

USCITE CORRENTI: acquisto di beni e servizi				
MANDATO		DESCRIZIONE MANDATO	BENEFICIARIO	IMPORTO
N.	DATA			
6845	29/09/2017	ACQUISTI DI N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO - PRATICHE AMMINISTRATIVE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'	AGENZIA KAPPA DI ELISABETTA CONCETTONI	510,00
6845	29/09/2017	ACQUISTI DI N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO - PRATICHE AMMINISTRATIVE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA'	AGENZIA KAPPA DI ELISABETTA CONCETTONI	730,00
6844	29/09/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP "PRINT & COPY MANAGEMENT" - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIA EXTRA CLICK	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2.278,88
6843	29/09/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER IL PERIODO 1/4/2016-31/3/2019	TADAMON ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2.433,90
6842	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	1.485,37
6841	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	198,81
6840	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	971,86
6839	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	1.266,70
6838	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	6.822,22
6837	29/09/2017	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	C.M. SERVICE SRL	800,61
6836	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	287,75
6835	29/09/2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	C.M. SERVICE SRL	265,00
6833	28/09/2017	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER ORDINARIA MANUTENZIONE - FORNITURA DITTA FIORETTI	F.LLI FIORETTI SRL	1.218,80
6831	28/09/2017	canone locazione S. Maria del Piano	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	764,10
6830	28/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO	1.130,42
6830	28/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO	4.183,90
6828	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.605,43
6827	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	512,12
6826	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.394,26
6826	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.848,09
6825	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	3.956,34
6824	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	38.081,53
6824	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	38.081,53
6823	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	18.855,92
6822	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	40.614,17
6821	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	13.059,98
6820	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	33.273,61
6819	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	75.920,82
6818	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	35.270,93
6817	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.217,94

6816	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). IMPEGNI DI SPESA	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	51.542,68
6815	28/09/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	129,23
6814	28/09/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	147,54
6811	28/09/2017	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO SET/DIC 2017	POSTE ITALIANE SPA	7.002,00
6810	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	1.201,30
6809	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	603,86
6809	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	251,48
6809	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	913,47
6808	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	335,14
6807	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	131,90
6806	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	1.113,90
6806	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	722,18
6806	28/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	652,85
6805	28/09/2017	REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRICO AREA VERDE RETROSTANTE VIA BINDA	MULTISERVIZI SPA	1.092,81
6804	27/09/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	1.619,32
6803	27/09/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	5.264,35
6802	27/09/2017	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNE DI JESI E AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX: ANNO EDUCATIVO 2016/2017.	CIABOTTI FRANCESCA	600,00
6801	27/09/2017	UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINA 2017	PROMETEO SPA	13,28
6800	27/09/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO CON NUOVA BANCA MARCHE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DEI SERVIZI EDUCATIVI - ANNI 2017/2018/2019	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	29,50
6798	27/09/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016	COOP. SOCIALE KOINONIA ARL	53.249,21
6798	27/09/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016	COOP. SOCIALE KOINONIA ARL	277,83
6798	27/09/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016	COOP. SOCIALE KOINONIA ARL	42.892,09
6797	26/09/2017	PULIZIA DELLA FONTANA DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE CAVALLOTTI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	915,00
6796	26/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	195,09
6795	26/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	14,60
6794	26/09/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 4TH CAPACITY BUILDING SESSION E AL 4TH MEETING OF THE STEERING COMMITTEE	PAN SRL AUTONOLEGGIO	187,50
6788	25/09/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	176,00

