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	66060	A/P07/2014/77	218,29		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3715	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	72020	A/P07/2014/77	323,24		
2014/3716	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	81060	A/P07/2014/77	8.505,86		
2014/3717	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	82060	A/P07/2014/77	1.000,00		
2014/3718	28/05/2014	Accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione straordinaria del verbe urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 -	85061	A/P07/2014/77	218,29		
2014/3720	28/05/2014	Incentivo 2% d.Lgs 163/2006 su accordo quadro affidato a Maurri Mauro srl per manutenzione del verbe urbano	81060	A/P07/2014/77	0,00		
2014/3721	28/05/2014	Servizio di manutenzione strade e posizionamento della segnaletica stradale affidato a Consiag Servizi srl - Impegno di spesa maggio-giugno 2014	27230/7	A/P08/2014/58	61.500,00	61.500,00	
2014/3722	28/05/2014	Affidamento a Securitas Metronotte srl del servizio di vigilanza e pronto intervento operativo su segnalazione presso immobili di proprietà o ad uso dell'ente anno 2014 - integrazione finanziamento	13200/20	A/P03/2014/116	183,00		
2014/3724	28/05/2014	Affidamento a Securitas Metronottoe srl del servizio di vigilanza e pronto intervento operativo su segnalazione presso immobili di proprietà o ad uso dell'ente anno 2014 - integrazione finanziamento	46360/1	A/P03/2014/116	658,80		
2014/3730	28/05/2014	Affidamento a Securitas Metronotte srl del servizio di vigilanza e pronto intervento operativo su segnalazione presso immobili di proprietà o ad uso dell'ente anno 2014 - integrazione finanziamento	11360	A/P03/2014/116	183,00		
2014/3732	29/05/2014	Impegno di spesa per i servizi di verifica periodica su ascensori e montacarichi affidati alla ASL di Firenze per il periodo 1.4/31.12.2014	36230	A/P03/2014/117	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3733	29/05/2014	Impegno di spesa per i servizi di verifica periodica su ascensori e montacarichi affidati alla ASL di Firenze per il periodo 1.4/31.12.2014	16230	A/P03/2014/117	0,00		
2014/3734	29/05/2014	Impegno di spesa per i servizi di verifica periodica su ascensori e montacarichi affidati alla ASL di Firenze per il periodo 1.4/31.12.2014	9230	A/P03/2014/117	0,00		
2014/3739	29/05/2014	Impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara su quotidiani tramite la soc. RCS Mediagroup spa relativo appalto integrato ex art. 53 c. 2 lett. c) per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori denominato "Lo Sportello Polifunzionale" - Ristrutturazione dei locali ex Biblioteca di via Fratti	95900/6	A/P02/2014/92	54,90		
2014/3740	30/05/2014	Partecipazione dott.ssa Matozzi ad un corso di formazione ad oggetto "L'alienazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica in base alla Legge Regionale 5/2014"	6201/2	A/P01/2014/30	0,00		
2014/3742	30/05/2014	Accordo quadro triennale affidato a Maurri Mauro srl per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4 - 4457246BBF B98J1200006004	35230/7	A/P07/2014/77	10.406,70		
2014/3745	03/06/2014	Sistemazione contabile - determinazione n. 80/2013 ( R.G. 1031) - reinncnto gestione casa spa anno 2012	78002	A/P18/2014/46	177.174,43	177.174,43	
2014/3766	03/06/2014	Rinnovo, per l'anno 2014, del contributo associativo all'Istituto Nazionale di Urbanistica	30290	A/P06/2014/31	650,00		
2014/3768	05/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione acconto IMU 2014 immobile posto in M.di Cecina	9703	A/P02/2014/96	0,00		
2014/3769	05/06/2014	Impegno di spesa per pagamento IMU 2014 immobili posti nel Comune di Barberino di Mugello	9703	A/P02/2014/97	0,17		
2014/3772	06/06/2014	Impegno di spesa per ordine diretto d'acquisto di 5 UPS per il centro operativo della Protezione Civile tramite la ditta Giannone Computers sas di Modica (RG)	32101/7	A/P03/2014/119	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3774	06/06/2014	Partecipazione di due dipendenti del Servizio Ragionaria ad un seminario sulla fatturazione elettronica che si svolgerà a Firenze 17.06.2014	6201/2	A/P01/2014/35	0,00		
2014/3776	06/06/2014	Versamento all'Istituzione del contributo Regionale per la realizzazione di Progetti Educativi Zonali (P.E.Z. - 2013/2014)- L.R. 32/2002 - DGR 301/2013 - D.D.	95900/10	A/DCC/2014/27	2.766,96		
2014/3779	09/06/2014	Impegno di spesa relativo al comando parziale presso questa amministrazione comunale della Sig.ra Manuela Venturi per il periodo dal 4/06/2014 al 30/06/2014	6015	A/P01/2014/31	710,00		
2014/3784	09/06/2014	Fondo art. 92 c. 5 del D.lgs 163/2006: impegno di spesa per oneri su incentivo relativo a vari interventi realizzati	6020/31	A/P07/2014/87	39,22	39,22	
2014/3793	12/06/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006: impegno, per oneri su incentivo relativo all'intervento di ristrutturazione immobile via Fratti per Sportello polifunzionale (progettazione preliminare 1^ lotto)	6020/31	A/P07/2014/88	19,01	19,01	
2014/3802	16/06/2014	Impegno di spesa per la gestione dei servizi ausiliari nelle strutture educative per la prima infanzia comunali periodo giugno/agosto 2014 a favore del CO&SO Firenze (n. 2/2014)	36331	A/P04/2014/630	0,00		
2014/3804	16/06/2014	Servizio di vigilanza e collegamento allarme telefonico presso i nidi d'infanzia Marini e Alice alla Ditta Securitas Metronotte di Sesto Fiorentino giugno-dicembre 2014	36360	A/P04/2014/638	636,84	212,28	
2014/3909	18/06/2014	Assunzione impegni di spesa per i servizi di supporto scolastico relativamente al mese di giugno 2014 in favore dell'associazione Arci di Volontariato La Clessidera	19332	A/P04/2014/11	311,47		
2014/3971	18/06/2014	Inail su incarico dott.ssa Valeria Esposito - quota con contributo regionale	36021	A/P04/2014/634	67,46		
2014/3972	18/06/2014	Inail su incarico segreteria tecnica alla dott.ssa Valeria Esposito - quota a carico del comune	36021/1	A/P04/2014/634	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3973	18/06/2014	Buoni servizio 2013/2014 progetti di conciliazione vita familiare -vita lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi . liquidazione ai gestori dei servizi privati accreditati convenzionati delle somme assegnate dalla Regione Toscana con d.d. n. 2647/2013	36365	A/P04/2014/10	0,00		
2014/3975	18/06/2014	Buoni servizio 2013/2014 progetti di conciliazione vita familiare -vita lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi . liquidazione ai gestori dei servizi privati accreditati convenzionati delle somme assegnate dalla Regione Toscana con d.d. n. 2647/2013	36364	A/P04/2014/10	0,00		
2014/3981	18/06/2014	Inps su incarico cococo alla dott.ssa Valeria Esposito per la segreteria tecnica della conferenza educativa per l'istruzione - quota a carico del comune di Sesto Fiorentino	36370	A/P04/2014/634	2,26		
2014/3982	18/06/2014	Irap su incarico cococo alla dott.ssa Valeria Esposito per la segreteria tecnica della conferenza educativa per l'istruzione - quota a carico del comune di Sesto Fiorentino	36731	A/P04/2014/634	0,00		
2014/3984	18/06/2014	Manutenzione correttiva del software Dialogo PA - Assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2014 - ditta Antica Bottega Digitale srl	6241	A/P16/2014/30	0,33		
2014/3999	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	36231	A/P07/2014/91	225,66		
2014/4000	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	16231	A/P07/2014/91	447,13		
2014/4001	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - Manutenzione ordinaria	17231	A/P07/2014/91	451,24		
2014/4002	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	18231	A/P07/2014/91	402,25		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4003	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	19231	A/P07/2014/91	146,43		
2014/4004	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	23231	A/P07/2014/91	86,93		
2014/4005	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	9231	A/P07/2014/91	184,63		
2014/4006	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	12231	A/P07/2014/91	105,56		
2014/4007	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	30231	A/P07/2014/91	138,05		
2014/4008	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	5231	A/P07/2014/91	393,19		
2014/4009	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	10231	A/P07/2014/91	221,38		
2014/4010	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	20231	A/P07/2014/91	1.066,41		
2014/4011	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	35231	A/P07/2014/91	105,57		
2014/4012	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	13231	A/P07/2014/91	140,01		
2014/4013	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	40231	A/P07/2014/91	105,56		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4014	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione ordinaria	39231	A/P07/2014/91	252,67		
2014/4016	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	82020/2	A/P07/2014/91	1.149,32		
2014/4017	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	64020/1	A/P07/2014/91	1.759,44		
2014/4018	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	65020/1	A/P07/2014/91	1.631,07		
2014/4019	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	66020/1	A/P07/2014/91	1.546,26		
2014/4020	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	68020/1	A/P07/2014/91	693,22		
2014/4021	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	72020/4	A/P07/2014/91	1.948,35		
2014/4022	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	71020/1	A/P07/2014/91	1.137,86		
2014/4023	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	59020/3	A/P07/2014/91	764,16		
2014/4024	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	77020/1	A/P07/2014/91	622,45		
2014/4025	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	55020/1	A/P07/2014/91	1.222,83		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4026	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	60020/1	A/P07/2014/91	901,87		
2014/4027	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	69020/1	A/P07/2014/91	1.386,67		
2014/4028	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	81020/2	A/P07/2014/91	656,80		
2014/4030	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	86020/1	A/P07/2014/91	656,80		
2014/4031	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	84020/1	A/P07/2014/91	1.105,54		
2014/4033	19/06/2014	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi srl. Impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2014 - manutenzione straordinaria	85020/2	A/P07/2014/91	1.103,58		
2014/4040	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	5330/2	A/P03/2014/126	6.503,93		
2014/4041	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	5330/3	A/P03/2014/126	2.253,53		
2014/4042	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	5330/4	A/P03/2014/126	155,79		
2014/4044	19/06/2014	Servizio di manutenzione strade e posizionamento della segnaletica stradale affidato a Consiag Servizi srl - Impegno di spesa maggio-giugno 2014	27230/8	A/P08/2014/58	35.511,31	35.511,31	
2014/4045	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	6330/1	A/P03/2014/126	806,79		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4046	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	6330/2	A/P03/2014/126	2.269,74		
2014/4047	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	7330/1	A/P03/2014/126	1.822,94		
2014/4048	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	8330/1	A/P03/2014/126	2.457,39		
2014/4049	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	10230/3	A/P03/2014/126	3.790,31		
2014/4050	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	11330	A/P03/2014/126	3.889,29		
2014/4051	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	12330	A/P03/2014/126	1.312,08		
2014/4052	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	13200/20	A/P03/2014/126	1.518,12		
2014/4053	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	19360	A/P03/2014/126	1.032,50		
2014/4054	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	19360/1	A/P03/2014/126	2.039,77		
2014/4055	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	20360	A/P03/2014/126	96,51		
2014/4056	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	31360	A/P03/2014/126	3.312,40		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4057	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	32230/5	A/P03/2014/126	265,60		
2014/4059	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	45330	A/P03/2014/126	170,34		
2014/4060	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39331	A/P03/2014/126	142,93		
2014/4061	19/06/2014	Affidamento del servizio di portierato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39331	A/P03/2014/126	1.297,15		
2014/4062	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39332	A/P03/2014/126	74,05		
2014/4063	19/06/2014	Affidamento del servizio di portierato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39332	A/P03/2014/126	3.177,47		
2014/4064	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39333	A/P03/2014/126	385,37		
2014/4065	19/06/2014	Affidamento del servizio di portierato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39333	A/P03/2014/126	1.849,05		
2014/4066	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39334	A/P03/2014/126	363,77		
2014/4067	19/06/2014	Affidamento del servizio di portierato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39334	A/P03/2014/126	4.200,47		
2014/4068	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39335	A/P03/2014/126	34,08		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4069	19/06/2014	Affidamento del servizio di porterato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39335	A/P03/2014/126	93,24		
2014/4070	19/06/2014	Affidamento del servizio di pulizie SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39336	A/P03/2014/126	68,36		
2014/4071	19/06/2014	Affidamento del servizio di porterato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39336	A/P03/2014/126	70,26		
2014/4072	19/06/2014	Affidamento del servizio di porterato SdS alla ditta facility management Manutencoop l'anno 2014; integrazione di finanziamento	39330	A/P03/2014/126	28,42		
2014/4073	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	17230	A/P03/2014/126	2.238,93		
2014/4074	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	18230	A/P03/2014/126	527,51		
2014/4075	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	36230	A/P03/2014/126	767,15		
2014/4076	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	5230/2	A/P03/2014/126	556,89		
2014/4077	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	30230	A/P03/2014/126	714,53		
2014/4078	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	39230	A/P03/2014/126	57,95		
2014/4079	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	13230	A/P03/2014/126	377,74		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4080	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	11230	A/P03/2014/126	563,05		
2014/4081	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	7230	A/P03/2014/126	462,23		
2014/4082	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	5230/1	A/P03/2014/126	113,17		
2014/4083	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	9230	A/P03/2014/126	3.551,95		
2014/4084	19/06/2014	Affidamento alla ditta Manutencoop del servizio di reception nel palazzo comunale anno 2014; integrazione di finanziamento	6330/3	A/P03/2014/126	40.725,04		
2014/4085	19/06/2014	Affidamento del servizio di portierato e pulizie alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	30330	A/P03/2014/126	2.313,49		
2014/4086	19/06/2014	Affidamento del servizio di manutenzione ascensori e montacarichi alla ditta Manutencoop per l' anno 2014; integrazione di finanziamento	6230	A/P03/2014/126	504,56		
2014/4088	20/06/2014	Affidamento alla Cartoedicola "Il 13 "il servizio di fornitura di quotidiani per la biblioteca E. Ragonieri nella nuova sede di Doccia, per i mesi giugno-dicembre 2014	20110	A/P04/2014/15	462,90		
2014/4090	20/06/2014	Assunzione impegni di spesa per l'affidamento servizio di ristorazione scolastica per le scuole d'infanzia, le scuole primarie ed il Centro Felicità affidato a Qualità e Servizi	19330	A/P04/2014/16	145.678,94	92.750,38	
2014/4091	20/06/2014	Assunzione impegni di spesa per l'affidamento servizio di ristorazione scolastica per i nidi d'infanzia affidato a Qualità e Servizi	36330	A/P04/2014/16	25.256,66	13.243,45	
2014/4092	20/06/2014	Impegno di spesa perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	65060/3	A/P07/2014/89	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4093	20/06/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	65060/3	A/P07/2014/89	0,00		
2014/4095	20/06/2014	Manutenzione e revisione periodica degli automezzi di proprietà del comune anno 2015 affidata a Autofficina SL Autocarrozzeria Ravoni di Sesto Fiorentino	20240	A/P03/2014/127	333,41		
2014/4096	20/06/2014	Servizio di manutenzione ascensori e mantacarichi affidato alla Manutencoop spa per l'anno 2014; integrazione di finanziamento anno 2014	40230/3	A/P03/2014/126	556,89		
2014/4098	24/06/2014	Impegno di spesa per pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica anno 2014: integrazione finanziamento	16250	A/P03/2014/130	13.750,25		
2014/4100	24/06/2014	Impegno di spesa per pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica anno 2014: integrazione finanziamento	19250	A/P03/2014/130	1.653,49		
2014/4101	24/06/2014	Impegno di spesa per pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica anno 2014: integrazione finanziamento	20250	A/P03/2014/130	8.322,80		
2014/4102	24/06/2014	Impegno di spesa per pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica anno 2014: integrazione finanziamento	20250/1	A/P03/2014/130	409,46		
2014/4104	24/06/2014	Impegno di spesa per pagamento a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica anno 2014: integrazione finanziamento	36250	A/P03/2014/130	2.127,62		
2014/4105	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	16270	A/P03/2014/129	9.805,73		
2014/4106	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	17270	A/P03/2014/129	17.329,39		
2014/4107	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	19270	A/P03/2014/129	448,56		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4108	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	20270	A/P03/2014/129	706,72		
2014/4109	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	20270/1	A/P03/2014/129	203,23		
2014/4110	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	23270	A/P03/2014/129	4.762,55		
2014/4111	24/06/2014	Impegno di spesa a Publiacqua per consumi di acqua 2014: integrazione finanziamento	36270	A/P03/2014/129	2.148,46		
2014/4112	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	16260	A/P03/2014/128	1.547,00		
2014/4113	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	17260	A/P03/2014/128	2.118,23		
2014/4114	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	19260/1	A/P03/2014/128	7,53		
2014/4115	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	20260	A/P03/2014/128	273,50		
2014/4116	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	20260/1	A/P03/2014/128	33,50		
2014/4117	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	23260	A/P03/2014/128	160,00		
2014/4118	24/06/2014	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2014: integrazione finanziamento	36260	A/P03/2014/128	66,41		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4119	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	16271	A/P03/2014/131	8.217,90		
2014/4121	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	19271	A/P03/2014/131	2.305,38		
2014/4122	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	20271	A/P03/2014/131	12.414,44		
2014/4123	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	20271/1	A/P03/2014/131	222,54		
2014/4124	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	23271	A/P03/2014/131	36.039,67		
2014/4125	24/06/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi, Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas e Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici per l'anno 2014: integrazione finanziamento	36271	A/P03/2014/131	6.101,71		
2014/4129	25/06/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale relativo al 1° semestre 2014	10230/1	A/P03/2014/133	0,80		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4151	25/06/2014	Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di lapidi in marmo, sistemi di ancoraggio e targhe alla memoria nei cimiteri comunali	40101/4	A/P07/2014/92	1.045,88		
2014/4151/1	27/10/2014	Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera in marmo, sistemi di sicurezza e targhe alla memoria per i cimiteri comunali per l'anno 2014	40101/4	A/P14/2014/50	845,12		
2014/4163	26/06/2014	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SIG.RA GIANNINI VANNA SU CCP 164509 DEL 17/03/14	95900/6	A/DCC/2014/27	16,00		
2014/4164	26/06/2014	Assunzione di impegno di spesa per l'anno 2014 per consulenza professionale geologo Luciano Lazzeri	30320	A/P06/2014/42	419,99		
2014/4165	26/06/2014	Servizio postalizzazione atti Polizia Municipale: assunzione impegno di spesa quota residua da aprile a dicembre 2014	13200/11	A/P08/2014/61	64.321,13		
2014/4170	27/06/2014	AGGI ESATTORIALI SU RUOLI TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	8331	A/DCC/2014/27	70,12		
2014/4171	27/06/2014	Sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci - Approvazione perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa	65021	A/P14/2014/48	0,00		
2014/4171/1	17/09/2014	Impegno di spesa per polizza assicurativa progettista su sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci	65021	A/P14/2014/22	0,00		
2014/4171/2	21/10/2014	Impegno di spesa per lavori di perizia relativi alla sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci	65021	A/P14/2014/48	2.822,65	2.822,65	
2014/4171/3	21/10/2014	Impegno di spesa per contributo AVCP lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci	65021	A/P14/2014/48	0,00		
2014/4171/4	21/10/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2014 perizia suppletiva lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci	65021	A/P14/2014/48	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4172	27/06/2014	Manutenzione straordinaria della terrazza della scuola primaria Balducci - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa	65060	A/P14/2014/48	0,00		
2014/4172/1	11/07/2014	Affidamento alla ditta CBF Edilimpianti dei lavori di manutenzione straordinaria della terrazza della scuola primaria Balducci	65060	A/P07/2014/103	2.339,24	2.339,24	
2014/4172/2	11/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria della terrazza della scuola primaria Balducci	65060	A/P07/2014/103	0,00		
2014/4172/3	21/10/2014	Impegno di spesa per lavori di perizia relativi alla manutenzione straordinaria della terrazza della scuola primaria Balducci	65060	A/P14/2014/48	3.302,41	3.302,41	
2014/4172/4	21/10/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 perizia suppletiva lavori di manutenzione straordinaria della terrazza della scuola primaria Balducci	65060	A/P14/2014/48	0,00		
2014/4176	27/06/2014	Interventi di riqualificazione interni uffici comunali di via Barducci - Approvazione progetto esecutivo	59020	A/DGC/2014/133	0,00		
2014/4176/1	11/07/2014	Affidamento all'impresa Ardevini Renzo & C. sas degli interventi di riqualificazione interni uffici comunali di via Barducci	59020	A/P07/2014/105	48.360,56	48.360,56	
2014/4176/2	11/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su interventi di riqualificazione interni uffici comunali di via Barducci	59020	A/P07/2014/105	0,00		
2014/4176/3	17/09/2014	Impegno di spesa per polizza assicurazione progettista sugli interventi di riqualificazione interni uffici comunali di via Barducci	59020	A/P14/2014/22	0,00		
2014/4176/4	22/10/2014	Interventi di riqualificazione interni uffici comunali di via Barducci - Impegno di spesa per contributo AVCP	59020	A/P14/2014/52	0,00		
2014/4178	27/06/2014	Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P14/2014/79	699,01		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4178/1	14/07/2014	Affidamento all'impresa Tecnoedil Sistemi srl dei lavori per interventi di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P07/2014/112	2.481,52		
2014/4178/2	14/07/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 16382006 su interventi di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P07/2014/112	0,00		
2014/4178/3	08/08/2014	Impegno di spesa per pagamento spese istruttoria per rilascio nulla osta nuovo allacciamento pubblica fognatura lavori rifacimento porzione della rete di smaltimento acque reflue scuola Gobetti	64061	A/P14/2014/7	0,00		
2014/4178/4	17/09/2014	Impegno di spesa per polizza assicurativa progettista sugli interventi di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P14/2014/22	0,00		
2014/4178/5	19/11/2014	Impegno di spesa perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P14/2014/79	3.177,30		
2014/4178/6	19/11/2014	Impegno di spesa incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva di variante lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti	64061	A/P14/2014/79	0,00		
2014/4178/7	19/11/2014	Integrazione impegno di spesa lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti all'impresa Tecnoedil Sistemi srl Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa	64061	A/P14/2014/79	0,00		
2014/4179	30/06/2014	Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sottofondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/DGC/2014/136	0,00		
2014/4179/1	11/07/2014	Affidamento all'impresa Faesulae srl di Firenze dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sottofondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/P07/2014/106	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4179/2	11/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sottofondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/P07/2014/106	0,00		
2014/4179/3	17/09/2014	Impegno di spesa per polizza assicurativa progettista relativa alla manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sottofondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/P14/2014/22	0,00		