6787	25/09/2017	SPONSORIZZAZIONE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	412,50
6786	25/09/2017	SPONSORIZZAZIONE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	1.875,00
6785	25/09/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO PINACOTECA E MUSEI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	1.000,00
6783	25/09/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO MERCANTINI 8-12 === AMMINISTRATORE:STUDIO ISABELL	4.084,61
6782	25/09/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.000,00
6780	25/09/2017	ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IMMOMBILI COMUNALI ESEGUITA CON PERSONALE INTERNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "FERRAMENTA CENTRALE".	FERRAMENTA CENTRALE SRL	307,42
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	336,04
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	699,98
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	39,04
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	242,83
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	658,80
6779	25/09/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	27,45
6777	25/09/2017	VALORIZZAZIONE DELLE GALLERIE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: ACQUISTO LASTRE IN RAME	F.A.D. GRONDE DI FALAPPA D. & C.SAS	1.477,96
6776	25/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	NATALUCCI EMILIO & C. SRL	95,43
6776	25/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	NATALUCCI EMILIO & C. SRL	128,61
6776	25/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	NATALUCCI EMILIO & C. SRL	392,30
6775	25/09/2017	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'IMMOBILE ADIBITO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI PROPRIETA' DELLA C.I.P.O - SOC. COOP ARL	CIPO A R.L. COOP.JESINA PRODUTTORI ORTOFLOROFRUTTICOLI	46.777,26
6774	25/09/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE AREE AD ELEVATO STANDARD QUALITATIVO (STAGIONI VEGETATIVE 2017-2019) - AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. SOCIALE TADAMON ONLUS	TADAMON ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	16.297,44
6772	25/09/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA	JESISERVIZI S.R.L.	393.470,00
6770	21/09/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	PERSONALE DIPENDENTE	1.106,52
6770	21/09/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	PERSONALE DIPENDENTE	63,22
6680	21/09/2017	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. SERVIZIO ECONOMATO : BERNARDONI MARIO	PERSONALE DIPENDENTE	302,72
6623	21/09/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	263,37
6623	21/09/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	PERSONALE DIPENDENTE	1.106,52
6623	21/09/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	PERSONALE DIPENDENTE	63,22
6622	21/09/2017	indennità carica sindaco assessori presidente consiglio - anno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	11.036,13

6517	20/09/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	JESISERVIZI S.R.L.	15.558,57
6516	20/09/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	JESISERVIZI S.R.L.	39.247,43
6515	20/09/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	JESISERVIZI S.R.L.	1.403,00
6514	20/09/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI, ESEGUITA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	FATTORI PAOLO	830,00
6513	20/09/2017	ULTERIORI INTERVENTI EDILIZI PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2017 - APPROVAZIONE INTERVENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	AESINA COSTRUZIONI EDILI SNC DI ANGELELLI F. E COPPARI L.	2.497,58
6512	20/09/2017	DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONSORZIO AGRARIO PRV/LE ANCONA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.080,00
6511	20/09/2017	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE IN VIA MARCHE 1/C	ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI SRL	-11,00
6511	20/09/2017	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE IN VIA MARCHE 1/C	ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI SRL	61,00
6510	20/09/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA "BATAZZI DI JESI".	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	88,21
6509	20/09/2017	SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE VIA MARCHE 1/C - JESI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVONI ROSSANO SRL DI FILOTTRANO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA - PER COMPLESSIVI 6 VIAGGI - IMPEGNOS	PAVONI ROSSANO SRL	463,60
6507	19/09/2017	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2017	ANCITEL S.P.A.	1.942,24
6506	19/09/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	JESISERVIZI S.R.L.	1.403,00
6505	19/09/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	JESISERVIZI S.R.L.	1.403,00
6504	19/09/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO VIA GALLODORO NN. 70 72 74 - AMMINISTRATORE "STUD	591,42
6503	19/09/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO C.C. SAN MARCO - AMMINISTRATORE "STUDIO IMMOBILIAR	3.175,00
6502	19/09/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO VIA MURA OCCIDENTALI, 11 (AMM.BRECCIAROLI)	1.916,00
6501	19/09/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO C.C. LA FORNACE - AMMINISTRAZIONE BOCCACCI CICCAR	924,00
6499	19/09/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	VILLALTA GIAN MARIO	366,00
6498	19/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2ª TRANCHE	ZECHINI ROBERTO	1.000,00
6497	19/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2ª TRANCHE	MATTIONI LUCA	825,00
6496	19/09/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017 - SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR-FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO" - 1ª TRANCHE - corrispettivo alla Fondazione Pergolesi per servizi tecnici e artistici	FONDAZIONE PERGOLESÌ-SPONTINI	1.610,53
6495	19/09/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017 - SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR-FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO" - 1ª TRANCHE - corrispettivo alla Fondazione Pergolesi per servizi tecnici e artistici	FONDAZIONE PERGOLESÌ-SPONTINI	4.880,00
6494	19/09/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017 - SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR-FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO" - 1ª TRANCHE - corrispettivo alla Fondazione Pergolesi per servizi tecnici e artistici	FONDAZIONE PERGOLESÌ-SPONTINI	8.777,00
6490	18/09/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	320,86

6484	18/09/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	602,92
6484	18/09/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	382,59
6483	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,71
6482	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	147,66
6482	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,98
6482	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	32,51
6482	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,71
6482	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,54
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,87
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	12,52
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,19
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	16,50
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,89
6481	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,89
6480	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	78,79
6480	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	19,59
6480	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	86,99
6480	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,23
6480	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	19,77
6479	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	390,06
6479	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	41,87
6478	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	50,27
6477	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	17,95
6476	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	22,00
6476	18/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	2,89
6475	18/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	110,00
6475	18/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	704,00
6474	18/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	1.980,00
6473	15/09/2017	CONTRATTO REP. N. 445 AP DEL 22.07.2016 DI AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN": RINNOVO PER IL PERIODO 01.04.2017-15.07.2017 E PROROGA PER IL PERIODO 16.07.2017 -15.10.2017	COOPCULTURE SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	5.833,13
6472	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE.	TERMOIDRO CENTER DI GAMBADORI GIORGIO	949,78
6471	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	3.339,87
6471	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	999,30

6471	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	999,30
6470	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	14,01
6470	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	123,21
6470	15/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	31,09
6469	15/09/2017	CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESI E COMUNE DI CASTELBELLINO PER IL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELLE FRAZIONI DI PANTIERE E SCORCELLETTI - PROROGA FINO AL 31/12/2017	ATMA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA'DI ANCONA E PROVINCIA SOC.	550,00
6469	15/09/2017	CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESI E COMUNE DI CASTELBELLINO PER IL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELLE FRAZIONI DI PANTIERE E SCORCELLETTI - PROROGA FINO AL 31/12/2017	ATMA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA'DI ANCONA E PROVINCIA SOC.	550,00
6468	15/09/2017	PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - AFFID. INCARICO ALLA DITTA TRILOGIS PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	TRILOGIS SRL	2.440,00
6459	15/09/2017	SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PER IL POLVEROMETRO INSTALLATO PRESSO UNA DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: IMPEGNO SPESA ANNO 2017	BAROCCI STEFANO	570,96
6458	15/09/2017	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	IGEAM SRL	2.782,84
6457	15/09/2017	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. ASSUNZIONE IMPEGNI	IGEAMED SRL	795,14
6456	15/09/2017	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. ASSUNZIONE IMPEGNI	IGEAMED SRL	5.245,50
6455	15/09/2017	LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI" DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE - 2° INTERVENTO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SOCIETA' COOPERAT	3.660,00
6454	15/09/2017	LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI " DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE.	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SOCIETA' COOPERAT	2.196,00
6453	15/09/2017	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'IMPIANTI ELETTRICI AD INTEGRAZIONE DI QUELLO EGFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - AFFID. ALLA DITTA AB ELECTRIC	AB ELECTRIC DI ANDREA BORRA	1.379,82
6453	15/09/2017	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'IMPIANTI ELETTRICI AD INTEGRAZIONE DI QUELLO EGFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - AFFID. ALLA DITTA AB ELECTRIC	AB ELECTRIC DI ANDREA BORRA	667,58
6450	15/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	500,00
6450	15/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	3.200,00