2014/4180	30/06/2014	Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sotto fondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/DGC/2014/136	0,00		
2014/4180/1	11/07/2014	Affidamento all'impresa Faesulae srl di Firenze dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e sottofondo dell'auditorium presso la scuola primaria Balducci	65060	A/P07/2014/106	39.183,51	39.183,51	
2014/4181	30/06/2014	Approvazione del progetto esecutivo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Querceto	82030	A/DGC/2014/134	0,00		
2014/4181/1	04/08/2014	Affidamento all'impresa Florence Global Service srl dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Querceto	82030	A/P07/2014/133	0,00		
2014/4181/2	04/08/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi asilo Nido Querceto	82030	A/P07/2014/133	0,00		
2014/4181/3	29/08/2014	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Asilo Nido di Querceto- impegno di spesa per la copertura assicurativa RC verificatore interno	82030	A/P14/2014/14	0,00		
2014/4181/4	24/10/2014	Impegno di spesa per prestazioni servizi Comando Vigili del Fuoco di Firenze su approvazione del progetto esecutivo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Querceto	82030	A/P14/2014/57	153,48	153,48	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4181/5	19/11/2014	Impegno di spesa per prestazioni servizi Comando Vigili del Fuoco di Firenze su approvazione del progetto esecutivo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Querceto	82030	A/P14/2014/57	171,82	171,82	
2014/4182	30/06/2014	Ulteriore impegno di spesa a copertura delle spese per visite fiscali	6210	A/P01/2014/42	1.672,24		
2014/4183	01/07/2014	Impegno di spesa relativo all'acquisizione dei pareri rilasciati dalla Azienda USI nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza del Servizio ambiente	35360/9	A/P06/2014/44	528,24		
2014/4186	01/07/2014	Impegno di spesa per affidamento a Qualità e Servizi spa del servizio di personale finalizzato alla realizzazione delle attività di supporto alla genitorialità nella relazione educatori bambini genitori nei servizi per la prima infanzia comunali a gestione diretta anno educativo 2013/2014	36367	A/P04/2014/20	0,00		
2014/4204	02/07/2014	Riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale per funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. Impegno di spesa anno 2014	34510	A/DCC/2014/27	138.674,61		
2014/4207	02/07/2014	Impegno di spesa per il servizio di verifica periodico degli impianti di riscaldamento nelle Scuole Medie anno 2014	18230	A/P03/2014/136	0,00		
2014/4208	02/07/2014	Impegno di spesa per il servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento nelle Scuole elementari anno 2014	17230	A/P03/2014/136	0,00		
2014/4209	02/07/2014	Impegno di spesa per il servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento nelle Scuole materne anno 2014	16230	A/P03/2014/136	0,00		
2014/4210	02/07/2014	Impegno di spesa per il servizio di verifica periodica degli impianti di riscaldamento negli impianti sportivi anno 2014	23230	A/P03/2014/136	0,00		
2014/4211	03/07/2014	Determinazione a contrarre per affidamento della gestione di uno sportello di orientamento e informazione legale in materia di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno. PRENOTAZIONE	6360/1	A/P16/2014/31	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4211/1	30/07/2014	Affidamento a l'Altro Diritto Onlus di Firenze della gestione di uno sportello di orientamento e informazione legale in materia di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno anno 2014	6360/1	A/P16/2014/35	1.824,84		
2014/4215	03/07/2014	Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, affidata a Consiag Servizi srl per l'anno 2014	75020/1	A/P07/2014/96	8.988,87	8.988,87	
2014/4216	03/07/2014	IMPEGNO DI SPESA EX L. 560/1993 PER INTERESSI LEGALI PRIMO SEMESTRE 2014 C.G.	78002	A/P18/2014/53	6,44		
2014/4229	03/07/2014	Versametto ritenute INAIL operate nell'anno 2014 a collaboratore coordinato e continuativo	95900/7	A/DCC/2014/27	500,00		
2014/4231	03/07/2014	Impegno di spesa per il riconoscimento all'esercente Bar dei Pini di Cenci Giuditta dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	10,00		
2014/4232	03/07/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento all' esercente l' Cicchino di Santacatterina Eugenio dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	5,00		
2014/4233	03/07/2014	impegni di spesa per il riconoscimento all' esercente Arcobaleno snc di Polidori e & Bruno V., dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	13,65	4,14	
2014/4234	03/07/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento all' esercente Edicola di Lucherini Valentina dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	5,00		
2014/4236	03/07/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento all' esercente Pasticceria Picchiani dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	9,98	9,98	
2014/4237	04/07/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento all'esercente Ricevitoria Tabacchi Cimino dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4238	04/07/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento all' esercente Tabaccheria Bacherini Simone dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	15,00		
2014/4240	04/07/2014	Impegno di spesa per il riconoscimento all' esercente Tabaccheria Ricevitoria n. 33 di Berti Maria Beatrice, dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	10,00		
2014/4242	04/07/2014	Impegno di spesa per il riconoscimento all' esercente Tabaccheria Undici, dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	0,00		
2014/4243	04/07/2014	Impegno di spesa per il riconoscimento all' esercente Giornali Cartoleria Tacconi, dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	4,11	4,11	
2014/4244	04/07/2014	Impegno di spesa per il riconoscimento all' esercente Azienda Farmacie e Servizi spa, dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/28	439,22		
2014/4248	08/07/2014	Rifacimento pavimentazione sportiva delle piste da gioco presso il bocciodromo comunale	72030	A/DGC/2014/141	0,00		
2014/4250	08/07/2014	Premio incentivante per il recupero ICI e liquidazione saldo anno 2013	6010/12	A/P03/2014/137	0,00		
2014/4254	08/07/2014	Festa del Grano per contributo alla Associazione proloco	42580	A/P15/2014/18	2.000,00	2.000,00	
2014/4256	08/07/2014	Lavori di ristrutturazione del centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella". Impegno di spesa per contributo AVCP	85020/15	A/P07/2014/102	225,00		
2014/4257	08/07/2014	Contratto per la gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali: adeguamento Istat per l'anno 2014 a favore del raggruppamento temporaneo d'impesa Samarcanda e SILVE	40230/3	A/P07/2014/101	1.300,96		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4258	08/07/2014	Contratto per la gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali: adeguamento Istat per l'anno 2014 a favore del raggruppamento temporaneo d'impresa Samarcanda e SILVE	40235/2	A/P07/2014/101	165,87		
2014/4264	10/07/2014	Impegno per l'affidamento del servizio di stampa alla Tipografia Contini di tremila copie dello stradario del comune di Sesto Fiorentino	6330/1	A/P03/2014/140	1.512,80		
2014/4273	11/07/2014	Affidamento di una tratta di percorrenza (viaggio di solo andata) del servizio di trasporto scolastico a.a. 2014/2015. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sefir srl	19331	A/P04/2014/32	7.691,15		
2014/4277	11/07/2014	Lavori di realizzazione di nuova illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilità Mezzana - Perfetti Ricasoli - rotatoria via Parri. Impegno di spesa per affidamento lavori all'impresa Tecno Trade International srl di Signa	75001/1	A/P07/2014/100	31.547,90		
2014/4280	11/07/2014	Affidamento alla ditta C.B.F. dei lavori di sistemazione del piazzale esterno scuola primaria Balducci	65021	A/P07/2014/103	3.212,84	3.212,84	
2014/4281	11/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola primaria Balducci	65021	A/P07/2014/103	0,00		
2014/4282	14/07/2014	Adeguamento degli spogliatoi e delle aree presso il Palazzetto dello Sport di sesto F.no - Variazione quadro economico CUP MASTER b9c12000390004	72010	A/P14/2014/52	0,00		
2014/4282/1	27/08/2014	Affidamento lavori alla ditta Belli di Viterbo di adeguamento degli spogliatoi e delle Aree presso il palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino - opere complementari per adeguamento strutturale CUP MASTER b9c12000390004	72010	A/P14/2014/12	149.834,10		
2014/4282/2	27/08/2014	Incentivo art. 92 su Adeguamento degli spogliatoi e delle aree presso il Palazzetto dello Sport di sesto F.no	72010	A/P14/2014/12	0,00		
2014/4282/3	27/08/2014	Contributo AVCP su Adeguamento degli spogliatoi e delle aree presso il Palazzetto dello Sport di sesto F.no -	72010	A/P14/2014/12	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4282/4	27/08/2014	pagamento contributo istruttoria al Genio Civile per il progetto esecutivo dei lavori CUP MASTER b9c12000390004	72010	A/P14/2014/12	0,00		
2014/4282/5	02/10/2014	Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per il collaudo statico delle opere per l'adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport OP 169/2014 a favore di Studio Associato Fabrica Progetti, ing. E. Colonna	72010	A/P14/2014/43	0,00		
2014/4282/6	22/10/2014	Adeguamento degli spogliatoi e delle aree presso il Palazzetto dello Sport di sesto F.no - Integrazione impegno di spesa per contributo AVCP	72010	A/P14/2014/52	0,00		
2014/4485	17/07/2014	Affidamento di incarico professionale all'ing. Carlo Pesci per il monitoraggio strutturale da eseguire sulla scuola elementare Balducci Verde zona mensa. Integrazione incarico	10320	A/P07/2014/95	1.421,06		
2014/4488	21/07/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione dei bagni presso varie sedi comunali per l'anno 2014, integrazione servizio e relativo finanziamento per la Biblioteca Comunale E. Ragonieri	20360	A/P03/2014/147	0,00		
2014/4489	21/07/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di vigilanza e collegamento allarme telefonico per varie sedi comunali per l'anno 2014; integrazione servizio e relativo finanziamento per il Centro Espositivo Berti	20360	A/P03/2014/144	106,14		
2014/4490	21/07/2014	Impegno di spesa per la fornitura di carburante da autotrazione mediale fuel card per l'anno 2014, affidata alla Kuwait Petroleum Italia spa tramite Convenzione Consip	19150	A/P03/2014/143	4.167,71		
2014/4491	21/07/2014	Impegno di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto il recupero c.a. pericolante e coibentazione facciate e zone pilotis e realizzazione cappotto di facciata su edificio ERP v.le Ariosto 1-9	78060	A/P18/2014/56	0,00		
2014/4493	22/07/2014	Ulteriore impegno di spesa a favore di Quadrifoglio spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2014	34330/1	A/P06/2014/52	155.638,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4495	22/07/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla società 3F/Ecologica srl per il completamento del servizio relativo alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati costituiti da materiale contenente amianto presenti nel territorio comunale di Sesto Fiorentino	35230/10	A/P06/2014/53	0,00		
2014/4496	22/07/2014	Ulteriore impegno per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma per il lotto 1, area metropolitana: periodo 01.7.2014-31.12.2014	29510	A/P07/2014/116	0,00		
2014/4500	22/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di rifacimento pavimentazione sportiva delle piste da gioco presso il bocciodromo comunale	72030	A/P07/2014/122	0,00		
2014/4503	23/07/2014	Impegno per servizi affidati alla ditta Manutencoop Facility Management relativi alle pulizie straordinarie presso le strutture di proprietà dell'Ente adibite all'istruzione primaria e secondaria, asili nido e palestre tramite Convenzione Consip per l'anno 2014	17361	A/P03/2014/149	5.000,00		
2014/4504	23/07/2014	Impegno per servizi affidati alla ditta Manutencoop Facility Management relativi alle pulizie straordinarie presso le strutture di proprietà dell'Ente adibite all'istruzione primaria e secondaria, asili nido e palestre tramite Convenzione Consip per l'anno 2014	17360	A/P03/2014/149	1.733,88		
2014/4505	23/07/2014	Impegno per servizi affidati alla ditta Manutencoop Facility Management relativi alle pulizie straordinarie presso le strutture di proprietà dell'Ente adibite all'istruzione primaria e secondaria, asili nido e palestre tramite Convenzione Consip per l'anno 2014	23361	A/P03/2014/149	2.445,00		
2014/4506	23/07/2014	Impegno per servizi affidati alla ditta Manutencoop Facility Management relativi alle pulizie straordinarie presso le strutture di proprietà dell'Ente adibite all'istruzione primaria e secondaria, asili nido e palestre tramite Convenzione Consip per l'anno 2014	36360	A/P03/2014/149	1.500,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4507	23/07/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSU per l'anno 2014: integrazione finanziamento	19361	A/P03/2014/148	1.229,80		
2014/4508	23/07/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSU per l'anno 2014: integrazione finanziamento	36361	A/P03/2014/148	500,00		
2014/4509	23/07/2014	Impegno per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	28230/3	A/P07/2014/114	60.941,05		
2014/4510	23/07/2014	Impegno per servizio di gestione energia per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	28230/4	A/P07/2014/114	9.513,76		
2014/4511	23/07/2014	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria Gestione calore degli asili nido svolto da Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	36231	A/P07/2014/115	488,49		
2014/4512	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore delle scuole materne affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	16231	A/P07/2014/115	1.045,70		
2014/4513	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore delle scuole elementari affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	17231	A/P07/2014/115	1.051,86		
2014/4514	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore delle scuole medie affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	18231	A/P07/2014/115	903,39		
2014/4515	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore delle scuole ludoteca affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	19231	A/P07/2014/115	324,63		
2014/4516	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore degli impianti sportivi affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	23231	A/P07/2014/115	205,40		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4517	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore del patrimonio affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	9231	A/P07/2014/115	366,94		
2014/4518	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore degli altri servizi generali affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	12231	A/P07/2014/115	233,35		
2014/4519	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore assetto del territorio affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	30231	A/P07/2014/115	282,07		
2014/4520	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore degli organi istituzionali affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	5231	A/P07/2014/115	739,78		
2014/4521	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore dell' ufficio tecnico affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	10231	A/P07/2014/115	482,09		
2014/4522	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore della biblioteca affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	20231	A/P07/2014/115	2.199,61		
2014/4523	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore del servizio ambiente affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	35231	A/P07/2014/115	233,35		
2014/4524	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore della Polizia Municipale affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	13231	A/P07/2014/115	270,01		
2014/4525	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore del cimitero affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	40231	A/P07/2014/115	233,35		
2014/4526	23/07/2014	Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria Gestione calore dei servizi sociali affidato a Consiag Servizi Comuni srl periodo luglio/settembre 2014	39231	A/P07/2014/115	499,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4527	24/07/2014	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria beni immobili affidata a Consiag Servizi Comuni srl per il Global Service biblioteca comunale "Ernesto Ragionieri" presso la Villa di Doccia, periodo luglio/settembre 2014 - CUP B92I12000240004	20230	A/P07/2014/123	21.639,48		
2014/4528	24/07/2014	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria affidata a Consiag Servizi Comuni srl per il Global Service biblioteca comunale "Ernesto Ragionieri" presso la Villa di Doccia periodo luglio/settembre 2014	69020	A/P07/2014/123	0,00		
2014/4533	24/07/2014	Impegno per servizio di "Manutenzione strade e aree pubbliche pavimentata nonchè della segnaletica stradale fissa e mobile sia orizzontale che verticale" svolto da Consiag Servizi srl	27230/7	A/P07/2014/125	70.626,07	70.626,07	
2014/4534	24/07/2014	Impegno per servizio di "Manutenzione strade e aree pubbliche pavimentata nonchè della segnaletica stradale fissa e mobile sia orizzontale che verticale" svolto da Consiag Servizi srl	27230/8	A/P07/2014/125	40.577,37	37.978,59	
2014/4535	24/07/2014	Affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	64515	A/P07/2014/82	0,00		
2014/4536	24/07/2014	Affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	82515	A/P07/2014/82	0,00		
2014/4537	25/07/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	64515	A/P07/2014/82	301,53		
2014/4538	25/07/2014	Impegno per affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	16240	A/P07/2014/82	5.000,00		
2014/4539	25/07/2014	Impegno per l'affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	17240	A/P07/2014/82	3.000,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4540	25/07/2014	Impegno per l'affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	18240	A/P07/2014/82	1.691,27		
2014/4541	25/07/2014	Impegno per l'affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	35360/10	A/P07/2014/82	15.000,00		
2014/4542	25/07/2014	Impegno per l'affidamento all'impresa Sarba spa di Carpi dei lavori di manutenzione ordinaria, monitoraggio periodico attrezzature ludiche e arredi esterni anno 2014	36240	A/P07/2014/82	0,00		
2014/4544	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7701/1	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4545	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7101	A/P03/2014/150	499,92		
2014/4546	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7110	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4547	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7160	A/P03/2014/150	599,02		
2014/4548	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7160	A/P03/2014/150	487,48		
2014/4549	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7240	A/P03/2014/150	400,00		
2014/4550	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7240	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4551	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7310	A/P03/2014/150	9,85		
2014/4552	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7330/3	A/P03/2014/150	16,00		
2014/4553	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	7330/4	A/P03/2014/150	39,77		
2014/4554	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8101	A/P03/2014/150	498,98		
2014/4555	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8110	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4556	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8160	A/P03/2014/150	298,90		
2014/4557	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8160	A/P03/2014/150	261,84		
2014/4558	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8240	A/P03/2014/150	36,60		
2014/4559	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8360	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4560	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	8360	A/P03/2014/150	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4561	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	10101/1	A/P03/2014/150	1.000,00		
2014/4562	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	10101/2	A/P03/2014/150	29,00		
2014/4563	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	40101/7	A/P03/2014/150	740,54		
2014/4564	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35101/9	A/P03/2014/150	596,49		
2014/4565	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35101/9	A/P03/2014/150	239,60		
2014/4566	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35101/9	A/P03/2014/150	448,35		
2014/4567	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	40230/7	A/P03/2014/150	68,26		
2014/4568	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6335	A/P03/2014/150	321,00		
2014/4569	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6240/3	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4570	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5101	A/P03/2014/150	61,37		
2014/4571	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160/2	A/P03/2014/150	174,08		
2014/4572	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160/2	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4573	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160/2	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4574	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160/2	A/P03/2014/150	294,38		
2014/4575	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160	A/P03/2014/150	500,00		
2014/4576	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160	A/P03/2014/150	300,00		
2014/4577	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5160	A/P03/2014/150	469,88		
2014/4578	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5205	A/P03/2014/150	374,34		
2014/4579	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5240	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4580	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5240	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4581	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5240	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4582	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5331	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4583	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5360	A/P03/2014/150	155,28		
2014/4584	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5360	A/P03/2014/150	1.129,05		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4585	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5361/2	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4586	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5362	A/P03/2014/150	190,00		
2014/4587	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5364	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4588	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5165	A/P03/2014/150	295,49		
2014/4589	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	5361	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4590	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6101/3	A/P03/2014/150	241,76		
2014/4591	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6160	A/P03/2014/150	328,94		
2014/4592	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6160	A/P03/2014/150	300,00		
2014/4593	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6360/2	A/P03/2014/150	429,62		
2014/4594	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	6360/2	A/P03/2014/150	14,15		
2014/4595	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13100/1	A/P03/2014/150	424,53		
2014/4596	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13100/3	A/P03/2014/150	342,42		
2014/4597	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13100/6	A/P03/2014/150	249,74		
2014/4598	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13100/6	A/P03/2014/150	499,96		
2014/4599	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13200/2	A/P03/2014/150	250,00		
2014/4601	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	32101/7	A/P03/2014/150	399,62		
2014/4602	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	32360/3	A/P03/2014/150	700,00		
2014/4604	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	13200/2	A/P03/2014/150	1.215,02		
2014/4605	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	32360/3	A/P03/2014/150	71,60		
2014/4606	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30101	A/P03/2014/150	500,00		
2014/4607	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30160	A/P03/2014/150	931,98		
2014/4608	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30160	A/P03/2014/150	408,02		
2014/4609	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30240	A/P03/2014/150	192,15		
2014/4610	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30360	A/P03/2014/150	109,80		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4611	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	30360	A/P03/2014/150	60,87		
2014/4612	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35101	A/P03/2014/150	500,00		
2014/4613	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35240	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4614	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	35360	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4615	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	12321/1	A/P03/2014/150	328,19		
2014/4616	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	12702/1	A/P03/2014/150	1.351,71		
2014/4617	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	31160	A/P03/2014/150	118,08		
2014/4618	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	42240	A/P03/2014/150	134,20		
2014/4619	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	42360	A/P03/2014/150	116,46		
2014/4620	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	42160	A/P03/2014/150	144,24		
2014/4621	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	44160	A/P03/2014/150	72,37		
2014/4622	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	44101	A/P03/2014/150	450,00		