6449	15/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	EDILIZIA DALIYA SRLS	3.479,00
6446	14/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO DA RUGBY ANNO 2016-2017	RUGBY JESI 1970 S.S.D. A R.L.	2.236,50
6445	14/09/2017	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI - ABROGAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 260 DEL 26/02/2016 E STIPULA CONTRATTO PONTE FINO AL 31.12.2018 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 18 DEL 01.08.2016	ATMA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA'DI ANCONA E PROVINCIA SOC.	70.494,39
6444	14/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO DA RUGBY ANNO 2016-2017	RUGBY JESI 1970 S.S.D. A R.L.	2.236,50
6443	14/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 23/01/2017-23/01/2018	MAZZARA LUCA	2.500,00
6442	14/09/2017	RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ASSISTEDIL -	5.521,00
6441	14/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	134,20
6440	14/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	OLIVETTI SPA	1.245,08
6439	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	79,35
6438	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	47,93
6437	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	47,62
6436	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	43,32
6436	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	33,74
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	44,84
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	32,17
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	32,95
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	64,03
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	201,23
6435	14/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	200,45
6434	13/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	OLIVETTI SPA	1.245,08
6433	13/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2^ TRANCHE	SAMAS PUBBLICITA' SRL	902,80
6432	13/09/2017	ACQUISTO PROGRAMMI REDAZIONE RELAZIONI ADEMPIMENTI LUGLIO 2017	GESINT SRL	603,90
6432	13/09/2017	ACQUISTO PROGRAMMI REDAZIONE RELAZIONI ADEMPIMENTI LUGLIO 2017	GESINT SRL	573,40
6431	13/09/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017 - SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR-FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO" - 1^ TRANCHE - anticipazione economale	VALENTINI CLAUDIO	120,00
6430	13/09/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' A ROMA IL 20 LUGLIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO SP	PECCI MASSIMILIANO	60,11
6426	12/09/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017- AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNI VARI	EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.562,00
6424	12/09/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO AGOSTO / OTTOBRE 2017	FUTURA SOC. COOP.	1.993,70
6423	12/09/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOC. COOP.	2.943,60
6420	12/09/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	1.283,44
6419	12/09/2017	PROGETTO "SIMILITUDINI: PERCORSO STAGIONALE DI POESIA E ARTI" IN BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI	400,00
6418	12/09/2017	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017.	PAL INFORMATICA SRL	677,10

6417	12/09/2017	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017.	PAL INFORMATICA SRL	1.982,74
6416	12/09/2017	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017.	PAL INFORMATICA SRL	549,00
6415	12/09/2017	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	PAL INFORMATICA SRL	1.464,00
6414	12/09/2017	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER SOCIETA' PARTECIPATE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017.	PAL INFORMATICA SRL	146,40
6413	12/09/2017	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE RELATIVO AI SISTEMI DI INFORMATICA DISTRIBUITA	BV TECH SPA	181,40
6412	12/09/2017	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREVISTO PER IL SERVIZIO DI HELP DESK ON SITE	BV TECH SPA	1.793,73
6411	12/09/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	30,50
6410	12/09/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	30,50
6409	12/09/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	30,50
6408	12/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO TECNICO CON LA DITTA ORACLE ITALIA.	ORACLE ITALIA SRL	7.906,82
6407	12/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBIENTE ORACLE CON LA DITTA ECOHMEDIA.	ECOH MEDIA SRL	4.007,70
6406	12/09/2017	GESTIONE ANNUALE DELLA RETE WI-FI COMUNALE.	FASTNET S.P.A.	6.820,29
6405	12/09/2017	GARA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO SALA CED.	ITECNO SRL	996,32
6404	12/09/2017	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SUL PRODOTTO SYSaid.	IRIMI' SRL	3.943,41
6403	12/09/2017	RINNOVO LICENZA NICE ORACLE MP PER UN ANNO.	PROGEL SPA	219,60
6402	12/09/2017	ACQUISTO LICENZE MANUTENZIONE PRODOTTI VEEAM MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA. 21/04/2018	FILIPPETTI SPA	2.400,96
6392	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - protezione civile	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	146,12
6391	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - pubblica illuminazione	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	172,26
6390	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - segnaletica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	25,15
6389	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - viabilità	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,50
6388	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - aree verdi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	226,87
6387	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - urbanistica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	49,00
6386	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	443,16
6385	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - messi notificatori	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	93,11
6384	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (comp.2017) - autorimessa/economato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	157,04
6383	11/09/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - ufficio tecnico	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	448,97
6382	11/09/2017	NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA	BERDINI MARIA TERESA	4.304,02
6381	08/09/2017	SERVIZI POSTALI IN REGIME DI ESCLUSIVA SVOLTI PER L'UFFICIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	POSTE ITALIANE SPA	4.994,00
6375	07/09/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	GAGLIARDINI EMANUELA	2.000,00
6374	07/09/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.199,15