2014/4623	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	17160/1	A/P03/2014/150	477,23		
2014/4624	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19360	A/P03/2014/150	191,05		
2014/4625	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19240/1	A/P03/2014/150	1.470,80		
2014/4626	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19360	A/P03/2014/150	156,16		
2014/4627	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19704	A/P03/2014/150	364,59		
2014/4628	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	17160/1	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4629	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19160	A/P03/2014/150	136,10		
2014/4630	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	16160	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4631	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19160/1	A/P03/2014/150	71,37		
2014/4632	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19160/1	A/P03/2014/150	153,23		
2014/4633	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19160/1	A/P03/2014/150	199,95		
2014/4634	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19240	A/P03/2014/150	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4635	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19240	A/P03/2014/150	400,00		
2014/4636	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	19110	A/P03/2014/150	59,29		
2014/4637	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20160	A/P03/2014/150	412,79		
2014/4638	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20160	A/P03/2014/150	282,28		
2014/4639	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20160	A/P03/2014/150	450,00		
2014/4640	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20160	A/P03/2014/150	128,32		
2014/4641	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20110	A/P03/2014/150	120,00		
2014/4642	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20361	A/P03/2014/150	221,50		
2014/4643	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20363	A/P03/2014/150	149,93		
2014/4644	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20240	A/P03/2014/150	100,00		
2014/4645	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	20702/1	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4646	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36160	A/P03/2014/150	397,85		
2014/4648	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36160	A/P03/2014/150	26,90		
2014/4649	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36160	A/P03/2014/150	200,00		
2014/4650	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36160/1	A/P03/2014/150	299,38		
2014/4651	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36241	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4652	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36360	A/P03/2014/150	210,54		
2014/4653	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36161	A/P03/2014/150	200,00		
2014/4655	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36161	A/P03/2014/150	200,00		
2014/4656	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36161	A/P03/2014/150	37,00		
2014/4657	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36161	A/P03/2014/150	494,17		
2014/4658	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36367	A/P03/2014/150	50,92		
2014/4659	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36162	A/P03/2014/150	50,00		
2014/4660	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36162	A/P03/2014/150	30,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4661	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36163	A/P03/2014/150	50,00		
2014/4662	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36163	A/P03/2014/150	50,00		
2014/4663	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36366	A/P03/2014/150	50,00		
2014/4664	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	36702/1	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4665	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	24160/1	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4666	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	24160/1	A/P03/2014/150	16,80		
2014/4667	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	24361	A/P03/2014/150	20,00		
2014/4668	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39102	A/P03/2014/150	449,69		
2014/4669	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39103	A/P03/2014/150	392,96		
2014/4670	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39104	A/P03/2014/150	496,32		
2014/4671	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39106	A/P03/2014/150	82,35		
2014/4672	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39107	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4673	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39160	A/P03/2014/150	71,18		
2014/4674	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39160/2	A/P03/2014/150	0,00		
2014/4675	25/07/2014	Fabbisogno economale secondo semestre 2014	39160/3	A/P03/2014/150	75,00		
2014/4676	25/07/2014	Servizio di manutenzione strade ed aree pubbliche pavimentare svolto dal Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa trimestre luglio/settembre 2014	27230/7	A/P07/2014/121	57.327,00		
2014/4677	25/07/2014	Servizio di manutenzione della segnaletica fissa e mobile sia orizzontale che verticale svolto dal Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa trimestre luglio/settembre 2014	27230/8	A/P07/2014/121	36.961,32		
2014/4678	28/07/2014	Attività relative al servizio di videosorveglianza cittadina e sistema di sicurezza per la rilevazione automatizzata delle infrazioni stradali svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa trimestre luglio/settembre 2014 servizio ENVES RED	27410	A/P07/2014/119	18.117,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4679	28/07/2014	Attività relative al servizio di videosorveglianza cittadina svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa trimestre luglio/settembre 2014	27410	A/P07/2014/119	5.947,00		
2014/4680	28/07/2014	Attività relative al servizio di videosorveglianza cittadina e sistema di sicurezza per la rilevazione automatizzata delle infrazioni stradali svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa trimestre luglio/settembre 2014 servizio ENVES EVO	27410	A/P07/2014/119	10.065,00		
2014/4681	28/07/2014	Impegno di spesa a favore della Litografia IP srl per il servizio di stampa delle cedole librerie per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2014/2015	17360	A/P04/2014/42	0,00		
2014/4705	05/08/2014	Servizio di ausilio nella compilazione della domanda di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per l'anno 2014. Ulteriore proroga dell'affidamento alla Cooperativa Sociale CAT di Firenze ed assunzione del relativo impegno di spesa	6360/1	A/P16/2014/36	0,00		
2014/4706	05/08/2014	Anticipazioni di somme per fondo economale 2' semestre 2014	95920	A/DCC/2013/57	0,00		
2014/4707	06/08/2014	Impegno per l'affidamento all'Associazione AUSER del servizio di accompagnamento su scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado A.S. 2014/2015, relativo all'anno 2014	19332	A/P04/2014/41	3.455,01		
2014/4708	06/08/2014	Impegno per l' affidamento all'Associazione Comunale Anziani del servizio di accompagnamento su scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado A.S. 2014/2015 , relativo all'anno 2014	19332	A/P04/2014/41	3.948,66	3.948,66	
2014/4714	06/08/2014	Servizio di mediazione culturale a sostegno degli alunni stranieri a.s. 2014/2015. Impegno di spesa per l'anno 2014 a favore del Centro Internazionale studenti G. La Pira di Firenze	37330/2	A/P18/2014/62	2.400,00		
2014/4720	07/08/2014	Impegno a favore di Auser Volontariato per il Progetto Millepedibus a.s. 2013/2014	35370	A/P04/2014/40	400,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4721	07/08/2014	Impegno a favore della Misericordia di Sesto Fiorentino per il Progetto Millepedibus a.s. 2013/2014	35370	A/P04/2014/40	300,00		
2014/4723	07/08/2014	Sesto d'Estate 2014. Impegno di spesa per la realizzazione del concerto del 1^ settembre. affidamento all'agenzia OTR LIVE srl	21361	A/P04/2014/55	0,00		
2014/4727	07/08/2014	Centro per le famiglie "Il Melograno". Impegno di spesa per la realizzazione del progetto "la mia famiglia - Progetto di sostegno alla genitorialità" dell'associazione Le Querce in fiore	37330/4	A/P18/2014/58	500,00		
2014/4752	08/08/2014	Global Service servizi di pulizia ed igiene ambientale, presso la Biblioteca E. Ragoneri; integrazione finanziamento a favore di Consiag Servizi Comuni srl per il periodo 1.7.2014-30.09.2014	20360	A/P03/2014/153	26.814,60		
2014/4753	08/08/2014	Global Service servizi di portierato vigilanza presso la Biblioteca E. Ragoneri; integrazione finanziamento a favore di Consiag Servizi Comuni srl per il periodo 1.7.2014-30.09.2014	20360	A/P03/2014/153	8.417,88		
2014/4755	08/08/2014	Affidamento del servizio di traslochi e facchinaggio per l'anno 2014 alla CoopLat di Firenze; integrazione finanziamento	17360	A/P03/2014/157	485,21		
2014/4756	08/08/2014	Affidamento del servizio di traslochi e facchinaggio per l'anno 2014 alla CoopLat di Firenze; integrazione finanziamento	19360	A/P03/2014/157	1.500,00		
2014/4774	08/08/2014	Impegno per il pagamento dei premi riferiti alle polizze RTC/RCO - infortuni - Rc Auto per il periodo 1.1.2014-31.12.2014; integrazione di spesa per le quote a carico del settore Educativo, Culturale e Sportivo	36280	A/P03/2014/156	10.757,43		
2014/4778	08/08/2014	Global Service servizi videosorveglianza presso la Biblioteca E. Ragoneri; integrazione finanziamento a favore di Consiag Servizi Comuni srl per il periodo 1.7.2014-30.09.2014	20360	A/P03/2014/153	4.148,79		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4780	08/08/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione e reintegro instaso per campo in erba sintetica impianto sportivo Volpaia	72001	A/P14/2014/6	0,00		
2014/4781	08/08/2014	Global Service servizi di videosorveglianza e presso biblioteca Ernesto Ragioneri; integrazione finanziamento a favore di Consiag Servizi giugno 2014	20360	A/P03/2014/158	1.382,93		
2014/4782	08/08/2014	Affidamento alla RTI Samarcanda/Silve dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero maggiore	86020	A/P14/2014/4	0,00		
2014/4783	08/08/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero maggiore	86020	A/P14/2014/4	0,00		
2014/4802	11/08/2014	Impegno per pagamento ulteriori oneri condominiali ordinari con riferimento ai condomini di via Monti, parcheggio via Gramsci, via Parini e Corte Bassi anno 2014	9300	A/P02/2014/134	710,95		
2014/4803	11/08/2014	Impegno per pagamento ulteriori oneri condominiali ordinari con riferimento al condominio "Galleria Giachetti"anno 2014	39300	A/P02/2014/134	6.708,00		
2014/4806	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	82020/2	A/P14/2014/3	2.323,98		
2014/4807	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	64020/1	A/P14/2014/3	3.239,16		
2014/4808	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	65020/1	A/P14/2014/3	3.196,58		
2014/4809	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	66020/1	A/P14/2014/3	2.919,40		
2014/4810	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	68020/1	A/P14/2014/3	1.489,83		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4811	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	72020/4	A/P14/2014/3	3.672,52		
2014/4812	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	71020/1	A/P14/2014/3	2.156,79		
2014/4813	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	59020/3	A/P14/2014/3	1.596,24		
2014/4814	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	77020/1	A/P14/2014/3	1.383,67		
2014/4815	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	55020/1	A/P14/2014/3	2.584,25		
2014/4816	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	60020/1	A/P14/2014/3	1.877,80		
2014/4817	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	69020/1	A/P14/2014/3	5.767,20		
2014/4818	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	81020/2	A/P14/2014/3	1.285,20		
2014/4819	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	86020/1	A/P14/2014/3	1.285,21		
2014/4820	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	84020/1	A/P14/2014/3	2.030,38		
2014/4821	12/08/2014	Servizio di gestione calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl Impegno di spesa per manutenzione straordinaria luglio/settembre 2014	85020/2	A/P14/2014/3	2.030,38		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4822	12/08/2014	Impegno per affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Affari generali e legali per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	5330	A/P03/2014/161	100,00		
2014/4823	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Finanziario per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	7330/4	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4824	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per i vari servizi comunali per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	10230/3	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4825	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per i vari servizi comunali per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	6330/2	A/P03/2014/161	76,46		
2014/4826	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Servizi al cittadino per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	11360	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4827	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Polizia Municipale per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	27360/4	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4828	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Servizi ausiliari area minori per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	37360/1	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4829	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per i vari servizi comunali per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	37360/2	A/P03/2014/161	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4830	12/08/2014	Impegno per l'affidamento alla ditta Studio Tecnico MC di Marusca Certini a Sesto Fiorentino del servizio di predisposizione di fotocopie per il settore Servizi ausiliari area famiglia per il periodo 01.08.2014 -31.12.2014	37360/3	A/P03/2014/161	0,00		
2014/4831	12/08/2014	Impegno di spesa per l'annualità 2014 e liquidazione 1° semestre per il Progetto per l'educazione stradale rivolta agli alunni delle scuole del Comune di Sesto Fiorentino	13011	A/P01/2014/47	1.162,50		
2014/4842	18/08/2014	Impegno di spesa per l'acquisto e rigenerazione toner e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrici, forniti dalla ditta A. Ceccuti Forniture per Ufficio srl	20160	A/P04/2014/59	0,00		
2014/4843	18/08/2014	Impegno di spesa per l'acquisto e rigenerazione toner e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrici, forniti dalla ditta A. Ceccuti Forniture per Ufficio srl	19160/1	A/P04/2014/59	325,74	325,74	
2014/4844	18/08/2014	Impegno di spesa per lo svolgimento del servizio APECAR, nei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, affidato al sig. Mario Carena	20320	A/P04/2014/60	640,00		
2014/4845	18/08/2014	Impegno di spesa per lo svolgimento del servizio APECAR, nei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, affidato al sig. Niccolò Zanella	20320	A/P04/2014/60	320,00		
2014/4846	18/08/2014	Irap su prestazione occasionale del sig. Mario Carena per il servizio di APECAR per l'anno 2014	20730/1	A/P04/2014/60	132,60	78,20	
2014/4847	18/08/2014	Irap su prestazione occasionale del sig. Niccolò Zanella per il servizio di APECAR per l'anno 2014	20730/1	A/P04/2014/60	74,80	44,20	
2014/4849	19/08/2014	Impegno per servizio di manutenzione e revisione degli automezzi comunali, affidato al raggruppamento Autofficina SL/Autocarrozzeria Ravoni per il periodo giugno/dicembre 2014	19240/1	A/P03/2014/165	306,71		
2014/4850	19/08/2014	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione e revisione degli automezzi comunali, affidato al raggruppamento Autofficina SL/Autocarrozzeria Ravoni per il periodo giugno/dicembre 2014	13200/2	A/P03/2014/165	2.303,39		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5074	21/08/2014	Rimborso diritti SUAP erroneamente pagati nell'anno 2014.	95900/6	A/DCC/2014/27	406,95		
2014/5075	21/08/2014	Impegno di psesa per l'acquisto del servizio annuale Wufoo per la generazione, la gestione e la reportistica delle iscrizioni a "Svuota la cantina"	42360/1	A/P03/2014/166	0,00		
2014/5078	26/08/2014	Integrazione per ulteriori oneri INAIL su incentivi per recupero ICI di cui alla DT 137 del 07/07/2014	6020/22	A/DCC/2014/27	186,45	186,45	
2014/5079	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	9101	A/P03/2014/167	188,82		
2014/5080	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	9160	A/P03/2014/167	100,00		
2014/5081	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	9160	A/P03/2014/167	0,00		
2014/5082	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	9160	A/P03/2014/167	50,00		
2014/5083	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	9110	A/P03/2014/167	31,50		
2014/5084	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	5110	A/P03/2014/167	0,00		
2014/5085	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	13100/5	A/P03/2014/167	120,75		
2014/5086	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	27101/8	A/P03/2014/167	0,00		
2014/5087	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	27101/8	A/P03/2014/167	234,51		
2014/5088	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	27101/8	A/P03/2014/167	0,00		
2014/5089	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	40101/7	A/P03/2014/167	471,43		
2014/5090	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	10101/7	A/P03/2014/167	725,58		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5091	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	42360/1	A/P03/2014/167	195,20		
2014/5092	26/08/2014	Impegno di spesa per il fabbisogno economale del secondo semestre 2014 - 1° integrazione	20360	A/P03/2014/167	149,99		
2014/5118	02/09/2014	partecipazione di n. 3 dipendenti al corso avente ad oggetto cosa cambia nella legge elettorale del commercio	6201/2	A/P01/2014/48	0,00		
2014/5122	04/09/2014	Impegno, liquidazione e pagamento saldo alla ditta Deoffice srl per fornitura e installazione di rastrelliere per la sosta di biciclette	74510/2	A/P14/2014/10	176,00	176,00	
2014/5124	04/09/2014	Fondo art. 92 c.5 D.lgs 163/2006 - Oneri su incentivo per realizzazione rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti	6020/35	A/P14/2014/9	82,44	82,44	
2014/5133	10/09/2014	Approvazione di uno schema di convezione con l'Associazione di volontariato "La Clessidera" per la gestione del servizio di prescuola a.s. 2014/2015 periodo settembre/dicembre	19332	A/P04/2014/44	5.999,97	3.411,72	
2014/5144	10/09/2014	Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "Realizzazione della Nuova Scuola per Infanzia in Viale Togliatti" tramite la società Vivenda srl di Roma	64001/1	A/P02/2014/151	356,29	356,29	
2014/5152	11/09/2014	Partecipazione a due giornate di studio sulle recenti modifiche normative al codice dei contratti	6201/2	A/P01/2014/50	180,00	180,00	
2014/5153	12/09/2014	Impegno di spesa per la gestione del Nido d'infanzia Querceto per il periodo settembre - dicembre 2014	36332	A/P04/2014/80	92.149,71		
2014/5156	12/09/2014	Impegno di spesa per la gestione del nido d'infanzia E. Marini per il periodo settembre-dicembre 2014 a favore del Consorzio CO&SO di Firenze	36332	A/P04/2014/81	86.904,88		
2014/5157	16/09/2014	Impegno di spesa per la partecipazione di due dipendenti dei Servizi Demografici al pomeriggio di studio sul tema "Polizia Mortuaria, novità introdotte dalla L.R. n. 66/2013" presso il Comune di Calenzano	6201/2	A/P01/2014/52	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5162	16/09/2014	Impegno per la gestione del nido d'infanzia Il Gatto e La Volpe e dello Spazio Gioco La Coccinella settembre - dicembre 2014 a favore di Arca Cooperativa Sociale	36332	A/P04/2014/83	49.092,38		
2014/5163	16/09/2014	Impegno per la gestione del nido d'infanzia Il Gatto e La Volpe e dello Spazio Gioco La Coccinella settembre - dicembre 2014 a favore di Cepiss Cooperativa Sociale	36332	A/P04/2014/83	4.666,08		
2014/5164	16/09/2014	Impegno di spesa per l'incarico all'Avv. Paolo Stolzi relativi ai ricorsi al Tar Toscana R.G. n. 3801/1998 e n. 470/1999 (rif. 1070 e 1095)	12321	A/P02/2014/153	0,00		
2014/5168	18/09/2014	Impegno di spesa a favore del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lastra a Signa per il 2014 per le sessioni di idoneità per il maneggio delle armi relativamente a un ulteriore agente	13200/1	A/P08/2014/87	122,83	122,83	
2014/5181	18/09/2014	Impegno di spesa per il servizio di grafica per il materiale promozionale Università dell'Età Libera 2014-2015, affidato all'Impresa EDA Servizi di Firenze	21360	A/P03/2014/172	1.012,60		
2014/5187	19/09/2014	Impegno di spesa riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente affidati alla ditta Cilenti Spurghi srl per 4°trimestre 2014	36230	A/P03/2014/173	533,48		
2014/5188	19/09/2014	Impegno di spesa riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente affidati alla ditta Cilenti Spurghi srl per il 4° trimestre 2014	18230	A/P03/2014/173	0,00		
2014/5189	19/09/2014	Impegno di spesa riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente affidati alla ditta Cilenti Spurghi srl per il 4° trimestre 2014	17230	A/P03/2014/173	109,45		
2014/5190	19/09/2014	Impegno di spesa riferito all'affidamento del servizio di spurgo, stasatura e pulizia dei pozzetti di smaltimento acque di scarico negli edifici di proprietà o ad uso dell'ente affidati alla ditta Cilenti Spurghi srl per il 4° trimestre 2014	16230	A/P03/2014/173	109,44		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5191	19/09/2014	Impegno di spesa per ampliamento rete WiFi I^ Istituto comprensivo Pescetti di sesto Fiorentino mediante convenzione Consip - reti locali 4	66011	A/P14/2014/31	9.036,54	9.036,54	
2014/5192	19/09/2014	Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel territorio comunale, anno scolastico 2014/2015	17160	A/P04/2014/86	19,49	19,49	
2014/5299	22/09/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE - P.L. 1368/2014	46020	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/5366	23/09/2014	Impegno di spesa per l'incarico di domiciliazione all'avv. Amerigo Cianti di cui alla determinazione n. 15 del 22/08/2014, Reg. Gen. n. 926/2014 (rif.19/14)	12321	A/P02/2014/157	0,00		
2014/5368	23/09/2014	Impegno di spesa per l'ideazione e la realizzazione grafica del materiale promozionale per le iniziative culturali programmate presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri	20361	A/P04/2014/88	286,70		
2014/5421	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	18230	A/P03/2014/177	268,40		
2014/5422	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	9230	A/P03/2014/177	85,40		
2014/5423	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	27101/8	A/P03/2014/177	183,00		
2014/5424	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	10361	A/P03/2014/177	66,30		
2014/5425	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	9240	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5426	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	9240	A/P03/2014/177	73,20		
2014/5427	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	9160	A/P03/2014/177	129,85		
2014/5428	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	12101	A/P03/2014/177	135,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5429	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	12160	A/P03/2014/177	64,71		
2014/5430	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	5101	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5431	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	5160	A/P03/2014/177	1.200,00		
2014/5432	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	16235	A/P03/2014/177	141,50		
2014/5433	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	17235	A/P03/2014/177	311,04		
2014/5434	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	18235	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5435	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	36235	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5436	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	13200/1	A/P03/2014/177	9,85		
2014/5437	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	13200/9	A/P03/2014/177	96,55		
2014/5438	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	13200/2	A/P03/2014/177	170,29		
2014/5439	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	32230/2	A/P03/2014/177	80,52		
2014/5440	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	30361	A/P03/2014/177	66,30		
2014/5441	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	17160/1	A/P03/2014/177	100,75		
2014/5442	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	19361/1	A/P03/2014/177	157,50		
2014/5443	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	19240/1	A/P03/2014/177	442,74		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5444	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	21290	A/P03/2014/177	600,00		
2014/5445	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	19704	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5446	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	19703	A/P03/2014/177	476,47		
2014/5447	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	19110	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5448	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	20240	A/P03/2014/177	368,60		
2014/5449	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	20240	A/P03/2014/177	54,50		
2014/5450	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	36160	A/P03/2014/177	297,60		
2014/5451	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	36160	A/P03/2014/177	300,00		
2014/5452	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	36360	A/P03/2014/177	51,64		
2014/5453	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11101	A/P03/2014/177	1.000,00		
2014/5454	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11160	A/P03/2014/177	100,00		
2014/5455	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11160	A/P03/2014/177	99,82		
2014/5456	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11240	A/P03/2014/177	234,20		
2014/5457	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11241	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5458	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11360	A/P03/2014/177	150,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5459	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	11360	A/P03/2014/177	12,20		
2014/5460	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	6101/1	A/P03/2014/177	50,00		
2014/5461	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	6160/1	A/P03/2014/177	100,00		
2014/5462	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	6240/1	A/P03/2014/177	170,00		
2014/5463	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	6360/1	A/P03/2014/177	20,00		
2014/5464	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	12103	A/P03/2014/177	99,80		
2014/5465	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	12162	A/P03/2014/177	190,32		
2014/5466	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	12360/1	A/P03/2014/177	54,06		
2014/5467	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	39361	A/P03/2014/177	20,00		
2014/5468	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	39240	A/P03/2014/177	0,00		
2014/5469	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	39160/1	A/P03/2014/177	199,16		
2014/5470	24/09/2014	Fabbisogno economale per il II° semestre 2014, seconda integrazione	39160/3	A/P03/2014/177	30,62		
2014/5475	25/09/2014	Impegno di spesa per l'incarico di domiciliazione all'avv. Amerigo Cianti, di cui alla determianzione n. 171 del 18/09/2014, Reg. Gen. n. 1002/2014 (rif. 23/14)	12321	A/P02/2014/158	0,00		
2014/5478	26/09/2014	Impegno per la partecipazione di due dipendenti del Servizio Attività bibliotecarie ad un corso di formazione organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche	6201/2	A/P01/2014/55	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5479	26/09/2014	Impegno per la partecipazione del Responsabile dell'UOA Servizi Demografici, URP, Sportello Polifunzionale ad un seminario di aggiornamento professionale avente ad oggetto:"La diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti nella sezione "Amministrazione trasparente": le linee guida del Garante della Privacy (provvedimento 15 maggio 2014 n. 243)"	6201/2	A/P01/2014/53	50,00	50,00	
2014/5480	26/09/2014	Impegno di spesa per riparto spese anno 2014 sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze	11350	A/P16/2014/39	0,00		
2014/5481	29/09/2014	Impegno di spesa per l'incarico all'avv. Andrea Zamperlin, di cui alla determinazione n. 34 del 19/09/2014, reg. gen. n. 1012/2014 (rif. 25/14)	12321	A/P02/2014/160	0,00		
2014/5482	29/09/2014	Affidamento all'impresa Venturelli Romolo srl dei lavori di realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento - v.le Togliatti	72020/50	A/P14/2014/26	38.674,00		
2014/5483	29/09/2014	Affidamento all'impresa Venturelli Romolo dei lavori di realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento - v.le Togliatti.	72020/50	A/P14/2014/26	0,00		
2014/5484	29/09/2014	Impegno di spesa per assicurazione progettista realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento - v.le Togliatti. Impegno di spesa a favore di AON spa	72020/50	A/P14/2014/26	201,71		
2014/5485	29/09/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento - v.le Togliatti	72020/50	A/P14/2014/26	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5487	30/09/2014	Impegno per l' affidamento di incarico professionale in materia agronomica nell'ambito della procedura di abbattimento alberature e sulle piante del giardino di Ragnaia a Sesto Fiorentino	35320	A/P14/2014/38	1.368,84		
2014/5488	30/09/2014	Aggio su ruolo coattivo per riscossioni sanzioni amministrative del periodo 2009-2011	13331	A/P08/2014/88	1.660,00		
2014/5489	30/09/2014	Affidamento all'Associazione Comunale Anziani del servizio di accompagnamento su scuolabus degli alunni delle scuole primarie alle palestre comunali per l'anno scolastico 2014/2015	19332	A/P04/2014/92	369,45	369,45	
2014/5490	30/09/2014	Affidamento a Auser del servizio di accompagnamento su scuolabus degli alunni delle scuole primarie alle palestre comunali per l'anno scolastico 2014/2015	19332	A/P04/2014/92	369,45		
2014/5493	30/09/2014	Impegno di spesa a favore della Cooperativa Convoi scs onlus per l'approvazione del progetto Millepedibus periodo settembre -dicembre 2014	19332	A/P04/2014/91	1.065,18		
2014/5494	30/09/2014	Impegno di spesa relativo al comando parziale presso questa Amministrazione Comunale della sig.ra Valentina Collini con il profilo professionale di Specialista Amministrativa (cat. D1) - mesi ottobre/novembre 2014	6015	A/P01/2014/57	0,00		
2014/5499	02/10/2014	Impegno di spesa per il pagamento di quota parte dell'imposta di registro relativa all'annualità 2014 dei contratti di locazione relativi a porzione di immobile facente parte del complesso monumentale "Villa Corsi Salviati"	95900/6	A/P02/2014/162	45,00		
2014/5500	02/10/2014	Impegno di spesa per il pagamento di quota parte dell'imposta di registro relativa all'annualità 2014 dei contratti di locazione relativi a porzione di immobile facente parte del complesso monumentale "Villa Corsi Salviati"	9701	A/P02/2014/162	45,00		
2014/5509	02/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di stampa di materiale tipografico per la Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri attraverso il Mercato Elettronico della PA	20361	A/P03/2014/181	1.213,90		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5510	02/10/2014	Impegno di spesa a favore di Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburante da autotrazione per il periodo 20.12.2012 - 20.12.2014; integrazione finanziamento anno 2014	7150	A/P03/2014/180	25,36		
2014/5511	02/10/2014	Impegno di spesa a favore di Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburante da autotrazione per il periodo 20.12.2012 - 20.12.2014; integrazione finanziamento anno 2014	27101/7	A/P03/2014/180	110,52		
2014/5513	02/10/2014	Impegno di spesa a favore di Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburante da autotrazione per il periodo 20.12.2012 - 20.12.2014; integrazione finanziamento anno 2014	9150	A/P03/2014/180	86,15		
2014/5514	02/10/2014	Impegno di spesa a favore di Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburante da autotrazione per il periodo 20.12.2012 - 20.12.2014; integrazione finanziamento anno 2014	44150	A/P03/2014/180	0,00		
2014/5515	02/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione e revisione degli automezzi di proprietà o ad uso dell'ente affidato al raggruppamento Autofficina SL/Autocarrozzeria Ravoni di Sesto Fiorentino; integrazione finanziamento anno 2014	19240/1	A/P03/2014/179	5.256,41		
2014/5525	06/10/2014	Impegno di spesa a favore di Rossello Caterina per gli incontri/laboratori di educazione alimentare presso la Biblioteca Ragionieri anno 2014	20361	A/P04/2014/98	452,00		
2014/5526	06/10/2014	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Scuola di Musica di Sesto Fiorentino per gli incontri/letture dedicati agli strumenti musicali anno 2014	20361	A/P04/2014/98	300,00		
2014/5529	06/10/2014	Impegno di spesa per IRAP a favore di Enrica Pecchioli anno 2014	20730/1	A/P04/2014/98	18,36	18,36	
2014/5530	06/10/2014	Impegno di spesa per IRAP a favore di Roberto Caccavo anno 2014	20730/1	A/P04/2014/98	18,36	18,36	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5531	06/10/2014	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE su iniziative culturali Biblioteca anno 2014, 1° acconto	20702/1	A/P04/2014/98	91,77		
2014/5532	06/10/2014	Impegno di spesa per la concessione del contributo all'Associazione Allibratori per la realizzazione di alcune iniziative culturali presso la Biblioteca "Ernesto Ragionieri", anno 2014	21580/3	A/P04/2014/99	1.600,00		
2014/5540	06/10/2014	Impegno di spesa per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento all'Associazione Auser di Sesto Fiorentino del servizio "Millepedibus" per il periodo ottobre-dicembre 2014	19332	A/P04/2014/96	300,00		
2014/5541	06/10/2014	Impegno di spesa per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento all'Associazione Comunale Anziani di Sesto Fiorentino del servizio "Millepedibus" per il periodo ottobre-dicembre 2014	19332	A/P04/2014/96	300,00		
2014/5542	06/10/2014	Impegno di spesa per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento alla Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino del servizio "Millepedibus" per il periodo ottobre-dicembre 2014	19332	A/P04/2014/96	250,00		
2014/5561	07/10/2014	Fornitura di vestiario, accessori e calzature per il Corpo di Polizia Municipale per la stagione invernale 2014/2015; determinazione a contrarre R.d.O. tramite MePa - Prenotazione	13100/3	A/P08/2014/90	0,00		
2014/5561/1	27/10/2014	Fornitura di vestiario, accessori e calzature per il Corpo di Polizia Municipale per la stagione invernale 2014/2015 tramite la Galleria dello Sport di Firenze	13100/3	A/P03/2014/195	10.155,07		
2014/5561/2	31/12/2014	Integrazione determina di impegno per fornitura ulteriore di capi di abbigliamento e accessori successivamente ad aggiudicazione definitiva a favore della ditta Vigilnad - Galleria dello Sport a seguito di espletamento RDO n. 621221	13100/3	A/P08/2014/102	920,74		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5563	08/10/2014	Impegno di spesa alla S.d.S. Zona Nord-Ovest Fiorentina della seconda quota parte del Progetto "Attività Laboratoriali presso il Centro Felicità" per l'anno 2013/2014	19360	A/P04/2014/70	3.530,60	3.530,60	
2014/5564	09/10/2014	Impegno di spesa a favore di Galgano & Associati Consulting srl per il servizio di assistenza direzionale e supporto per il mantenimento della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi per la prima infanzia	36242	A/P04/2014/103	5.368,00		
2014/5567	09/10/2014	Impegno di spesa per incarico professionale a favore dell' avv. Amerigo Cianti di cui alla determinazione n. 41 del 26/9/2014 reg. gen. 1034/2014 (rif. 21/14)	12321	A/P02/2014/165	0,00		
2014/5568	10/10/2014	Impegno di spesa spettante all'Esattore su riscossione ruolo contravvenzioni anno 2012	13331	A/P08/2014/91	9.156,00		
2014/5570	14/10/2014	Impegno di spesa per i servizi di facility management per gli immobili di proprietà o ad uso dell'ente tramite Convenzione Consip per l'anno 2014; integrazione di finanziamento	19360/1	A/P03/2014/187	2.810,41		
2014/5571	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	6230	A/P03/2014/186	0,00		
2014/5572	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	7230	A/P03/2014/186	0,00		
2014/5573	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	9230	A/P03/2014/186	7,20		
2014/5574	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	17230	A/P03/2014/186	362,81		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5575	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	18230	A/P03/2014/186	26,96		
2014/5576	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	23230	A/P03/2014/186	518,20		
2014/5577	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014; integrazione finanziamento	36230	A/P03/2014/186	119,70		
2014/5578	14/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla "DNV -GL Business Assurance Italia srl - Organismo di Certificazione per i Sistemi di gestione Qualità, del servizio di Certificazione UNI EN ISO 9001:008 in relazione ai Servizi Educativi per la prima infanzia comunali per l'anno 2014	36242	A/P04/2014/105	0,00		
2014/5579	14/10/2014	Impegno di spesa canone assistenza software e manutenzione evolutiva del programma per la gestione delle iscrizioni/ammissioni ai servizi per la prima infanzia comunali, alla ditta NOILABS, per l'anno 2014	36242	A/P04/2014/106	1.220,00		
2014/5587	20/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparati attivi installati presso le sedi comunali attraverso Convezione Consip "Reti locali 4" ANNO 2014	12240/1	A/P03/2014/190	0,00		
2014/5658	21/10/2014	Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di igiene urbana veterinaria ed altre attività connesse alla tutela degli animali all'Azienda USL 10 di Firenze; approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e l'Azienda USL 10 di Firenze per l'anno 2014	35230/8	A/P14/2014/53	0,00		
2014/5824	22/10/2014	Attività delegate Azienda Sanitaria Firenze 10 in materia di assistenza sociale anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione in acconto	39540	A/P12/2014/35	12.000,00	12.000,00	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5828	22/10/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e prescuola a favore di "Giornali ed altro"	19333	A/P04/2014/118	0,00		
2014/5829	22/10/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e prescuola a favore di "Il foglio di Carta	19333	A/P04/2014/118	0,00		
2014/5830	22/10/2014	Impegni di spesa per il riconoscimento dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e prescuola a favore di "Bartalesi Anita Tabacchi"	19333	A/P04/2014/118	18,28		
2014/5836	23/10/2014	Impegno di spesa per la fornitura di tre Renault Twizy elettriche	81516	A/P14/2014/54	26.418,93		
2014/5837	23/10/2014	Impegno di spesa per la locazione delle batterie di dotazione di tre Renault Twizy elettriche e	35420	A/P14/2014/54	0,00		
2014/5838	23/10/2014	Impegno di spesa per la locazione delle batterie di dotazione di tre Renault Twizy elettriche e	10420	A/P14/2014/54	0,00		
2014/5839	23/10/2014	Impegno di spesa per la fornitura di tre Renault Twizy elettriche e per la locazione delle batterie di dotazione	6431	A/P14/2014/54	54,00		
2014/5846	27/10/2014	Approvazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria strade ed aree pubbliche pavimentate e segnaletica orizzontatale per l'anno 2014	74010	A/DGC/2014/213	0,00		
2014/5846/1	06/11/2014	Impegno di spesa per lavori e spese tecniche su approvazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria strade ed aree pubbliche pavimentate e segnaletica orizzontatale per l'anno 2014	74010	A/P14/2014/67	0,00		
2014/5846/2	06/11/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% - art. 92 Dlgs 63/2006 su approvazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria strade ed aree pubbliche pavimentate e segnaletica orizzontatale per l'anno 2014	74010	A/P14/2014/67	0,00		
2014/5847	27/10/2014	Integrazione impegno di spesa relativo all'acquisto software dalla Ditta Info Line per gestione formazione del personale adeguamento iva	6240/3	A/P03/2014/197	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5848	27/10/2014	Integrazione impegno di spesa relativo all'acquisto software dalla Ditta Info Line per gestione formazione del personale assistenza e formazione utente	6240/3	A/P03/2014/197	0,00		
2014/5850	27/10/2014	Integrazione impegno di spesa per il pagamento dei risarcimenti diretti dell'ente per sinistri sotto la franchigia di euro 10.000,00 sulla polizza RCT/RCO	7361	A/P03/2014/198	1.800,00	300,00	
2014/5854	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	9230	A/P03/2014/196	351,30		
2014/5855	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	30240	A/P03/2014/196	320,86		
2014/5856	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	10101/7	A/P03/2014/196	867,55		
2014/5857	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	10101/7	A/P03/2014/196	175,04		
2014/5858	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	10230/2	A/P03/2014/196	732,61		
2014/5859	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	10101/3	A/P03/2014/196	227,90		
2014/5860	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	35101/9	A/P03/2014/196	74,40		
2014/5861	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	12702/1	A/P03/2014/196	1.263,00		
2014/5862	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	37240	A/P03/2014/196	0,00		
2014/5863	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5165/1	A/P03/2014/196	603,72		
2014/5864	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5361/1	A/P03/2014/196	867,44		
2014/5865	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5165	A/P03/2014/196	333,06		
2014/5866	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5160/3	A/P03/2014/196	294,00		
2014/5867	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	6101/2	A/P03/2014/196	338,35		
2014/5868	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	6240	A/P03/2014/196	0,00		
2014/5869	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	13100/1	A/P03/2014/196	139,08		
2014/5870	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	13100/3	A/P03/2014/196	393,68		
2014/5871	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	32101/7	A/P03/2014/196	12,80		
2014/5872	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	32230/2	A/P03/2014/196	305,00		
2014/5873	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	19260/1	A/P03/2014/196	150,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5874	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	31360	A/P03/2014/196	0,00		
2014/5875	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	31101	A/P03/2014/196	250,00		
2014/5876	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	11110	A/P03/2014/196	36,00		
2014/5877	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	11160	A/P03/2014/196	45,45		
2014/5878	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	12240/2	A/P03/2014/196	100,00		
2014/5879	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	11240	A/P03/2014/196	20,05		
2014/5880	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	11241	A/P03/2014/196	10,04		
2014/5881	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	6101/1	A/P03/2014/196	50,00		
2014/5882	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	6160/1	A/P03/2014/196	100,00		
2014/5883	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	6240/1	A/P03/2014/196	331,91		
2014/5884	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	12162	A/P03/2014/196	25,00		
2014/5885	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	7101	A/P03/2014/196	273,40		
2014/5886	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	7240	A/P03/2014/196	616,26		
2014/5887	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5160	A/P03/2014/196	541,68		
2014/5888	28/10/2014	Fabbisogno economale 2° semestre 2014. 3A integrazione	5160	A/P03/2014/196	858,88		
2014/5889	28/10/2014	Acquisto di frigo/congelatore al Nido d'Infanzia "E. Marini" alla ditta Qualità e Servizi S.p.A.	82514	A/P04/2014/122	5.122,00		
2014/5890	28/10/2014	Impegno di spesa per la realizzazione del layout grafico del materiale promozionale a favore della EDA Servizi soc.coop. per l'iniziativa conclusiva "Un'estate tutta da leggere" edizione 2014	20361	A/P04/2014/120	79,30		
2014/5891	28/10/2014	Impegno di spesa per il noleggio della sala n. 2 del multisala Grotta per l'iniziativa conclusiva "Un'estate tutta da leggere" edizione 2014	20420	A/P04/2014/120	488,00		
2014/5892	28/10/2014	Impegno di spesa per la quota di adesione al Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina SDIAF anno 2014	20520	A/P04/2014/121	8.279,93		
2014/5893	29/10/2014	Impegno di spesa per aggio a società Consea per la vendita degli abbonamenti per corsi UEL sottoscritti con Confesercenti	21331	A/P04/2014/108	546,56		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5894	29/10/2014	Impegno di spesa per l'incarico di domiciliazione all'avv. Patrizio Parziale di cui alla determinazione n. 97 del 23/10/2014, Reg. Gen. n. 1125/2014 (Rif. 30/14)	12321	A/P02/2014/173	0,00		
2014/5895	29/10/2014	Completamento dell'aggiornamento del sistema radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale determinazione a contrarre fornitura apparati con permuta dell'usato	63513	A/P08/2014/83	0,00		
2014/5895/1	31/12/2014	Impegno di spesa per fornitura apparati radio con permuta dell'usato per U.O.A. Polizia Municipale ed il servizio di Protezione Civile - affidamento alla ditta R.C. Radiocomunicazioni srl	63513	A/P08/2014/124	0,00		
2014/5906	30/10/2014	Impegno di spesa per canone dei servizi di e-government a favore di Centro Servizi Linea Comune per l' anno 2014	12331	A/P03/2014/207	44.497,93		
2014/5907	30/10/2014	Impegno di spesa per i servizi di verifica periodica su ascensori e montacarichi affidati alla ASL di Firenze fino al 31 dicembre 2014; integrazione finanziamento montafereetri cimitero comunale.	40230/7	A/P03/2014/206	1.311,50		
2014/5910	30/10/2014	Impegno di spesa per l'aggiudicazione del servizio di assistenza ai richiedenti prestazioni agevolate ai fini della presentazione della DSU per l'anno 2014; integrazione finanziamento	19361	A/P03/2014/205	800,00		
2014/5918	30/10/2014	Fornitura di un'autovettura per la U.O.A. Polizia Municipale con permuta dell'usato: determinazione a contrarre procedura negoziata tramite START	63510	A/P08/2014/99	0,00		
2014/5920	30/10/2014	Impegno di spesa per il finanziamento di due giornate uomo per assistenza ditta INF.OR di Arezzo al ribaltamento del programma inventario dalla vecchia piattaforma su Jente per l'anno 2014	7241	A/P03/2014/204	0,00		
2014/5950	31/10/2014	Impegno di spesa degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto di studio per l'anno scolastico 2013/2014 "integrazione al pacchetto scuola"	17580	A/P04/2014/125	114,00	114,00	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5951	03/11/2014	Impegno di spesa per la riscossione sanzioni amministrative dell'anno 2012, partite scartate	13331	A/P08/2014/98	200,00		
2014/5952	03/11/2014	Impegno di spesa per la gestione dei servizi ausiliari a favore del Consorzio CO&SO nelle strutture comunali per la prima infanzia per il periodo novembre-dicembre 2014. CIG 5704580057	36331	A/P04/2014/127	61.368,66		
2014/5953	03/11/2014	Impegno di spesa per gli oneri relativi alla sicurezza dei servizi ausiliari a favore del Consorzio CO&SO nelle strutture comunali per la prima infanzia per il periodo novembre-dicembre 2014. CIG 5704580057	36331	A/P04/2014/127	338,89		
2014/5955	03/11/2014	Impegno di spesa per le imposte di legge connesse alla stipula dei contratti con oneri a carico dei terzi contraenti stipulati nell'anno 2014: ulteriore impegno di spesa	12702/4	A/P02/2014/175	5.000,00		
2014/5963	04/11/2014	Impegno di spesa per incentivi per il recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili: liquidazione acconto 2014	6020/22	A/P03/2014/213	75,00	75,00	
2014/5964	04/11/2014	Impegno di spesa per incentivi per il recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili: liquidazione acconto 2014	6730/22	A/P03/2014/213	0,00		
2014/5965	04/11/2014	Impegno di spesa per la fornitura di estintori antincendio per varie sedi comunali dalla ditta RF antincendio di Empoli	9130	A/P03/2014/211	4.211,85		
2014/5976	05/11/2014	Impegno di spesa reattivo contributo per attività annuale 2014 a favore della Fondazione Antonio Berti	21580	A/P04/2014/131	1.600,00		
2014/5979	05/11/2014	Impegno di spesa relativo al contributo per attività annuale 2014 a favore dell'Associazione Anziani	21580/3	A/P04/2014/131	4.480,00		
2014/5984	05/11/2014	Impegno di spesa relativo al contributo per attività annuale 2014 a favore del Museo della Civiltà Contadina	20580/1	A/P04/2014/131	1.920,00		
2014/5985	05/11/2014	Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio "Cultura, Biblioteca e Promozione Turistica" ad un corso di formazione organizzato da Federculture	6201/2	A/P03/2014/214	0,00		
2014/5987	06/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria 2014 nel Condominio via Monti	59025	A/P02/2014/176	1.484,00	1.484,00	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/5988	06/11/2014	Impegno di spesa per la fornitura sale antigelivo per aggiudicazione ai sensi dell'art. 125, c.11 del D. Lgs. 163/2006 a favore della società Quadrifoglio spa	32101/7	A/P08/2014/103	1.317,60		
2014/5990	07/11/2014	Impegno di spesa ulteriore per i membri esperti Commissione per il Paesaggio anno 2014	30350	A/P14/2014/62	2.973,08		
2014/5998	10/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione compenso professionale all' avvocato Chiara Doretti Anno 2014 - Trimestre III	6020/34	A/P03/2014/217	8,08	8,08	
2014/6007	12/11/2014	Impegno di spesa per lavori di realizzazione nuova scuola per infanzia in v.le Togliatti - stralcio 1 - nuovo appalto e affidamento lavori al Rti Fiorentina Costruzioni srl di Firenze/Borghini Cinotti srl di Empoli	64001/1	A/P14/2014/64	127.092,32		
2014/6008	12/11/2014	Impegno di spesa per lavori di impianto antincendio all'asilo nido "Il gatto e la Volpe" di v.le Togliatti - affidamento lavori alla Rti Fiorentina Costruzioni srl di Firenze/Borghini Cinotti srl di Empoli	82020/10	A/P14/2014/64	0,00		
2014/6009	12/11/2014	Impegno di spesa per assunzione a tempo pieno e determinato del signor Giampaolo Sacripanti in qualità di "Istruttore Amministrativo - cat. C" presso il settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" - Servizio Entrate - Anno 2014	8002	A/P03/2014/222	0,00		
2014/6010	12/11/2014	Impegno di spesa per assunzione a tempo pieno e determinato del signor Giampaolo Sacripanti in qualità di "Istruttore Amministrativo - cat. C" presso il settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" - Servizio Entrate - anno 2014	8022	A/P03/2014/222	477,84	477,84	
2014/6011	12/11/2014	Impegno di spesa per assunzione a tempo pieno e determinato del signor Giampaolo Sacripanti in qualità di "Istruttore Amministrativo - cat. C" presso il settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" - Servizio Entrate - anno 2014	8022	A/P03/2014/222	89,53	89,53	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6012	12/11/2014	Impegno di spesa per assunzione a tempo pieno e determinato del signor Giampaolo Sacripanti in qualità di "Isgtruttore Amministrativo - cat. C" presso il settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" - Servizio Entrate - anno 2014	8732	A/P03/2014/222	159,88	159,88	
2014/6014	12/11/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Wuerth per acquisto di materiale di ferramenta per la Polizia Municipale	13100/6	A/P03/2014/218	0,00		
2014/6015	12/11/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Bertazzoni Veicoli speciali per acquisto del servizio di revisione etilometro per la Polizia Municipale	13200/2	A/P03/2014/219	0,00		