6374	07/09/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.556,73
6373	07/09/2017	INNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.018,10
6372	07/09/2017	CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCOLE: INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	299,25
6371	07/09/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	2.028,85
6370	07/09/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	2.056,63
6369	07/09/2017	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SOLENNITA' CIVILI - AFFID. ALLA DITTA MOCCHEGIANI PIANTE DI JESI	MOCCHEGIANI GIULIANO	90,00
6368	07/09/2017	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SOLENNITA' CIVILI - AFFID. ALLA DITTA MOCCHEGIANI PIANTE DI JESI	MOCCHEGIANI GIULIANO	90,00
6367	07/09/2017	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N° 1536487 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA PER "FORNITURA IMPIANTO E SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SEGUENTI SOLENNITA' CIVILI ANNO2	ELETTROQUALITA' S.R.L.	268,40
6366	07/09/2017	RAPPORTO CONTRATTUALE IN AFFIDO CON L'A.C.I. DI ROMA DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI PER L'ANNO 2017.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	353,13
6365	07/09/2017	COMPLETAMENTO PARCO MATTEI - AFFIDAMENTO INTERVENTO	GRUPPO MA.PA. CANNELLONI SRL	5.502,20
6362	06/09/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	12,51
6361	06/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	5,80
6360	06/09/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	140,40
6360	06/09/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	179,68
6360	06/09/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
6359	06/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
6359	06/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
6359	06/09/2017	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
6358	06/09/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
6337	06/09/2017	LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ALL'INTERNO DELLA PUSTERLA DI PALAZZO BATTAGLIA OVE DISLOCARE LA POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDI BALDINI S.R.L.	620,98
6336	06/09/2017	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	ELETTROQUALITA' S.R.L.	204,90
6336	06/09/2017	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	ELETTROQUALITA' S.R.L.	10,00
6335	06/09/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	PALMARUCCI CLAUDIA	400,00
6334	06/09/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	TORTOLINI LUCA	200,00
6333	06/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	234,63
6332	06/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	1.706,19
6331	06/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	157,09

6330	06/09/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEGGERE DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER L'ANNO 2017 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA	LEGGERE SRL	337,04
6329	06/09/2017	AVVIO RDO SU MEPA PER ASSEGNAZIONE FORNITURA DVD	LEGGERE SRL	16,42
6328	06/09/2017	ATTIVITA' CULTURALI STRAORDINARIE ESTIVE PINACOTECA E MUSEI CIVICI DI JESI 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	ROMERO FEDERICO	250,00
6279	06/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2ª TRANCHE	COMUNE DI APIRO	540,98
6276	05/09/2017	PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI	ECONOMO COMUNALE	375,00
6275	05/09/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER IL PERIODO 1/4/2016-31/3/2019 -pagamento contributo ANAC	ECONOMO COMUNALE	30,00
6274	05/09/2017	INNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017.	ECONOMO COMUNALE	30,00
6273	05/09/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 4TH CAPACITY BUILDING SESSION E AL 4TH MEETING OF THE STEERING COMMITTEE	ECONOMO COMUNALE	441,79
6269	05/09/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017 - SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR-FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO" - 1ª TRANCHE - anticipazione economale	ECONOMO COMUNALE	35,00
6268	05/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2ª TRANCHE (anticipazione economale)	ECONOMO COMUNALE	1.235,60
6267	05/09/2017	LIQUIDAZIONE MAV INERENTI GARE D'APPALTO ESPLETATE DALL'AREA SERVIZI TECNICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ECONOMO COMUNALE	345,00
6266	05/09/2017	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "LA CITTA' RISUONA - FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2017". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	ECONOMO COMUNALE	390,40
6265	05/09/2017	LIQUIDAZIONE MAV INERENTI GARE D'APPALTO ESPLETATE DAL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	ECONOMO COMUNALE	30,00
6263	05/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. GENNAIO-DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	41,90
6262	05/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. GENNAIO-DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	10,70
6261	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,00
6260	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	16,00
6259	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,00
6258	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,50
6257	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	100,98
6257	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	10,10
6256	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,00
6255	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	13,00

6255	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	403,39
6255	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	130,02
6255	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,25
6254	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017 -	ECONOMO COMUNALE	60,50
6252	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	8,00
6251	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	2,00
6250	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	12,48
6249	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	2,90
6248	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	50,00
6248	05/09/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	2,50
6247	05/09/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ECONOMO COMUNALE	375,00
6242	05/09/2017	ORGANIZZAZIONE JAZZ FESTIVAL 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PERGOLESÌ - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA FESTIVAL DEL FOLKLORE DI APIRO - 2^ TRANCHE	COMUNE DI APIRO	2.459,02
6241	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	-11,25
6241	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,71
6241	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	24,22
6240	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	736,96
6239	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	145,23
6238	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	17,23
6238	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	56,00
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	12,32
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	16,50
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	235,41
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	6,70
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	16,41
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	-8,49
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,14
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,14
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	12,77
6237	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,15
6236	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	39,93
6235	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	25,20
6234	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	103,66
6233	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	35,74
6233	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	195,27
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,10
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	11,03

6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,21
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,46
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	88,09
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	222,43
6232	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,06
6231	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,20
6231	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,42
6231	04/09/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	40,87
6230	04/09/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA	JESISERVIZI S.R.L.	393.470,00
6226	01/09/2017	FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (MESSI NOTIFICATORI) -A NNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	17,89
6225	01/09/2017	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	44,35
6224	01/09/2017	LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ALL'INTERNO DELLA PUSTERLA DI PALAZZO BATTAGLIA OVE DISLOCARE LA POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDI BALDINI S.R.L.	620,98
6223	01/09/2017	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE SCUOLA DELL'INFANZIA MONTE TABOR - AFFID. ALLA DITTA MACAGI SRL	MACAGI SRL	258,64
6221	01/09/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	ANONIMA BITUMI SRL	2.537,60
6220	01/09/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE	CESARANO ASCENSORI SRL	183,00
6219	01/09/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA GANGALIA ALTA - JESI	TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. s.a.s.	18,40
6218	01/09/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA GANGALIA ALTA - JESI	TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. s.a.s.	1.381,60
6217	01/09/2017	canone locazione S. Maria del Piano	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	764,10
6216	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	14.925,16
6215	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	440.002,00
6214	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	100.002,00
6213	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	22.831,75
6213	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	55.002,00
6213	01/09/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	164.002,00
6210	31/08/2017	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. S.A.S.	365,76
6209	31/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	774,65
6208	31/08/2017	RICOSTRUZIONE SCUOLA "LORENZINI". 1 STRALCIO - DOMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	E-DISTRIBUZIONE SPA	22,00

6207	30/08/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE	KONE S.P.A.	599,95
6206	30/08/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 4TH CAPACITY BUILDING SESSION E AL 4TH MEETING OF THE STEERING COMMITTEE	PECCI MASSIMILIANO	190,98
6205	30/08/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 4TH CAPACITY BUILDING SESSION E AL 4TH MEETING OF THE STEERING COMMITTEE	PERONI MADDALENA	194,15
6204	30/08/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANABASI	ANABASI SRL	355,02
6204	30/08/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANABASI	ANABASI SRL	355,02
6203	30/08/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI STAMPA DEGLI IFFICI GIUDICE DI PACE E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI G.& C. S.N.C.	51,39
6202	30/08/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI STAMPA DEGLI IFFICI GIUDICE DI PACE E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI G.& C. S.N.C.	71,85
6201	30/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.439,86
6201	30/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.258,77
6201	30/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	889,56
6201	30/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	9.843,84
6201	30/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	389,18
6200	30/08/2017	INNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.361,18
6199	29/08/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	955,61
6198	29/08/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	1.599,99
6197	29/08/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	276,94
6196	29/08/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	684,22
6195	29/08/2017	FORNITURA MODULISTICA VARIA PER SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - affidamento alla ditta SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	173,85
6194	29/08/2017	FORNITURA MODULISTICA VARIA PER SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - affidamento alla ditta SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	878,40
6194	29/08/2017	FORNITURA MODULISTICA VARIA PER SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - affidamento alla ditta SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	561,20