2014/6016	12/11/2014	Impegno di spesa per il finanziamento di una giornata uomo per assistenza ditta IN.FOR di Arezzo sul modulo di gestione Jente relativo agli obiettivi di Peg	6240/3	A/P03/2014/220	671,00		
2014/6017	12/11/2014	Impegno di spesa per la partecipazione di due dipendenti del Servizio Demografici, URP, Protocollo al corso di formazione avente ad oggetto "L'URP e il "superamento" dell'URP: quali scenari in tempo di cambiamento?", 17 novembre 2014	6201/2	A/P03/2014/224	0,00		
2014/6018	13/11/2014	Impegno di spesa allaccio temporaneo luminarie natalizie anno 2014	42251	A/P03/2014/221	500,00	500,00	
2014/6019	13/11/2014	Impegno di spesa allaccio temporaneo luminarie natalizie	47251	A/P03/2014/221	500,00	97,53	
2014/6020	13/11/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di buoni libri per il servizio civile regionale. - Progetto "Finalmente noi ... cresce!"	37361	A/P04/2014/142	360,00		
2014/6021	13/11/2014	Depositi cauzionali lampade votive anno 2013 - incassati nel 2014	95885	A/DCC/2014/27	47,64		
2014/6022	13/11/2014	Depositi cauzionali lampade votive anno 2014.	95885	A/DCC/2014/27	2.835,30		
2014/6023	13/11/2014	Impegno di spesa per la partecipazione di due dipendenti dell'Ufficio Protocollo e Messi al corso di formazione "La pubblicazione degli atti nel sito internet e la notificazione degli atti amministrativi a mezzo del messo comunale ed a mezzo del servizio postale	6201/2	A/P03/2014/225	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6024	14/11/2014	Impegno di spesa per acquisto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di lubrificante per catene moto per la Polizia Municipale	13100/6	A/P03/2014/218	38,06		
2014/6027	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	32101/7	A/P03/2014/226	200,00		
2014/6029	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	13100/6	A/P03/2014/226	924,84		
2014/6030	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	31160	A/P03/2014/226	48,92		
2014/6031	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	36160	A/P03/2014/226	200,00		
2014/6032	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	36161	A/P03/2014/226	100,00		
2014/6033	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	5160	A/P03/2014/226	80,52		
2014/6034	17/11/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali	7160	A/P03/2014/226	40,26		
2014/6036	18/11/2014	Impegno di spesa per controlli su dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie.	37360/3	A/P04/2014/146	20,00		
2014/6038	18/11/2014	Impegno di spesa per l'ideazione e la realizzazione grafica del materiale promozionale per le iniziative culturali programmate per il giorno 25 novembre 2014 in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne"	37360/3	A/P04/2014/148	292,80		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6040	18/11/2014	Impegno, liquidazione e pagamento a favore della Provincia di Firenze per il conguaglio TPL per chilometri svolti in deviazione per cantieri luglio - agosto 2014.	29510	A/P14/2014/95	3.718,97		
2014/6043	18/11/2014	Fondo art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006: impegno di spesa per oneri riflessi su pagamento incentivo relativo all'intervento di sostituzione del manto di copertura della palestra della scuola primaria "Balducci"	6020/31	A/P14/2014/74	488,59	456,93	
2014/6044	18/11/2014	Fondo art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006: impegno di spesa per Irap su incentivo relativo all'intervento di sostituzione del manto di copertura della palestra della scuola primaria "Balducci"	6730/31	A/P14/2014/74	163,13	163,13	
2014/6045	19/11/2014	Integrazione dell'impegno di spesa relativo al comando parziale presso questa Amministrazione Comunale della sig.ra Valentina Collini con il profilo professionale di Specilista Amministrativo (Cat. D1) per il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014	6015	A/P03/2014/228	0,00		
2014/6125	19/11/2014	Impegno di spesa per l'utilizzo delle palestre scolastiche provinciali Calamandrei e Agnoletti - 2^ tranche anno 2014	23401	A/P04/2014/150	9.054,90		
2014/6126	19/11/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Olianti srl dei lavori di manutenzione ordinaria alla parete perimetrale del Paerco di Isola Sud posto nel Comune di Sesto Fiorentino	35230/2	A/P14/2014/80	4.941,00		
2014/6244	19/11/2014	Fondo art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006: impegno si spesa per oneri riflessi su incentivo relativo all'intervento di ampliamento della scuola media G Cavalcanti	6020/31	A/P14/2014/77	1.595,19	1.492,79	
2014/6245	19/11/2014	Fondo art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006: impegno di spesa per irap su incentivo relativo all'intervento di ampliamento della scuola media G Cavalcanti	6730/31	A/P14/2014/77	533,14	533,14	
2014/6246	20/11/2014	Impegno di spesa per per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino anno 2014 - Accordo Quadro - LOTTO 4	35230/7	A/P14/2014/87	8.020,11		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6256	20/11/2014	Impegno di spesa per la partecipazione di una dipendente del Servizio "Personale e Organizzazione" al corso di formazione "Le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione delle performance nel lavoro pubblico. Gli ultimi interventi normativi"	6201/2	A/P03/2014/232	300,00	300,00	
2014/6257	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	11101	A/P03/2014/233	1.318,22		
2014/6258	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	6101/1	A/P03/2014/233	50,00		
2014/6259	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	11160	A/P03/2014/233	193,36		
2014/6265	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	6160/1	A/P03/2014/233	90,14		
2014/6266	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	11240	A/P03/2014/233	228,10		
2014/6267	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	11360	A/P03/2014/233	146,40		
2014/6268	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	12162	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6269	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	12103	A/P03/2014/233	281,26		
2014/6270	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	12360/1	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6271	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	5165	A/P03/2014/233	30,74		
2014/6272	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	6160	A/P03/2014/233	115,83		
2014/6273	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	13200/9	A/P03/2014/233	62,52		
2014/6274	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	13100/6	A/P03/2014/233	232,15		
2014/6275	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	13200/2	A/P03/2014/233	498,86		
2014/6276	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	13200/20	A/P03/2014/233	386,30		
2014/6277	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	32360/3	A/P03/2014/233	250,00		
2014/6280	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	30110	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6281	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	30160	A/P03/2014/233	951,09		
2014/6283	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	30160	A/P03/2014/233	133,30		
2014/6284	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	45160	A/P03/2014/233	413,58		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6285	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	12102	A/P03/2014/233	298,90		
2014/6286	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	12161	A/P03/2014/233	606,55		
2014/6287	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	37360/3	A/P03/2014/233	341,60		
2014/6288	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	37360/3	A/P03/2014/233	84,00		
2014/6289	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	19240	A/P03/2014/233	446,52		
2014/6290	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	19361/1	A/P03/2014/233	20,00		
2014/6291	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	20110	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6292	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	20160	A/P03/2014/233	800,00		
2014/6293	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	20361	A/P03/2014/233	76,00		
2014/6294	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	20363	A/P03/2014/233	39,60		
2014/6295	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	20240	A/P03/2014/233	149,50		
2014/6296	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	21160	A/P03/2014/233	292,37		
2014/6297	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	21362	A/P03/2014/233	75,00		
2014/6298	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36160	A/P03/2014/233	290,52		
2014/6299	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36160/1	A/P03/2014/233	496,57		
2014/6300	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36162	A/P03/2014/233	480,51		
2014/6301	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36232	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6302	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36161	A/P03/2014/233	0,00		
2014/6303	20/11/2014	Fabbisogno economale 2 semestre - 4a integrazione	36363	A/P03/2014/233	433,32		
2014/6304	21/11/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento incentivo lavori di manutenzione del tratto "Percorso ciclo-pedonale Sesto F.no/Campi B.zio e centro servizi Parco" - lotto 1	81061/51	A/P14/2014/84	764,75		
2014/6305	21/11/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento incentivo lavori di manutenzione del tratto "Percorso ciclo-pedonale Sesto F.no/Campi B.zio e centro servizi Parco" - lotto 1	6010/35	A/P14/2014/84	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6306	21/11/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 - Impegno di spesa per oneri riflessi su incentivo lavori di manutenzione del tratto "Percorso ciclo-pedonale Sesto F.no/Campi B.zio e centro servizi Parco" - lotto 1	6020/35	A/P14/2014/84	145,34	135,89	
2014/6307	21/11/2014	Fondo art. 92 c. 5 D.lgs 163/2006 - Impegno di spesa per iRAP su incentivo lavori di manutenzione del tratto "Percorso ciclo-pedonale Sesto F.no/Campi B.zio e centro servizi Parco" - lotto 1	6730/35	A/P14/2014/84	48,52	48,52	
2014/6308	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Lara Mercanti, corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	500,00	500,00	
2014/6309	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Paola Fantini, corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	500,00	500,00	
2014/6310	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Stefano Innocenti corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	1.000,00		
2014/6311	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Ilaria Matteini , corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	0,00		
2014/6312	21/11/2014	Determinazione a contrarre per l'acquisto di uno scuolabus da destinare al trasporto scolastico alunni scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado	68511	A/P04/2014/149	0,00		
2014/6313	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Andrea Veronica Sole Costa per corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	1.000,00		
2014/6314	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Aurora Senia per corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	1.000,00		
2014/6315	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Sara Alberti per corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	500,00		
2014/6316	21/11/2014	Impegno di spesa per compenso docente Violetta Farina per corso UEL anno accademico 2014/2015	21320	A/P04/2014/155	500,00		
2014/6317	21/11/2014	Impegno di spesa IRAP su compenso docente Lara Mercanti per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	42,50		
2014/6318	21/11/2014	Impegno di spesa IRAP su compenso docente Paola Fantin corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	42,50		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6319	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Stefano Innocenti corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	85,00		
2014/6320	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Ilaria Matteini per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	85,00		
2014/6321	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Andrea Veronica Sole Costa per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	85,00		
2014/6340	21/11/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2014 - PL 1687/2014	27730/8	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6358	21/11/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2014 - PL 1687/2014	19730/6	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6365	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Aurora Senia per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	85,00		
2014/6366	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Sara Alberti per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	42,50		
2014/6367	21/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su compenso docente Violetta Farina per corso UEL anno 2014	21730/1	A/P04/2014/155	42,50		
2014/6368	21/11/2014	Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica: 1^ LOTTO. Impegno di spesa per incentivo art. 92 D.lgs 163/2006	75020/1	A/P14/2014/88	0,00		
2014/6370	24/11/2014	Impegno di spesa a favore di Farmaservice srl per il riconoscimento dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola	19333	A/P04/2014/157	0,00		
2014/6372	24/11/2014	Legge n. 431/1998: impegno di spesa e liquidazione acconto contributo ad integrazione del canone di locazione bando anno 2014 - fascia A	39581/2	A/P04/2014/160	84.369,48		
2014/6373	24/11/2014	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, Turati e Gori - Impegno di spesa per maggiori oneri di cui all'art. 192 c. 5 D.lgs 163/2006 relativi a perizia suppletiva di cui alla GC 130 del 24.6.2014	74024/1	A/P14/2014/81	465,85		
2014/6374	24/11/2014	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, Turati e Gori - Impegno di spesa lavori di perizia	74024/1	A/P14/2014/81	4.584,18		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6375	24/11/2014	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, Turati e Gori - Impegno di spesa per incentivo su lavori di perizia	74024/1	A/P14/2014/81	138,03		
2014/6376	25/11/2014	Impegno di spesa per ideazione grafica affidata alla ditta EDA Servizi Soc. Coop. per i libretti scolarizzazione a.s. 2014/2015	17360	A/P04/2014/163	732,00		
2014/6377	25/11/2014	Impegno di spesa per stampa libretti scolarizzazione a.s. 2014/2015 affidata alla ditta LITOGRAFIA IP	17360	A/P04/2014/163	280,60		
2014/6380	26/11/2014	Impegno di spesa per affidamento a Quadrifoglio Spa del servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti contenuti in due scarrabili posti n Via della Pace - Sesto Fiorentino	35230/10	A/P14/2014/51	0,00		
2014/6381	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014	36231	A/P14/2014/91	488,49		
2014/6382	26/11/2014	Festa della Toscana. Impegno di spesa per la realizzazione delle iniziative programmate	20361	A/P04/2014/164	348,00		
2014/6383	26/11/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 dello sportello di mediazione sociale tramite l'Associazione l'Altro Diritto Onlus	13200/15	A/P08/2014/104	7.500,00		
2014/6385	26/11/2014	Giudice di Pace di Firenze - RG 19427/2011. Refusione spese di lite, commissioni bancarie per bonifico a favore di V.P.J.	7330/3	A/P08/2014/106	5,00		
2014/6386	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	16231	A/P14/2014/91	1.045,70		
2014/6387	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	17231	A/P14/2014/91	1.051,85		
2014/6388	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	18231	A/P14/2014/91	903,39		
2014/6389	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	19231	A/P14/2014/91	324,63		
2014/6390	26/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	23231	A/P14/2014/91	205,40		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6391	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	9231	A/P14/2014/91	366,95		
2014/6392	26/11/2014	Impegno di spesa di servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	12231	A/P14/2014/91	233,35		
2014/6393	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	30231	A/P14/2014/91	282,06		
2014/6394	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	5231	A/P14/2014/91	739,79		
2014/6395	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	10231	A/P14/2014/91	482,08		
2014/6396	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. - 4^ trimestre 2014.	20231	A/P14/2014/91	2.199,61		
2014/6397	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	35231	A/P14/2014/91	233,34		
2014/6398	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. - 4^ trimestre 2014.	13231	A/P14/2014/91	270,02		
2014/6399	26/11/2014	Impegno di spesa per il servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl -4^ trimestre 2014.	40231	A/P14/2014/91	233,35		
2014/6400	26/11/2014	Impegno di spesa per servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl - 4^ trimestre 2014.	39231	A/P14/2014/91	499,00		
2014/6401	27/11/2014	Impegno di spesa per Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl 4^ trimestre 2014.	82020/2	A/P14/2014/91	2.323,98		
2014/6402	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	64020/1	A/P14/2014/91	3.239,16		
2014/6403	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	65020/1	A/P14/2014/91	3.196,59		
2014/6404	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	66020/1	A/P14/2014/91	2.919,40		
2014/6405	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	68020/1	A/P14/2014/91	1.489,83		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6406	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	72020/4	A/P14/2014/91	3.672,52		
2014/6407	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	71020/1	A/P14/2014/91	2.156,79		
2014/6408	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	59020/3	A/P14/2014/91	1.596,25		
2014/6409	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	77020/1	A/P14/2014/91	1.383,67		
2014/6410	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	55020/1	A/P14/2014/91	2.584,25		
2014/6411	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	60020/1	A/P14/2014/91	1.877,80		
2014/6412	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	69020/1	A/P14/2014/91	5.767,21		
2014/6413	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	81020/2	A/P14/2014/91	1.285,21		
2014/6414	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	86020/1	A/P14/2014/91	1.285,20		
2014/6415	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	84020/1	A/P14/2014/91	2.030,37		
2014/6416	27/11/2014	Servizio di Gestione Calore svolto da Consiag Servizi Comuni srl. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014.	85020/2	A/P14/2014/91	2.030,37		
2014/6417	27/11/2014	Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico al Circolo ARCI Unione Operaia di Colonnata per la realizzazione della manifestazione "Alto Basso"	21580	A/P04/2014/167	1.000,00		
2014/6418	27/11/2014	Servizio di manutenzione strade ed aree pubbliche pavimentate da Consiag Servizi Comuni srl 4 trimestre 2014	27230/7	A/P14/2014/94	57.327,00		
2014/6419	27/11/2014	Servizio di manutenzione segnaletica stradale fissa e mobile sia orizzontale che verticale da Consiag Servizi Comuni srl per il 4 trimestre 2014	27230/8	A/P14/2014/94	36.961,31		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6422	27/11/2014	Assunzione impegno di spesa per l'incarico di domiciliazione all'Avvocato Anna Zampielo, di cui alla det. 105/2014 rg 1254/2014 (rif. 32/14)	12321	A/P02/2014/185	250,00		
2014/6423	27/11/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la Villa di Doccia. Impegno di spesa per il 4^ trimestre 2014	20230	A/P14/2014/90	21.639,48		
2014/6424	27/11/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la Villa di Doccia. Impegno di spesa per manutenzione straordinaria relativa al 4^ trimestre 2014	69020	A/P14/2014/90	0,00		
2014/6425	27/11/2014	Global Service Biblioteca Comunale "E. Ragionieri" presso la Villa di Doccia. Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su manutenzione straordinaria relativa al 2^ semestre 2014	69020	A/P14/2014/90	0,00		
2014/6426	27/11/2014	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi Comuni srl - quarto trimestre 2014	28230/3	A/P14/2014/86	50.058,95		
2014/6427	27/11/2014	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi Comuni srl - quarto trimestre 2014	28230/3	A/P14/2014/86	10.882,21		
2014/6428	27/11/2014	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica svolto da Consiag Servizi Comuni srl - quarto trimestre 2014	28230/4	A/P14/2014/86	9.513,76		
2014/6433	28/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti - Anno 2014 - Trimestre III	6020/34	A/P03/2014/240	0,00		
2014/6434	28/11/2014	Impegno di spesa per IRAP su liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti - Anno 2014 - Trimestre III	6730/34	A/P03/2014/240	85,34	85,34	
2014/6436	01/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv.to Franco Zucchermaglio - Anno 2014: Trimestre III.	6020/34	A/P03/2014/241	0,00		
2014/6437	01/12/2014	Impegno di spesa per IRAP su compensi professionali all'avv.to Franco Zucchermaglio - Anno 2014: Trimestre III.	6730/34	A/P03/2014/241	0,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6438	01/12/2014	Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco carrara all'interno del Cimitero Maggiore per le targhette alla memoria dei defunti cremati	40101/4	A/P03/2014/242	724,68		
2014/6439	01/12/2014	Installazione di nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento al piano terra della comunità alloggio di via Piave - Affidamento a Consiag Servizi Comuni srl	39230	A/P14/2014/78	9.794,16		
2014/6459	03/12/2014	Trasferimento al Comune di Scandicci delle somme residue Conferenza per l'istruzione della Zona fiorentina nord-ovest	36520	A/P04/2014/179	12.963,89		
2014/6461	04/12/2014	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Nazionale Carabineiri per supporto alle attività del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2014	13200/15	A/P08/2014/112	2.000,00		
2014/6462	04/12/2014	Impegno di spesa a favore dell'Associazione di volontariato Onlus La Racchetta per supporto alle attività del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2014	13200/15	A/P08/2014/112	1.500,00		
2014/6463	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino per supporto alle attività del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2014	13200/15	A/P08/2014/112	2.000,00		
2014/6464	04/12/2014	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Auser di Sesto Fiorentino per supporto alle attività del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2014	13200/15	A/P08/2014/112	3.100,00		
2014/6465	04/12/2014	Impegno di spesa a favore dell' Associazione Nazionale Carabinieri per le attività di Protezione Civile e antincendio boschivo per l'anno 2014	32230/3	A/P08/2014/111	2.000,00		
2014/6466	04/12/2014	Impegno di spesa a favore dell' Associazione di volontariato Onlus La Racchetta per le attività di Protezione Civile e antincendio boschivo per l'anno 2014	32230/3	A/P08/2014/111	7.500,00		
2014/6467	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino per le attività di Protezione Civile e antincendio boschivo per l'anno 2014	32230/3	A/P08/2014/111	4.200,00		
2014/6468	04/12/2014	Impegno di spesa per affidamento del servizio di traslochi e facchinaggio per l'anno 2014 alla CoopLat di Firenze; integrazione finanziamento	7330/2	A/P03/2014/248	4.070,87		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6469	04/12/2014	Impegno di spesa Global Service per i servizi di pulizia ed igiene ambientale, portierato e vigilanza presso la Biblioteca "Ernesto Ragionieri"; integrazione finanziamento a favore di Consiag Servizi Comuni srl per il periodo 1.10.2014-31.12.2014	20360	A/P03/2014/247	39.381,27		
2014/6470	04/12/2014	Fornitura sistema telelaser TruCam per la rilevazione della velocità veicolare; aggiudicazione ai sensi dell'art. 125 c. 11 del Dlgs 163/2006 e impegno di spesa a favore di Eltraff srl	63511	A/P08/2014/109	11.930,18		
2014/6471	04/12/2014	Fornitura sistema telelaser TruCam per la rilevazione della velocità veicolare; aggiudicazione ai sensi dell'art. 125 c. 11 del Dlgs 163/2006 e impegno di spesa a favore di Eltraff srl	63511	A/P08/2014/109	3.965,82		
2014/6472	04/12/2014	Fondo art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 impegno, liquidazione e pagamento incentivo relativo all'intervento di realizzazione Nuova Centrale Termica a servizio della scuola primaria pascoli	6010/31	A/P14/2014/89	1.255,16		
2014/6473	04/12/2014	Fondo art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 impegno di spesa per oneri su incentivo relativo all'intervento di realizzazione Nuova Centrale Termica a servizio della scuola primaria pascoli	6020/31	A/P14/2014/89	320,49		
2014/6474	04/12/2014	Fondo art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 impegno di spesa per IRAP su incentivo relativo all'intervento di realizzazione Nuova Centrale Termica a servizio della scuola primaria pascoli	6730/31	A/P14/2014/89	106,68		
2014/6477	04/12/2014	Impegno di spesa realizzazione Progetto Educativo Zonale - Pez età scolare a.s. 2014/2015. Impegno di spesa a favore delle Direzioni didattiche	19560	A/P04/2014/175	6.736,18	6.736,18	
2014/6478	04/12/2014	Impegno di spesa realizzazione Progetto Educativo Zonale - Pez età scolare a.s. 2014/2015. Impegno di spesa a favore dell'Ass.ne Volontariato Centro Intern. Studenti G. La Pira	19363	A/P04/2014/175	3.465,53		
2014/6479	04/12/2014	Impegno per attività relative al Servizio di "Videosorveglianza cittadina e sistema di sicurezza per la rilevazione automatizzata delle infrazioni stradali" svolto da Consiag Servizi Comuni srl per il 4° trimestre 2014.	27410	A/P14/2014/99	34.129,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6480	04/12/2014	Impegno di spesa realizzazione Progetto Educativo Zonale - Pez età scolare a.s. 2014/2015 a favore di Direzioni Didattiche per 1^ tranche realizzazione sportello psicopedagogico	19560	A/P04/2014/175	14.472,98	14.472,98	