6194	29/08/2017	FORNITURA MODULISTICA VARIA PER SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - affidamento alla ditta SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	224,48
6193	29/08/2017	RILEGATURE DI REGISTRI ED ATTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	150,06
6193	29/08/2017	RILEGATURE DI REGISTRI ED ATTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	300,12
6192	29/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER IL PERIODO 1/4/2016-31/3/2019	TADAMON ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2.433,90
6191	29/08/2017	GESTIONE E LIQUIDAZIONE MICROSINISTRI - AFFID. ALLA DITTA MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL FINO AL 28/2/2017	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL	2.013,00
6190	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	112,50
6189	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	800,00
6188	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	112,50
6187	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	137,50
6186	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	246,25
6185	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	112,50
6184	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	192,50
6183	29/08/2017	ACCORDO QUADRO PRINT & COPY MANAGEMENT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	120,00
6182	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	350,65
6181	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	137,50
6180	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	137,50
6179	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	612,50
6178	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	572,50
6177	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	137,50
6176	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	256,25
6175	29/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	670,00
6174	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	1.485,37
6173	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	198,81
6172	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	971,86

6171	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	1.266,70
6170	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	6.822,22
6169	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	800,61
6168	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	287,75
6167	29/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA CM SERVICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2017	C.M. SERVICE SRL	265,00
6166	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	246,24
6166	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	31,17
6166	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	834,70
6166	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	187,62
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	20,28
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	62,40
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	112,09
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	55,88
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	132,57
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	7,17
6165	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	27,61
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	578,44
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	948,32
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	53,42
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	28,73
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	22,05
6164	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	15,91
6163	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	88,15
6163	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	145,84

6143	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	63,12
6143	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	25,00
6143	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	35,62
6143	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	83,83
6143	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	29,85
6142	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	149,13
6141	29/08/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	GALA SPA	41.484,66
6140	28/08/2017	OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MATERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	TERMOIDRAULICA STEFANELLI DI BARBONI PAOLO & C. S.A.S	1.988,60
6139	28/08/2017	OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	TERMOIDRAULICA STEFANELLI DI BARBONI PAOLO & C. S.A.S	2.989,00
6138	28/08/2017	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE	CICCARELLI STEFANIA - FERRAMENTA	599,14
6137	28/08/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE	CICCARELLI STEFANIA - FERRAMENTA	373,32
6136	28/08/2017	CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO PRESA CANALE VALLATO PALLAVICINO A FINI IRRIGUI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	S.C.A.I.VA.P. SOC. COOP. A.R.L.	411,75
6134	28/08/2017	RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX DISCARICA "GANGALIA"	ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI SRL	351,99
6132	25/08/2017	OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	TERMOIDRAULICA BARBONI PAOLO SRL	2.989,00
6131	25/08/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA "BATAZZI DI JESI".	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	55,78
6131	25/08/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA "BATAZZI DI JESI".	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	168,82
6130	25/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017. PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER REPERIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FOR	CIDIEMME S.R.L.	1.001,62
6129	25/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I MERCATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	999,75
6128	25/08/2017	UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINA 2016	PROMETEO SPA	14,02
6125	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,25
6125	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,01
6125	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,54
6124	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,23
6123	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	32,35
6123	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	16,41
6122	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	26,26
6121	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,14
6121	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	323,54

6110	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,76
6110	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,23
6110	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,21
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,18
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,05
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	35,11
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,23
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	11,03
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,71
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,54
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,28
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	66,78
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	91,52
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	71,41
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	71,41
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	71,41
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	45,52
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,98
6109	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	41,35
6108	24/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	20,02
6107	24/08/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MONTANI ROBERTO	2.372,00
6106	24/08/2017	RINNOVO PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA AI SERVIZI DIGITALI "MEDIALIBRARY ON LINE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	553,61
6105	24/08/2017	PALIO DI SAN FLORIANO EDIZIONE 2017 E SERVIZI TECNICI AGGIUNTIVI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI -	FONDAZIONE PERGOLESI-SPONTINI	975,09
6104	24/08/2017	EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	57,08
6103	24/08/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	306,12
6103	24/08/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	754,88
6103	24/08/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	42,09
6102	24/08/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE	FATTORI PAOLO	566,08
6101	24/08/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	TONELLOTTA STEFANIA	200,00
6100	24/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017. PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER REPERIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FOR	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	699,98
6100	24/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017. PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER REPERIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FOR	FATTORI PAOLO	397,12
6100	24/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017. PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER REPERIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FOR	CICCARELLI STEFANIA - FERRAMENTA	797,27
6099	24/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	204,96