2014/6481	04/12/2014	Impegno di spesa realizzazione Progetto Educativo Zonale - Pez età scolare a.s. 2014/2015 a favore di Direzioni Didattiche per realizzazione sportello psicopedagogico	17561	A/P04/2014/175	1.263,87	1.263,87	
2014/6482	04/12/2014	Impegno di spesa per Progetto "Felicità 2013" Servizio Civile Regionale. Buoni acquisto libri	37361	A/P04/2014/174	360,00		
2014/6483	04/12/2014	Impegno di spesa per Progetti educativi zonali sez. Infanzia a.e. 2014/2015 a favore dei gestori dei servizi privati	36570	A/P04/2014/177	898,00		
2014/6484	04/12/2014	Impegno di spesa quale contributo a favore dell'Associazione Scuola di Musica di Sesto Fiorentino per la realizzazione di alcuni concerti durante le festività natalizie 2014.	42580	A/P04/2014/173	2.000,00		
2014/6485	04/12/2014	Impegno di spesa quale contributo economico a favore della Confesercenti per la realizzazione degli addobbi luminosi durante le festività natalizie 2014.	42580	A/P04/2014/173	7.000,00		
2014/6486	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Expomeeting srl per il noleggio della strumentazione per la proiezione luminosa sulla facciata del palazzo comunele durante le festività natalizie 2014	20420	A/P04/2014/173	2.153,30		
2014/6487	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Alter Ego srl per il servizio di trasporto e montaggio proiezione luminosa durante per festività natalizie 2014	42360	A/P04/2014/173	1.586,00		
2014/6488	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Fata Turchina per la realizzazione degli spettacoli itineranti durante le festività natalizie 2014.	42360	A/P04/2014/173	990,00		
2014/6489	04/12/2014	Impegno di spesa per diritti Siae per la realizzazione delle iniziative programmate durante le festività natalizie 2014.	20702/1	A/P04/2014/173	308,90		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6490	04/12/2014	impegno di spesa per l'erogazione degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014 "Pacchetto scuola" - 2^ tranche	17580	A/P04/2014/183	15.504,00	15.504,00	
2014/6491	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore Martinic Group soc. coop. sociale	36364	A/P04/2014/176	3.856,40		
2014/6492	04/12/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Dotmedia per la progettazione grafica e l'impaginazione di depliant e locandine per la pubblicazione del programma di iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie 2014	47360	A/P04/2014/172	433,10		
2014/6493	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore L'Albero di Jesse srl	36364	A/P04/2014/176	848,17		
2014/6494	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore Convoi scs onlus	36364	A/P04/2014/176	250,00		
2014/6497	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore Sole Luna snc	36364	A/P04/2014/176	1.891,21	1.891,21	
2014/6499	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore La Tribù dei piedi piccini di Lara Negri	36364	A/P04/2014/176	424,53	424,53	
2014/6501	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore Nido d'infanzia Congregazione Suore Santa Marta	36364	A/P04/2014/176	290,00	290,00	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6503	04/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 -impegno di spesa per liquidazione delle somme spettanti al gestore Istituto San Giuseppe coop. sociale	36364	A/P04/2014/176	400,00	400,00	
2014/6504	04/12/2014	Interventi di somma urgenza per ripristino ponticino carrabile via di Focognano - via di Mollaia. Approvazione verbale ed elaborati della perizia giustificativa e presa d'atto affidamento lavori ai sensi dell'art. 175 e 176 c. 1 DPR 207/2010 all'impresa TUMCO srl	74010	A/P14/2014/106	30.500,00	30.500,00	
2014/6506	05/12/2014	Impegno di spesa a favore della società Nivi Credit srl per la gestione delle violazioni amministrative commesse da cittadini stranieri residenti all'estero. Integrazione per l'anno2014	13200/11	A/P08/2014/115	616,92		
2014/6507	05/12/2014	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole d'infanzia, le scuole primarie ed il Centro Felicità. Integrazione	19330	A/P04/2014/181	40.479,15		
2014/6509	09/12/2014	Impegno di spesa per incarico di docenza a favore di Franco Pericoli, per attivazione Corsi UEL n. 13 e 2bis Anno Accademico 2014-2015.	21320	A/P04/2014/185	1.000,00		
2014/6510	09/12/2014	Impegno di spesa per incarico di docenza a favore di Paola Fantin per attivazione Corsi UEL n. 13 e 2bis Anno Accademico 2014-2015.	21320	A/P04/2014/185	500,00		
2014/6511	09/12/2014	Impegno di spesa per Irap su incarico di docenza Franco Pericoli. Attivazione Corsi UEL n. 13 e 2bis Anno Accademico 2014-2015.	21730/1	A/P04/2014/185	85,00		
2014/6512	09/12/2014	Impegno di spesa per Irap su incarico di docenza Paola Fantin. Attivazione Corsi UEL n. 13 e 2bis Anno Accademico 2014-2015.	21730/1	A/P04/2014/185	42,50		
2014/6513	09/12/2014	Impegno di spesa per acquisto di software applicativi Gesint per vari adempimenti contabili bilancio 2014/2015 per il servizio ragioneria dalla ditta Gesint srl di Roma	7160	A/P03/2014/256	2.009,34		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6514	09/12/2014	Impegno di spesa per integrazione per i Servizi di facility management per gli immobili di proprietà o ad uso dell'ente tramite Convenzione Consip per l'anno 2014	17361	A/P03/2014/255	0,00		
2014/6515	09/12/2014	Impegno di spesa per integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014: Centri Civici	5270/2	A/P03/2014/249	1.232,86		
2014/6517	09/12/2014	Impegno di spesa integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014: struttura residenziale handicap via Piave	39270/8	A/P03/2014/249	800,00		
2014/6518	09/12/2014	Impegno di spesa integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014	40270	A/P03/2014/249	1.198,51		
2014/6519	09/12/2014	Impegno di spesa integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014: infanzia	16270	A/P03/2014/249	5.710,00		
2014/6520	09/12/2014	Impegno di spesa integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014	19270	A/P03/2014/249	2.000,00		
2014/6521	09/12/2014	Impegno di spesa integrazione a favore di Publiacqua per consumi di acqua 2014	33270	A/P03/2014/249	15.024,41		
2014/6522	09/12/2014	Affidamento a Telecom Italia della fornitura di hardware e software per l'implementazione del sistema Voip Hipath 4000	62510/3	A/P03/2014/257	26.584,80		
2014/6523	09/12/2014	Affidamento a Telecom Italia della fornitura di hardware e software per l'implementazione del sistema Voip Hipath 4000	62510/3	A/P03/2014/257	0,00		
2014/6524	09/12/2014	Affidamento a Telecom Italia della fornitura di hardware e software per l'implementazione del sistema Voip Hipath 4000	62510/3	A/P03/2014/257	0,00		
2014/6526	09/12/2014	Impegno di spesa per acquisto di nastro bianco e rosso da segnalazione tramite il Mercato Elettronico della PA per il Servizio Polizia Municipale	13100/6	A/P03/2014/253	152,50		
2014/6527	09/12/2014	Impegno di spesa per l'affidamento della manutenzione del sistema "eliminacode" dello Sportello Polifunzionale Area Imprese alla Società SIGMA SPA	30240	A/P14/2014/101	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6528	09/12/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della bozza di notula dell'avv.to Paolo Stolzi - (rif. 1072). T.A.R. Toscana - R.G. n. 3713/1998.	12323	A/P02/2014/195	6.985,36	6.985,36	
2014/6530	09/12/2014	Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2014	7330/3	A/P03/2014/254	0,00		
2014/6531	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	6270	A/P03/2014/251	3.800,00		
2014/6532	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	6270/1	A/P03/2014/251	700,00		
2014/6533	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	16271	A/P03/2014/251	61.200,00		
2014/6534	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	17271	A/P03/2014/251	16.487,65		
2014/6535	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	19271	A/P03/2014/251	1.800,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6536	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	20271	A/P03/2014/251	6.000,00		
2014/6537	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	20271/1	A/P03/2014/251	1.580,00		
2014/6538	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	23271	A/P03/2014/251	29.800,00		
2014/6539	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	36271	A/P03/2014/251	15.800,00		
2014/6540	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	39270/3	A/P03/2014/251	3.000,00		
2014/6541	09/12/2014	Impegno di spesa a Consiag Servizi Comuni srl Estra Energie, Estra Gpl, Eni Divisione Gas & Power, Unogas e Publies Energia Sicura per i consumi di energia termica e controlli di efficienza energetica sugli impianti termici : integrazione finanziamento	39270/4	A/P03/2014/251	2.901,20		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6543	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	5250	A/P03/2014/250	4.000,00		
2014/6544	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	5250/1	A/P03/2014/250	550,00		
2014/6545	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	5250/2	A/P03/2014/250	5.067,91		
2014/6546	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	6250	A/P03/2014/250	1.000,00		
2014/6547	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	6250/1	A/P03/2014/250	100,00		
2014/6548	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	7250	A/P03/2014/250	4.000,00		
2014/6549	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	9250/1	A/P03/2014/250	150,00		
2014/6550	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	11250	A/P03/2014/250	800,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6551	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	16250	A/P03/2014/250	9.000,00		
2014/6552	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	17250	A/P03/2014/250	14.275,48		
2014/6553	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	19250	A/P03/2014/250	1.350,00		
2014/6554	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	20250	A/P03/2014/250	15.000,00		
2014/6555	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	20250/1	A/P03/2014/250	250,00		
2014/6556	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	23250	A/P03/2014/250	7.208,76		
2014/6557	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	27250	A/P03/2014/250	93.333,33		
2014/6558	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	35250/2	A/P03/2014/250	4.501,21		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6559	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	36250	A/P03/2014/250	3.570,00		
2014/6560	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	39250/3	A/P03/2014/250	2.500,00		
2014/6561	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	39250/5	A/P03/2014/250	1.370,63		
2014/6562	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	39250/7	A/P03/2014/250	1.450,00		
2014/6563	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	40235/1	A/P03/2014/250	2.200,00		
2014/6564	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	42250	A/P03/2014/250	3.000,00		
2014/6565	09/12/2014	Impegno di spesa a Enel Energia, Enel Servizio Elettrico, ConsiagServizi, Hera Comm e Gala dei consumi di energia elettrica di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	44250	A/P03/2014/250	1.251,20		
2014/6567	10/12/2014	Presa d'atto dei progetti dei lavori di sistemazione degli accessi al Parco del Neto da via delle Mimose e via Sarti realizzati dal Comune di Calenzano	81020/1	A/DGC/2014/246	0,00		



## GIORNALE DEGLI IMPEGNI

Esercizio: 2015

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6567/1	17/12/2014	Impegno di spesa per liquidazione a saldo dei lavori di sistemazione degli accessi al Parco del Neto da via delle Mimose e via Sarti realizzati dal Comune di Calenzano	81020/1	A/P14/2014/132	25.651,36		
2014/6568	10/12/2014	Presenza d'atto dei progetti dei lavori di sistemazione dell'area antistante l'eccesso principale del Parco del Neto realizzati dal Comune di Calenzano	81020/20	A/DGC/2014/246	0,00		
2014/6568/1	17/12/2014	Impegno di spesa per liquidazione dei lavori all'accesso principale del Parco del Neto e realizzazione di tratto di recinzione realizzati dal Comune di Calenzano	81020/20	A/P14/2014/132	15.827,99		
2014/6569	10/12/2014	Presenza d'atto dei progetti dei lavori di sistemazione dell'area antistante l'eccesso principale del Parco del Neto realizzati dal Comune di Calenzano	81020/20	A/DGC/2014/246	0,00		
2014/6569/1	17/12/2014	Impegno di spesa per liquidazione dei lavori all'accesso principale del Parco del Neto e realizzazione di tratto di recinzione realizzati dal Comune di Calenzano	81020/20	A/P14/2014/132	35.000,00		
2014/6570	10/12/2014	Impegno di spesa per il riversamento dei diritti incassati dal Suap accertati e non ancora liquidati, agli enti terzi per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	44362	A/P14/2014/116	0,00		
2014/6571	10/12/2014	Contratto di manutenzione per la copertura wifi pubblica gestita da estracom per le zone Oliveta, piazza Vittorio Veneto e piazza IV novembre	12331	A/P03/2014/260	8.555,86		
2014/6572	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	5260/2	A/P03/2014/259	450,00		
2014/6573	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	6260	A/P03/2014/259	200,00		
2014/6574	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	7260	A/P03/2014/259	450,00		
2014/6575	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	12260/2	A/P03/2014/259	7.500,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6576	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	12260/3	A/P03/2014/259	2.500,00		
2014/6577	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	13200/4	A/P03/2014/259	300,00		
2014/6578	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	16260	A/P03/2014/259	1.400,00		
2014/6579	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	17260	A/P03/2014/259	4.087,74		
2014/6580	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	19260	A/P03/2014/259	350,00		
2014/6582	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	19260/1	A/P03/2014/259	850,00		
2014/6583	10/12/2014	impegno di spesa per il servizio di analisi batteriologica e chimico-fisica dell'acqua dei servizi per la prima infanzia comunali - Affidamento alla ditta A.B.E. Ricerche srl	36371	A/P04/2014/169	884,50		
2014/6585	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	20260	A/P03/2014/259	900,00		
2014/6586	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	23260	A/P03/2014/259	100,00		
2014/6587	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	32260	A/P03/2014/259	600,00		
2014/6588	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	36260	A/P03/2014/259	830,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6589	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	39260	A/P03/2014/259	150,00		
2014/6590	10/12/2014	Impegno di spesa a Telecom e Estracom dei consumi di fonia di varie utenze comunali in riferimento ai consumi 2014: integrazione di finanziamento	39260/5	A/P03/2014/259	400,00		
2014/6591	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	5101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6591/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	5101	A/P03/2014/288	615,87		
2014/6592	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	6101/2	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6592/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	6101/2	A/P03/2014/288	347,77		
2014/6593	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	6101/3	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6593/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	6101/3	A/P03/2014/288	800,00		
2014/6594	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	8101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6594/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	8101	A/P03/2014/288	700,00		
2014/6595	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	9101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6595/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	9101	A/P03/2014/288	100,00		
2014/6596	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	10101/1	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6596/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	10101/1	A/P03/2014/288	450,00		
2014/6597	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	16160	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6597/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	16160	A/P03/2014/288	250,00		
2014/6598	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	17160/1	A/P03/2014/262	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6598/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	17160/1	A/P03/2014/288	300,00		
2014/6599	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	19160	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6599/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	19160	A/P03/2014/288	250,00		
2014/6600	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	20160	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6600/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	20160	A/P03/2014/288	847,77		
2014/6601	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	27101/1	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6601/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	27101/1	A/P03/2014/288	522,82		
2014/6602	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	30101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6602/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	30101	A/P03/2014/288	500,00		
2014/6603	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	31101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6603/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	31101	A/P03/2014/288	100,00		
2014/6604	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	37101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6604/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	37101	A/P03/2014/288	400,00		
2014/6605	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	39101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6605/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	39101	A/P03/2014/288	600,00		
2014/6606	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	39105	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6606/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	39105	A/P03/2014/288	200,00		
2014/6607	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	39107	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6607/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	39107	A/P03/2014/288	37,32		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6608	10/12/2014	Determinazione a contrarre per acquisto carta riciclata	46101	A/P03/2014/262	0,00		
2014/6608/1	31/12/2014	Impegno di spesa per aggiudicazione all'impresa Valsecchi Giovanni di Milano della fornitura di carta riciclata	46101	A/P03/2014/288	1.000,00		
2014/6610	10/12/2014	Assunzione impegno di spesa per l'incarico di domiciliazione all'Avvocato Giovanni Testa, di cui alla det. 117 del 9/12/2014 R.g. 1372/2014 (rif. 31/14)	12321	A/P02/2014/196	0,00		
2014/6611	10/12/2014	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà comunale - lotto 1 - Interventi di manutenzione straordinaria atti alla messa in sicurezza della scuola primaria Villa La Fonte: integrazione del contratto esecutivo per l'anno 2014 con C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & c.	65060	A/P14/2014/119	0,00		
2014/6612	10/12/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà comunale - lotto 1 - Interventi di manutenzione straordinaria atti alla messa in sicurezza della scuola primaria Villa La Fonte: integrazione del contratto esecutivo per l'anno 2014 con C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & c.	65060	A/P14/2014/119	0,00		
2014/6613	10/12/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per etichettatura e catalogazione del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca Ragioneri	20160	A/P04/2014/191	995,52		
2014/6614	10/12/2014	Fornitura sale antigelo; integrazione det. rg 1180 del 5/11/2014 a favore di Quadrifoglio spa	32101/7	A/P08/2014/116	732,00		
2014/6615	10/12/2014	Accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano - lotto 4 - Approvazione del progetto di messa in sicurezza del verde urbano e relativo impegno di spesa a favore della ditta Maurri Mario srl	16230	A/P14/2014/117	4.501,72		
2014/6616	10/12/2014	Accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano - lotto 4 - Approvazione del progetto di messa in sicurezza del verde urbano e relativo impegno di spesa a favore della ditta Maurri Mario srl	81060	A/P14/2014/117	75.000,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6617	10/12/2014	Accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano - lotto 4 - Approvazione del progetto di messa in sicurezza del verde urbano e relativo impegno di spesa a favore della ditta Maurri Mario srl	81060	A/P14/2014/117	327,66		
2014/6618	10/12/2014	Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 (quota pari all'80%) su accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano - lotto 4 - Approvazione del progetto di messa in sicurezza del verde urbano	81060	A/P14/2014/117	0,00		
2014/6619	10/12/2014	Incentivo art. 93 D.lgs 163/2006 (quota pari al 20%) su accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano - lotto 4 - Approvazione del progetto di messa in sicurezza del verde urbano	81060	A/P14/2014/117	0,00		
2014/6620	11/12/2014	Integrazione dell'impegno di spesa per l'anno 2014 relativamente all'acquisizione obbligatoria dei pareri rilasciati dall'Azienda USL nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Ambiente	35360/9	A/P14/2014/113	0,00		
2014/6621	11/12/2014	Impegno di spesa per trasferimento alla Gestione Associata della SDS Fiorentina Nord Ovest di risorse economiche per il periodo Ottobre/Dicembre 2014	39525	A/P12/2014/42	118.335,77	118.335,77	
2014/6622	11/12/2014	Impegno di spesa per trasferimento alla Gestione Associata della SDS Fiorentina Nord Ovest di risorse economiche per il periodo Ottobre/Dicembre 2014	39526	A/P12/2014/42	219.011,80	219.011,80	
2014/6623	11/12/2014	Impegno di spesa per trasferimento alla Gestione Associata della SDS Fiorentina Nord Ovest di risorse economiche per il periodo Ottobre/Dicembre 2014	39527	A/P12/2014/42	65.269,25	65.269,25	
2014/6624	11/12/2014	Impegno di spesa per trasferimento alla Gestione Associata della SDS Fiorentina Nord Ovest di risorse economiche per il periodo Ottobre/Dicembre 2014	39528	A/P12/2014/42	172.979,25	172.979,25	
2014/6625	11/12/2014	impegno di spesa in favore di TE.BE.SCO Srl per lo svolgimento delle pratiche amministrative per la concessione dei contributi per i prodotti lattiero/caseari somministrati agli utenti del servizio refezione	19331/1	A/P04/2014/180	839,77		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6627	11/12/2014	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Siva sas del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso immobili ed aree di proprietà dell'ente per il 2014 - integrazione di finanziamento	9230	A/P03/2014/266	1.171,03		
2014/6628	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione di notifiche atti rese ai sensi dell'articolo 10 Legge 265/1999, per conto della Comando di Polizia Municipale riferite a parte dell'anno 2013/2014	13200/9	A/P03/2014/268	144,68		
2014/6629	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione di notifiche atti rese ai sensi dell'articolo 10 Legge 265/1999, per conto dello Sportello Unico Attività Produttive riferite a parte all'anno 2013/2014	42310	A/P03/2014/268	102,92		
2014/6630	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione di notifiche atti rese ai sensi dell'articolo 10 Legge 265/1999, per conto del Servizio Entrate-Tributi riferite a parte dell'anno 2013/2014	8310	A/P03/2014/268	95,02		
2014/6631	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione di notifiche atti rese ai sensi dell'articolo 10 Legge 265/1999, per conto dell' Ufficio Espropri riferite a parte dell'anno 2013/2014	9361	A/P03/2014/268	27,20		
2014/6632	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione di notifiche atti rese ai sensi dell'articolo 10 Legge 265/1999, per conto del Settore Assetto del Territorio riferite a parte dell'anno 2013/2014	30310	A/P03/2014/268	335,30		
2014/6633	11/12/2014	Impegno di spesa per aggiornamento licenze e aggiunta di 4 nuove licenze software progcad per l'anno 2014 - nuova ragione sociale Progesoft Italia	62511	A/P03/2014/270	7.259,00		
2014/6634	11/12/2014	Impegno di spesa a favore della ditta Giachetti Valerio Eredi snc per il servizio di manutenzione alla rete informatica e telefonica nei locali di via Dante Alighieri di proprietà dell'ente ad uso uffici comunali	9230	A/P03/2014/271	1.030,90		
2014/6635	11/12/2014	Impegno di spesa a favore di Gala spa per l' allaccio della nuova fornitura elettrica Via De Gasperi	27250	A/P03/2014/272	900,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6636	11/12/2014	Impegno di spesa per fornitura allacciamento alla rete elettrica degli stands del "Mercato Agroalimentare della Filiera Corta" organizzato per domenica 14/12 nell'ambito degli eventi del Natale 2014	47251	A/P14/2014/125	451,40		
2014/6637	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5160/2	A/P03/2014/267	68,55		
2014/6638	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5160/2	A/P03/2014/267	199,99		
2014/6639	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5331	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6640	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5364	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6641	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5160	A/P03/2014/267	183,00		
2014/6642	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5160	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6643	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5160	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6644	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5110	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6645	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5110	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6646	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5330	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6647	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5360/4	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6648	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5361/2	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6649	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	5362	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6650	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	9101	A/P03/2014/267	100,00		
2014/6651	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	9230	A/P14/2014/118	1.359,00		
2014/6652	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	16230	A/P14/2014/118	5.000,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6653	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	17230	A/P14/2014/118	5.000,00		
2014/6654	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	18230	A/P14/2014/118	5.000,00		
2014/6655	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	35230/7	A/P14/2014/118	4.582,81		
2014/6656	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.9A	9360	A/P03/2014/267	139,08		
2014/6657	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	9160	A/P03/2014/267	499,75		
2014/6658	11/12/2014	Accordo quadro triennale all'impresa Faesulae srl per lavori di manutenzione ordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - lotto 3.	36230	A/P14/2014/118	5.000,00		
2014/6659	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	10101/1	A/P03/2014/267	200,00		
2014/6660	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	30101	A/P03/2014/267	269,67		
2014/6661	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	36230	A/P03/2014/267	300,12		
2014/6662	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	12160	A/P03/2014/267	100,00		
2014/6663	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	12162	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6664	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	13200/2	A/P03/2014/267	42,70		
2014/6665	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	13200/2	A/P03/2014/267	0,00		
2014/6666	11/12/2014	Terreno in località Palastreto di proprietà dei Sig.ri Ginori Lisci adibito a discarica - impegno di spesa anno 2014	34401	A/P02/2014/203	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6667	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	13200/20	A/P03/2014/267	20,00		
2014/6668	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	17360	A/P03/2014/267	225,50		
2014/6669	11/12/2014	Concessione di un contributo all'Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi "Ban Slout Larbi" di Sesto Fiorentino per le attività anno 2014	5581	A/P04/2014/190	5.000,00	2.500,00	
2014/6670	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	46360/1	A/P03/2014/267	107,97		
2014/6671	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	31360	A/P03/2014/267	117,73		
2014/6672	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	31101	A/P03/2014/267	77,52		
2014/6673	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	36160/1	A/P03/2014/267	499,40		
2014/6674	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	31160	A/P03/2014/267	49,06		
2014/6675	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	37160	A/P03/2014/267	83,45		
2014/6676	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	37160	A/P03/2014/267	125,00		
2014/6677	11/12/2014	Fabbisogno economale 2 semestre 2014. 5a integrazione.	20160	A/P03/2014/267	143,34		
2014/6678	11/12/2014	Integrazione impegno di spesa per il riconoscimento dell'aggio relativo alla riscossione delle tariffe dei servizi trasporto scolastico e prescuola a favore dell'Azienda Farmacie e Servizi SpA	19333	A/P04/2014/196	155,00		
2014/6679	12/12/2014	Integrazione impegno di spesa stampa libretti scolarizzazione a.s. 2014/2015 a favore della ditta Litografia IP di Firenze	17360	A/P04/2014/198	183,00		
2014/6680	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	5020	A/DCC/2014/27	772,62	772,62	
2014/6681	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/1	A/DCC/2014/27	680,10	680,10	
2014/6682	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	7.000,00	7.000,00	
2014/6683	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/2	A/DCC/2014/27	314,85	314,85	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6684	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	293,00	293,00	
2014/6685	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	35020/1	A/DCC/2014/27	1.426,08	1.426,08	
2014/6686	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	2.277,01	2.277,01	
2014/6687	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/3	A/DCC/2014/27	2.637,96	2.637,96	
2014/6688	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	7020	A/DCC/2014/27	8.242,42	8.242,42	
2014/6689	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/6	A/DCC/2014/27	226,72	226,72	
2014/6690	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	588,81	588,81	
2014/6691	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	1.356,02	1.356,02	
2014/6692	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	35020/1	A/DCC/2014/27	344,64	344,64	
2014/6693	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	153,92	153,92	
2014/6694	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	1.686,87	1.686,87	
2014/6695	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	23020	A/DCC/2014/27	112,72	112,72	
2014/6696	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	8020	A/DCC/2014/27	404,72	404,72	
2014/6697	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	8020	A/DCC/2014/27	8.260,35	8.260,35	
2014/6698	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	9020/2	A/DCC/2014/27	7.335,31	7.335,31	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6699	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020	A/DCC/2014/27	17.728,19	17.728,19	
2014/6700	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	11020	A/DCC/2014/27	11.686,16	11.686,16	
2014/6701	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020	A/DCC/2014/27	2.757,13	2.757,13	
2014/6702	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020	A/DCC/2014/27	238,96	238,96	
2014/6703	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/1	A/DCC/2014/27	4.624,10	4.624,10	
2014/6704	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/2	A/DCC/2014/27	1.588,13	1.588,13	
2014/6705	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/4	A/DCC/2014/27	5.927,06	5.927,06	
2014/6706	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	56.210,64	56.210,64	
2014/6707	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/2	A/DCC/2014/27	8.301,59	8.301,59	
2014/6708	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/3	A/DCC/2014/27	6.756,45	6.756,45	
2014/6709	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/6	A/DCC/2014/27	841,07	841,07	
2014/6710	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	20020	A/DCC/2014/27	5.590,84	5.590,84	
2014/6711	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	21020	A/DCC/2014/27	912,98	912,98	
2014/6712	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	23020	A/DCC/2014/27	1.693,41	1.693,41	
2014/6713	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	6.175,51	6.175,51	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6714	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	17.503,67	17.503,67	
2014/6715	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	31020/2	A/DCC/2014/27	4.085,72	4.085,72	
2014/6716	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	35020/1	A/DCC/2014/27	3.502,16	3.502,16	
2014/6717	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	34.232,80	34.232,80	
2014/6718	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	37020	A/DCC/2014/27	1.824,30	1.824,30	
2014/6719	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39020	A/DCC/2014/27	4.396,96	4.396,96	
2014/6720	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39021	A/DCC/2014/27	3.699,72	3.699,72	
2014/6721	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39022	A/DCC/2014/27	3.446,65	3.446,65	
2014/6722	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39023	A/DCC/2014/27	2.657,95	2.657,95	
2014/6723	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39025	A/DCC/2014/27	2.029,69	2.029,69	
2014/6724	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	40020	A/DCC/2014/27	2.707,56	2.707,56	
2014/6725	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	42020	A/DCC/2014/27	940,82	940,82	
2014/6726	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	44020	A/DCC/2014/27	6.166,75	6.166,75	
2014/6727	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	46020	A/DCC/2014/27	844,57	844,57	
2014/6728	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	1.779,97	1.779,97	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6729	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	37020	A/DCC/2014/27	35,86	35,86	
2014/6730	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/99	A/DCC/2014/27	0,65	0,65	
2014/6731	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	7022	A/DCC/2014/27	427,22	427,22	
2014/6732	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	1.558,55	1.558,55	
2014/6733	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020/2	A/DCC/2014/27	1.912,93	1.912,93	
2014/6734	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/6	A/DCC/2014/27	1.819,64	1.819,64	
2014/6735	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39025	A/DCC/2014/27	1.985,77	1.985,77	
2014/6736	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	1.386,80	1.386,80	
2014/6737	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020/99	A/DCC/2014/27	909,06	909,06	
2014/6738	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/99	A/DCC/2014/27	897,62	897,62	
2014/6739	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020/99	A/DCC/2014/27	887,82	887,82	
2014/6740	12/12/2014	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	11020	A/DCC/2014/27	7,34	7,34	
2014/6741	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	5020	A/DCC/2014/27	92,23	92,23	
2014/6742	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/1	A/DCC/2014/27	464,64	464,64	
2014/6743	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/1	A/DCC/2014/27	654,89	654,89	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6744	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/2	A/DCC/2014/27	513,82	513,82	
2014/6745	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/3	A/DCC/2014/27	315,07	315,07	
2014/6746	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	948,74	948,74	
2014/6747	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	960,26	960,26	
2014/6748	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	8020	A/DCC/2014/27	606,88	606,88	
2014/6749	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	8020	A/DCC/2014/27	563,12	563,12	
2014/6750	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	9020/2	A/DCC/2014/27	485,35	485,35	
2014/6751	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	9020/2	A/DCC/2014/27	551,00	551,00	
2014/6752	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020	A/DCC/2014/27	1.177,97	1.177,97	
2014/6753	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020	A/DCC/2014/27	1.480,57	1.480,57	
2014/6754	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	11020	A/DCC/2014/27	630,24	630,24	
2014/6755	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	11020	A/DCC/2014/27	1.191,94	1.191,94	
2014/6756	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020	A/DCC/2014/27	557,99	557,99	
2014/6757	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/1	A/DCC/2014/27	326,29	326,29	
2014/6758	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/1	A/DCC/2014/27	318,82	318,82	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6759	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/2	A/DCC/2014/27	100,01	100,01	
2014/6760	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/2	A/DCC/2014/27	152,02	152,02	
2014/6761	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/4	A/DCC/2014/27	553,22	553,22	
2014/6762	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	12020/4	A/DCC/2014/27	173,45	173,45	
2014/6763	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	4.377,52	4.377,52	
2014/6764	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	2.933,50	2.933,50	
2014/6765	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/2	A/DCC/2014/27	869,79	869,79	
2014/6766	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/2	A/DCC/2014/27	149,38	149,38	
2014/6767	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/3	A/DCC/2014/27	300,57	300,57	
2014/6768	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/3	A/DCC/2014/27	843,86	843,86	
2014/6769	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/6	A/DCC/2014/27	100,64	100,64	
2014/6770	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	20020	A/DCC/2014/27	338,39	338,39	
2014/6771	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	20020	A/DCC/2014/27	519,68	519,68	
2014/6772	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	21020	A/DCC/2014/27	109,16	109,16	
2014/6773	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	23020	A/DCC/2014/27	108,02	108,02	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6774	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	23020	A/DCC/2014/27	159,41	159,41	
2014/6775	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	203,27	203,27	
2014/6776	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	905,46	905,46	
2014/6777	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	1.062,15	1.062,15	
2014/6778	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	1.664,19	1.664,19	
2014/6779	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	31020/2	A/DCC/2014/27	126,99	126,99	
2014/6780	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	31020/2	A/DCC/2014/27	610,26	610,26	
2014/6781	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	35020/1	A/DCC/2014/27	99,39	99,39	
2014/6782	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	35020/1	A/DCC/2014/27	536,82	536,82	
2014/6783	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	3.481,55	3.481,55	
2014/6784	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	680,28	680,28	
2014/6785	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	37020	A/DCC/2014/27	215,15	215,15	
2014/6786	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39020	A/DCC/2014/27	480,66	480,66	
2014/6787	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39020	A/DCC/2014/27	69,86	69,86	
2014/6788	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39021	A/DCC/2014/27	345,28	345,28	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6789	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39021	A/DCC/2014/27	166,09	166,09	
2014/6790	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39022	A/DCC/2014/27	225,56	225,56	
2014/6791	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39022	A/DCC/2014/27	315,02	315,02	
2014/6792	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39023	A/DCC/2014/27	317,67	317,67	
2014/6793	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39025	A/DCC/2014/27	207,35	207,35	
2014/6794	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	40020	A/DCC/2014/27	298,64	298,64	
2014/6795	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	42020	A/DCC/2014/27	112,53	112,53	
2014/6796	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	44020	A/DCC/2014/27	318,63	318,63	
2014/6797	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	44020	A/DCC/2014/27	707,65	707,65	
2014/6798	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	46020	A/DCC/2014/27	100,96	100,96	
2014/6799	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	6020/99	A/DCC/2014/27	35,64	35,64	
2014/6800	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	37020	A/DCC/2014/27	104,78	104,78	
2014/6801	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	79,39	79,39	
2014/6802	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	13020	A/DCC/2014/27	441,45	441,45	
2014/6803	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	9020/2	A/DCC/2014/27	260,53	260,53	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6804	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020/2	A/DCC/2014/27	392,23	392,23	
2014/6805	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	19020/6	A/DCC/2014/27	220,19	220,19	
2014/6806	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	39025	A/DCC/2014/27	330,17	330,17	
2014/6807	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/8	A/DCC/2014/27	136,38	136,38	
2014/6808	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020	A/DCC/2014/27	378,53	378,53	
2014/6809	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	10020/99	A/DCC/2014/27	149,99	149,99	
2014/6810	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	27020/99	A/DCC/2014/27	148,07	148,07	
2014/6811	12/12/2014	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	30020/99	A/DCC/2014/27	146,43	146,43	
2014/6812	12/12/2014	CONTRIBUTI PER FONDO CREDITO - RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1844/2014	36020/1	A/DCC/2014/27	3,91	3,91	
2014/6891	15/12/2014	Lavori di manutenzione straordinaria, montaggio periodico attrezzature ludiche nel Comune di Sesto Fiorentino tramite la ditta Sarba spa - Approvazione perizia - impegno di spesa residuo Accordo Quadro biennale	81510	A/P14/2014/123	17.064,31		
2014/6892	15/12/2014	Incentivo L. 163/06 su lavori di manutenzione straordinaria, montaggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni. Accordo Quadro biennale	81510	A/P14/2014/123	0,00		
2014/6893	15/12/2014	Acquisto di attrezzature ludiche dalla ditta Sarba Spa Approvazione perizia - impegno di spesa residuo Accordo Quadro biennale	81510	A/P14/2014/123	0,00		
2014/6894	15/12/2014	Impegno di spesa per contributo a favore della associazione Bocciofila Sestese per attività sportiva anno 2014	24580	A/P04/2014/194	2.000,00	2.000,00	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6895	15/12/2014	Impegno di spesa per contributo all'associazione Boxe Luminati per attività sportiva anno 2014	24580	A/P04/2014/194	2.000,00	2.000,00	
2014/6897	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	9230	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6898	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	16230	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6899	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	17230	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6901	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	59020	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6902	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	59020	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6903	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	64060	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6904	15/12/2014	CONTRIBUTI INPGI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1842/2014	5020/98	A/DCC/2014/27	400,39	400,39	
2014/6905	15/12/2014	CONTRIBUTI INPGI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1842/2014	6020/80	A/DCC/2014/27	464,84	464,84	
2014/6906	15/12/2014	CONTRIBUTI INPGI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - P.L. 1842/2014	5020/99	A/DCC/2014/27	846,36	846,36	
2014/6907	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	65060	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6908	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	66060	A/P14/2014/128	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6909	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	81060	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6910	15/12/2014	Accordo quadro triennale con Tecnoedil Sistemi per lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - Lotto 6 -	82060	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6911	15/12/2014	Incentivo L. 163/06 su accordo quadro lavori di manutenzione impianti idraulici Lotto 6	66060	A/P14/2014/128	0,00		
2014/6912	15/12/2014	Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Culturale Bottega Instabile anno 2014	37580	A/P04/2014/199	300,00		
2014/6913	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	6730/1	A/DCC/2014/27	2.743,06	2.743,06	
2014/6914	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	6730/2	A/DCC/2014/27	1.539,53	1.539,53	
2014/6915	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	6730/4	A/DCC/2014/27	942,05	942,05	
2014/6916	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	7730	A/DCC/2014/27	4.683,26	4.683,26	
2014/6917	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	8730	A/DCC/2014/27	2.949,18	2.949,18	
2014/6918	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	9730/2	A/DCC/2014/27	2.619,71	2.619,71	
2014/6919	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	10730	A/DCC/2014/27	5.841,11	5.841,11	
2014/6920	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	11730	A/DCC/2014/27	3.901,26	3.901,26	
2014/6921	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	12730	A/DCC/2014/27	984,39	984,39	
2014/6922	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	12730/1	A/DCC/2014/27	1.373,10	1.373,10	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6923	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	12730/2	A/DCC/2014/27	299,03	299,03	
2014/6924	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	12730/4	A/DCC/2014/27	1.914,95	1.914,95	
2014/6925	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	13730	A/DCC/2014/27	19.241,48	19.241,48	
2014/6926	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	19730/3	A/DCC/2014/27	2.412,06	2.412,06	
2014/6927	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	19730/6	A/DCC/2014/27	300,39	300,39	
2014/6928	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	20730	A/DCC/2014/27	1.996,76	1.996,76	
2014/6929	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	21730	A/DCC/2014/27	326,06	326,06	
2014/6930	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	23730	A/DCC/2014/27	604,78	604,78	
2014/6931	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	27730/8	A/DCC/2014/27	2.205,52	2.205,52	
2014/6932	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	30730	A/DCC/2014/27	5.991,58	5.991,58	
2014/6933	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	31730/2	A/DCC/2014/27	1.459,11	1.459,11	
2014/6934	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	35730/1	A/DCC/2014/27	931,80	931,80	
2014/6935	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	37730	A/DCC/2014/27	651,53	651,53	
2014/6936	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39730	A/DCC/2014/27	990,17	990,17	
2014/6937	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39731	A/DCC/2014/27	929,33	929,33	



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6938	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39732	A/DCC/2014/27	980,56	980,56	
2014/6939	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39733	A/DCC/2014/27	947,59	947,59	
2014/6940	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39735	A/DCC/2014/27	724,89	724,89	
2014/6941	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	40730	A/DCC/2014/27	965,69	965,69	
2014/6942	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	42730	A/DCC/2014/27	336,01	336,01	
2014/6943	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	44730	A/DCC/2014/27	2.201,86	2.201,86	
2014/6944	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	46730	A/DCC/2014/27	301,67	301,67	
2014/6945	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	6730/99	A/DCC/2014/27	648,72	648,72	
2014/6946	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	7732	A/DCC/2014/27	768,91	768,91	
2014/6947	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	9730/2	A/DCC/2014/27	780,47	780,47	
2014/6948	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	10730/2	A/DCC/2014/27	683,23	683,23	
2014/6949	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	19730/6	A/DCC/2014/27	649,91	649,91	
2014/6950	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39735	A/DCC/2014/27	974,44	974,44	
2014/6951	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	5730/98	A/DCC/2014/27	303,62	303,62	
2014/6952	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	5730/99	A/DCC/2014/27	792,20	792,20	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6953	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	10730/99	A/DCC/2014/27	324,70	324,70	
2014/6954	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	27730/99	A/DCC/2014/27	320,62	320,62	
2014/6955	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	30730/99	A/DCC/2014/27	317,05	317,05	
2014/6956	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	10730	A/DCC/2014/27	318,98	318,98	
2014/6957	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	39732	A/DCC/2014/27	392,00	392,00	
2014/6958	15/12/2014	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2014 - PL 1843/2014	46730	A/DCC/2014/27	0,94	0,94	
2014/6959	15/12/2014	Impegno di spesa per la Gestione in forma associata delle funzioni in materia pensionistica e previdenziale per l'anno 2014	6336	A/P03/2014/275	0,00		
2014/6961	16/12/2014	Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'associazione Diremare Teatro per la mostra documentaria sul 70 Anniversario della Liberazione	21580/3	A/P04/2014/202	1.000,00		
2014/6962	16/12/2014	Impegno di spesa per rimborso di somma al concessionario, sig. Vangi Graziano, per retrocessione al Comune di un loculo del Cimitero Maggiore	40801	A/P14/2014/126	578,67	578,67	
2014/6963	16/12/2014	Impegno di spesa per rimborso di somma al concessionario, sig.ra Ciampi Patrizia, per retrocessione al Comune di un loculo ossario del Cimitero Maggiore	40801	A/P14/2014/127	214,50	214,50	
2014/6964	16/12/2014	IVA a debito anno 2014 - saldo	7710	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6966	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	5020	A/DCC/2014/27	208,24	93,82	
2014/6967	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	5020/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6968	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	6020/1	A/DCC/2014/27	3.323,07		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6969	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	6020/2	A/DCC/2014/27	1.525,19		
2014/6970	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	6020/3	A/DCC/2014/27	1.400,00		
2014/6971	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	6020/80	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6972	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	6020/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6973	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	7020	A/DCC/2014/27	7.640,96		
2014/6974	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	8020	A/DCC/2014/27	1.801,00		
2014/6975	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	8022	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/6976	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	9020/2	A/DCC/2014/27	5.595,65		
2014/6977	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	10020	A/DCC/2014/27	3.595,76		
2014/6978	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	10020/2	A/DCC/2014/27	129,41	129,41	
2014/6979	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	10020/99	A/DCC/2014/27	933,50	61,50	
2014/6980	16/12/2014	Impegno di spesa relativo al comando parziale presso questa Amministrazione comunale della Sig.ra Cristina Cristiani con il profilo professionale di Specialista Tecnico Cat D1	27015	A/P03/2014/277	800,00		
2014/6981	16/12/2014	Impegno di spesa per la concessione di un contributo ad Anpi provinciale per iniziative relative alla Liberazione in Toscana.	21583	A/P04/2014/203	1.000,00		
2014/6982	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	11020	A/DCC/2014/27	1.952,76		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6983	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	12020	A/DCC/2014/27	28,17		
2014/6984	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	12020/1	A/DCC/2014/27	1.093,17		
2014/6985	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	12020/2	A/DCC/2014/27	506,65		
2014/6986	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	12020/4	A/DCC/2014/27	1.827,82		
2014/6987	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	13020	A/DCC/2014/27	11.530,90		
2014/6988	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	19020/2	A/DCC/2014/27	4.224,14		
2014/6989	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	19020/3	A/DCC/2014/27	2.356,69		
2014/6990	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	19020/6	A/DCC/2014/27	4.500,00		
2014/6991	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	20020	A/DCC/2014/27	1.806,99		
2014/6992	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	21020	A/DCC/2014/27	382,00		
2014/6993	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	23020	A/DCC/2014/27	640,00		
2014/6994	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	27020/8	A/DCC/2014/27	2.238,66		
2014/6995	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	27020/99	A/DCC/2014/27	1.251,73	60,73	
2014/6996	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	30020	A/DCC/2014/27	1.897,65		
2014/6997	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	30020/99	A/DCC/2014/27	1.400,05	60,05	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/6998	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	31020/2	A/DCC/2014/27	2.746,81		
2014/6999	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	35020/1	A/DCC/2014/27	331,44		
2014/7000	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	36020/1	A/DCC/2014/27	5.630,57		
2014/7001	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	36020/3	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7002	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	37020	A/DCC/2014/27	431,00		
2014/7003	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	39020	A/DCC/2014/27	307,00		
2014/7004	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	39021	A/DCC/2014/27	3.189,60		
2014/7005	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	39022	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7006	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	39023	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7007	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	39025	A/DCC/2014/27	34,90		
2014/7008	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	40020	A/DCC/2014/27	900,00		
2014/7009	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	42020	A/DCC/2014/27	434,00		
2014/7010	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	44020	A/DCC/2014/27	2.180,68		
2014/7011	16/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente anno 2014	46020	A/DCC/2014/27	119,00		
2014/7012	16/12/2014	Stipendi e altri assegni fissi Segretario Generale anno 2014	6001/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7013	16/12/2014	Straordinario per il personale a tempo determinato anno 2014	39028	A/DCC/2014/27	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7014	16/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	5730/98	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7015	16/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	5730/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7016	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	6730/1	A/DCC/2014/27	283,56		
2014/7017	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	6730/2	A/DCC/2014/27	5,42		
2014/7018	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	6730/80	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7019	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	6730/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7020	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	7730	A/DCC/2014/27	797,35		
2014/7021	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	8730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7022	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	8732	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7023	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	9730/2	A/DCC/2014/27	20,22		
2014/7024	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	10730	A/DCC/2014/27	351,57		
2014/7025	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	10730/2	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7026	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	10730/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7027	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	11730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7028	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	12730	A/DCC/2014/27	60,68		
2014/7029	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	12730/1	A/DCC/2014/27	5,41		
2014/7030	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	12730/2	A/DCC/2014/27	20,24		
2014/7031	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	12730/4	A/DCC/2014/27	9,94		
2014/7032	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	13730	A/DCC/2014/27	127,21		
2014/7033	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	19730/3	A/DCC/2014/27	9,50		
2014/7034	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	19730/6	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7035	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	20730	A/DCC/2014/27	36,43		
2014/7036	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	23730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7037	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	27730/8	A/DCC/2014/27	28,45		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7038	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	27730/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7039	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	30730	A/DCC/2014/27	20,59		
2014/7040	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	30730/99	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7041	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	31730/2	A/DCC/2014/27	25,30		
2014/7042	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	37730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7043	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	39730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7044	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	39732	A/DCC/2014/27	49,85		
2014/7045	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	39733	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7046	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	39735	A/DCC/2014/27	12,47		
2014/7047	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	42730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7048	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	44730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7049	17/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	46730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7050	17/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Calenzano della quota parte di spesa per realizzazione accesso principale del Parco del Neto e realizzazione tratto di recinzione	81020/10	A/P14/2014/132	1.475,81		
2014/7051	17/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Calenzano della quota parte di spesa per i lavori di realizzazione dell'accesso principale del Parco del Neto e realizzazione di tratto di recinzione	81020/20	A/P14/2014/132	9.983,84		
2014/7052	17/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Calenzano della quota parte di spesa per i lavori di realizzazione bagno pubblico all'interno del Parco del neto	81020/10	A/P14/2014/132	245,51		
2014/7053	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	5010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7054	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	6012	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7055	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	6016	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7056	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	7010	A/DCC/2014/27	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7057	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	8010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7058	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	9010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7059	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	10010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7060	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	11010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7061	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	12010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7062	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	12012	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7063	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	12014	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7064	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	12016	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7065	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	13010	A/DCC/2014/27	1.544,49		
2014/7066	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	19012	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7067	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	19016	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7068	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	20010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7069	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	21010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7070	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	23010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7071	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	27010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7072	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	30010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7073	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	31010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7074	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	35010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7075	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	36010	A/DCC/2014/27	87,48		
2014/7076	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	37010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7077	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	39010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7078	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	39012	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7079	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	39014	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7080	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	39016	A/DCC/2014/27	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7081	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	39018	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7082	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	40010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7083	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	42010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7084	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	44010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7085	17/12/2014	Straordinario per il personale dipendente anno 2014	46010	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7086	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	6011	A/DCC/2014/27	3.336,25		
2014/7087	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	6013	A/DCC/2014/27	63,75		
2014/7088	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	6017	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7089	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	7011	A/DCC/2014/27	3.585,84		
2014/7090	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	8011	A/DCC/2014/27	2.229,51		
2014/7091	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	9011	A/DCC/2014/27	238,00		
2014/7092	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	10011	A/DCC/2014/27	3.973,72		
2014/7093	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	11011	A/DCC/2014/27	839,97		
2014/7094	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	12011	A/DCC/2014/27	100,00		
2014/7095	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	12013	A/DCC/2014/27	63,75		
2014/7096	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	12015	A/DCC/2014/27	238,00		
2014/7097	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	12017	A/DCC/2014/27	116,88		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7098	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	13011	A/DCC/2014/27	9.478,35		
2014/7099	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	19011	A/DCC/2014/27	2.822,83		
2014/7100	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	19013	A/DCC/2014/27	1.141,93		
2014/7101	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	19017	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7102	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	20011	A/DCC/2014/27	291,97		
2014/7103	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	21011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7104	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	23011	A/DCC/2014/27	136,57		
2014/7105	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	27011	A/DCC/2014/27	334,69		
2014/7106	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	30011	A/DCC/2014/27	242,25		
2014/7107	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	31011	A/DCC/2014/27	297,50		
2014/7108	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	35011	A/DCC/2014/27	161,50		
2014/7109	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	36011	A/DCC/2014/27	11.620,00		
2014/7110	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	37011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7111	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	39011	A/DCC/2014/27	125,00		
2014/7112	17/12/2014	Indennità e altri compensi per il personale dipendente anno 2014	39013	A/DCC/2014/27	586,51		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7113	17/12/2014	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico Ente per personale dipendente anno 2014	7022	A/DCC/2014/27	145,21	145,21	
2014/7114	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	39015	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7115	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	39017	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7116	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	39019	A/DCC/2014/27	146,63		
2014/7117	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	40011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7118	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	42011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7119	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	44011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7120	18/12/2014	Indennità e altri compensi al personale dipendente anno 2014	46011	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7121	18/12/2014	Rimborso personale comandato anno 2014	6015	A/DCC/2014/27	100,37		
2014/7122	18/12/2014	Indennità di carica amministratori mese Dicembre 2014	5202	A/DCC/2014/27	9.732,01	9.732,01	
2014/7123	18/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	21730	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7124	18/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	6730/4	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7125	18/12/2014	I.R.A.P. personale dipendente anno 2014	7732	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7126	18/12/2014	Indennità di funzione al Presidente Consiglio Comunale mese Dicembre 2014	5202/2	A/DCC/2014/27	1.401,41	1.401,41	
2014/7127	18/12/2014	RIMBORSO TARES - HE ZHANGGUO - PROV V 11267 (C/C CHIUSO) - VEDI ACC. 834/2014	95900/6	A/DCC/2014/27	119,70		
2014/7128	18/12/2014	irap su indennità di carica Amministratori	5730/4	A/DCC/2014/27	1.662,00	946,34	
2014/7129	18/12/2014	Irap su compensi corrisposti a Consiglieri e Presidente Consiglio Comunale	5730/3	A/DCC/2014/27	750,00		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7130	18/12/2014	Gettoni Consiglio Comunale periodo Agosto-Dicembre 2014	5204	A/DCC/2014/27	4.631,52	4.631,52	
2014/7131	18/12/2014	Gettoni presenza commissioni consiliari periodo Agosto Dicembre 2014	5350	A/DCC/2014/27	2.565,87	2.565,87	
2014/7132	18/12/2014	Contributi previdenziali per Sindaco mese Dicembre 2014 - D. Lgs. 267/2000	5203	A/DCC/2014/27	1.071,00	1.071,00	
2014/7133	18/12/2014	Acquisto modulo software per la gestione della fatturazione elettronica per il programma J-Ente	62511	A/P03/2014/278	0,00		
2014/7134	18/12/2014	Acquisto modulo software per la gestione della fatturazione elettronica per il programma J-Ente	57510	A/P03/2014/278	0,00		
2014/7135	19/12/2014	impegno di spesa a favore dell'Associazione Enpa di Pistoia per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in attesa di adozione per l'anno 2014. Integrazione	35230/8	A/P14/2014/136	3.500,00		
2014/7136	19/12/2014	Impegno di spesa per costi di gestione del patrimonio ERP dovuti a Casa spa anno 2014	31330	A/P04/2014/205	1.100.000,00		
2014/7137	22/12/2014	Manutenzione straordinaria Casa Vacanze Le Gorette anno 2014. Impegno di spesa a favore dell'Associazione Intercomunale Anziani	85021	A/P14/2014/141	6.276,38		
2014/7138	22/12/2014	Manutenzione straordinaria Casa Vacanze Le Gorette anno 2014. Impegno di spesa a favore dell'Associazione Intercomunale Anziani	85022	A/P14/2014/141	6.276,38		
2014/7140	23/12/2014	Restituzione contributo concessorio DIA onerosa Suap BN 5334/2002 Dino Chiappini srl	30801	A/P14/2014/143	62.425,03		
2014/7141	23/12/2014	Impegno di spesa per la concessione del contributo all'associazione Sesto Sotto Casa per le attività 2014	45580	A/P14/2014/142	20.000,00		
2014/7142	23/12/2014	Riscossione dell'Imposta Municipale Propria a. 2014 - Contributo ad IFEL - Istituto per la Finanza Locale	8561	A/DCC/2014/27	5.357,13		
2014/7143	24/12/2014	AGGI DI RISCOSSIONE SU RUOLI EQUITALIA	19333	A/DCC/2014/27	1,78		
2014/7144	29/12/2014	Impegno di spesa della quota sociale anno 2014 all'associazione Water Righ Foundation ONLUS	35590	A/P14/2014/112	1.100,00		
2014/7145	30/12/2014	Integrazione impegno di spesa a favore di Nivi Credit srl per la gestione delle violazioni amministrative commesse da cittadini stranieri residenti all'estero	13200/11	A/P08/2014/122	1.653,48		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7146	30/12/2014	Impegno di spesa relativo alle ulteriori verifiche documentali effettuate da Publies Energia Sicura srl, nell'ambito della convenzione sui controlli degli impianti termici e gas previsti dalla delibera AEEG del 18.03.2004 n. 40 - anno termico 2012-2013	35350	A/P14/2014/96	195,20		
2014/7147	30/12/2014	acquisto di partecipazioni in Consiag Servizi Comuni srl a totale capitale pubblico	55810	A/P12/2014/45	3.708,96		
2014/7148	30/12/2014	Impegno di spesa per l' indennità di fine mandato relativo all'anno 2014 per il Sindaco Sara Biagiotti	5202	A/P12/2014/48	0,00		
2014/7149	30/12/2014	Impegno di spesa per l'indennità di fine rapporto relativa all'anno 2014 per il Sindaco Sara Biagiotti	5202/1	A/P12/2014/48	0,00		
2014/7150	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6010/34	A/P03/2014/286	11.545,82		
2014/7151	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6010/36	A/P03/2014/286	1.000,00		
2014/7152	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per oneri previdenziali su liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6020/34	A/P03/2014/286	2.730,63		
2014/7153	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per oneri previdenziali su liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6020/36	A/P03/2014/286	246,08		
2014/7154	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per Irap su liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6730/34	A/P03/2014/286	981,40		
2014/7155	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per Irap su liquidazione compensi professionali all'avv. Chiara Doretti	6730/36	A/P03/2014/286	85,00		
2014/7156	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre: impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv. Cristina Vannucci	6010/34	A/P03/2014/287	1.140,99		
2014/7157	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre: impegno di spesa per oneri su liquidazione compensi professionali all'avv. Cristina Vannucci	6020/34	A/P03/2014/287	280,78		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7158	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre: impegno di spesa per Irap su liquidazione compensi professionali all'avv. Cristina Vannucci	6730/34	A/P03/2014/287	96,98		
2014/7159	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa e liquidazione compensi professionali all'avv. Franco Zucchermaglio	6010/34	A/P03/2014/289	14.452,59		
2014/7160	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per oneri su liquidazione compensi professionali all'avv. Franco Zucchermaglio	6020/34	A/P03/2014/289	3.439,75		
2014/7161	31/12/2014	Anno 2014 - 4^ trimestre. Impegno di spesa per Irap su liquidazione compensi professionali all'avv. Franco Zucchermaglio	6730/34	A/P03/2014/289	1.228,47		
2014/7162	31/12/2014	Impegno di spesa per la perizia suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine 2013 - affidamento lavori all'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C.	74020/20	A/P14/2014/147	41.989,32		
2014/7163	31/12/2014	Impegno di spesa per incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine 2013 - affidamento lavori all'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C.	74020/20	A/P14/2014/147	0,00		
2014/7164	31/12/2014	Intervento di ripristino del monumento a Salvo d'Acquisto affidato allo scultore Giancarlo Marini - quota IRAP	30702	A/P14/2014/65	168,29	168,29	
2014/7165	31/12/2014	SISTEMAZIONE PER INCASSI CIMITERO DEL 31/12/14 - PROV. 11790 - VD ACC 962/2014	95900/6	A/DCC/2014/27	1.937,00		
2014/7166	31/12/2014	Gettoni presenza commissioni consiliari - ulteriori gettoni presenza	5350	A/DCC/2014/27	216,90		
2014/7167	31/12/2014	Quota a carico Istituzione per i servizi educativi culturali e sportivi del costo per ritiro materiali ingombranti dal magazzino di Via Camporella	95900/6	A/DCC/2014/27	1.750,00		
2014/7168	31/12/2014	Diritti incassati dal Suap - Riversamento agli enti competenti in riferimento a quanto accertato e non ancora liquidato nell'anno 2014	95903	A/P14/2014/149	18.999,20		



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/7169	31/12/2014	Cauzione definitiva versata da Laffi Niccolò in riferimento al contratto di spalamento neve e spargimento sale - Lotto 1	95880	A/DCC/2014/27	719,32		
2014/7170	31/12/2014	Cauzione definitiva versata da Az. Agricola Podere Riseccoli in riferimento al contratto di spalamento neve e spargimento sale - Lotto 1	95880	A/DCC/2014/27	719,32		
2014/7171	31/12/2014	Diritti di notifica - elezioni anno 2014	95900/6	A/DCC/2014/27	246,96		
2014/7172	31/12/2014	Restituzione alla Provincia di Firenze per progetto APQ Giovani 2011-2012 In...lavorazione - erogazione superiore al rendicontato	95900/6	A/DCC/2014/27	61,23		
2014/7173	31/12/2014	Restituzione ruolo Equitalia di competenza Consorzio sistemazione e manutenzione via Vicinale le Croci - pre 14/1201	95900/6	A/DCC/2014/27	92,87		
2014/7174	31/12/2014	Ruoli riversati nel mese di dicembre relativi a Tributi, ma non rendicontati al 31.12.2014	95900/6	A/DCC/2014/27	1.795,03		
2014/7175	31/12/2014	Rimborso commissioni transato pos Comm 009566845 TC	7330/3	A/DCC/2014/27	0,00		
2014/7176	31/12/2014	Gettoni presenza consiglio comunale anno 2014 devoluti ad erede consigliera LAPI SARA	5204	A/DCC/2014/27	111,54		
2014/7177	31/12/2014	Gettoni presenza commissioni consiliari anno 2014 devoluti ad erede consigliera LAPI SARA	5350	A/DCC/2014/27	167,31		
2014/7179	31/12/2014	"Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014/2015 - somme a disposizione	36364	A/P04/2014/176	0,00		
2014/7180	31/12/2014	Rendiconto spese conto corrente postale	19331/1	A/DCC/2014/27	141,56		
2014/7181	31/12/2014	Impegno di spesa per la seconda Perizia Suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori di adeguamento strutturale e funzionale della Scuola G. Rodari - Lotto A - Scuola d' Infanzia - Lotto B - Asilo Nido - OP. 154/08 - OP. 162/07 - OP. 122/08 - CUP. N. B98G07000260006 -	82020/1	A/P07/2010/683	0,00		
		<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>			<b>13.998.659,56</b>	<b>6.105.493,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>14.124.849,41</b>	<b>6.121.131,32</b>	<b>0,00</b>