6098	24/08/2017	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FRAER LEASING SPA	215,50
6097	24/08/2017	RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI - SIA DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER RILIEVO AREA, CONFINAMENTO E FRAZIONAMENTO E PER VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSSOLOTTO F. E GASPARINI M.	1.665,30
6096	24/08/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	11.345,45
6095	24/08/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	53.890,90
6094	24/08/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	11.345,45
6093	24/08/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	53.890,90
6089	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	320,36
6088	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	69,31
6087	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
6087	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
6087	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	50,47
6087	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	48,86
6087	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	63,40
6086	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	1.055,58
6086	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	9,48
6085	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	408,96
6084	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	69,32
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	103,44
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	49,93
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	119,23
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	170,74
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	155,05
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	182,74
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	360,22

6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	40,91
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	40,47
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	641,09
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	90,30
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	67,56
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	26,27
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	73,27
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	90,91
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	26,27
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	27,91
6083	23/08/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	67,62
6082	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	80,07
6081	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	61,53
6080	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	32,94
6079	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	47,40
6078	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	43,31
6078	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	33,73
6077	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	63,98
6077	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	32,94
6077	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	33,68
6077	23/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	55,75
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	269,35
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	312,37
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	285,02
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	312,37
6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	269,35

6076	23/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	312,37
6075	22/08/2017	FORNITURA MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E LA NUMERAZIONE CIVICA - SOSTITUZIONE DITTA FORNITRICE CON CIVICA SERVIZI	CIVICASERVIZI SRL	607,56
6074	22/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO DA LUGLIO 2016 A GIUGNO 2017	U.S.JUNIOR JESINA L.	5.225,00
6073	22/08/2017	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO PERIODO DELL'ANNO 2017	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI"	3.272,07
6073	22/08/2017	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO PERIODO DELL'ANNO 2017	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI"	3.362,89
6072	22/08/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE	CESARANO ASCENSORI SRL	509,15
6071	22/08/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO 1° SEMESTRE 2017	CESARANO ASCENSORI SRL	1.339,56
6070	22/08/2017	PROMOZIONE TURISTICA STAGIONE ESTIVA 2017 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - INSERZIONE PROMOZIONALE NELLA GUIDA "VALLESINA DA SCOPRIRE"	G.E.I. GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE SOC.COOPERATIVA	799,99
6069	22/08/2017	RAPPORTO CONTRATTUALE IN AFFIDO CON L'A.C.I. DI ROMA DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI PER L'ANNO 2017.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	216,87
6069	22/08/2017	RAPPORTO CONTRATTUALE IN AFFIDO CON L'A.C.I. DI ROMA DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI PER L'ANNO 2017.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	206,62
6068	22/08/2017	ELABORAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO RURALE" SULLA BASE DELLA SCHEMA REGIONALE ADOTTATO CON D.G.R. 603 DEL 27.07.2015 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	FIORETTI AMLETO	2.538,58
6066	22/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017- SERVIZIO FACCHINAGGIO	COOPERATIVA FACCHINI jesi soc.coop. p.a.	674,35
6065	22/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017- ACQUISTO FEDERE LENZUOLA E CUSCINI	MEDICAL SUD SRL	124,44
6064	22/08/2017	CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE: INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	299,25
6063	22/08/2017	RIPRISTINO GIARDINO DANNEGGIATO DAGLI SCAVI PRESSO LA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIARDINAGGIO FEDERICI SRL	GIARDINAGGIO FEDERICI SRL	1.098,00
6062	22/08/2017	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017.	CO.ST.ES.S. SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	3.321,33
6061	22/08/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOC.COOP. ONLUS	9.131,72
6060	22/08/2017	AFFIDAMENTO INCARICO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 UNITA' DI CAT. B3	RANDSTAD ITALIA SPA	3.817,06
6059	22/08/2017	AFFIDAMENTO INCARICO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 UNITA' DI CAT. B3	RANDSTAD ITALIA SPA	4.941,18
6058	22/08/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017- AUTORIZZAZIONI ED IMPEGNI VARI - acquisto stampati	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	260,98
6057	21/08/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' A ROMA IL 20 LUGLIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO SP	ECONOMO COMUNALE	56,25
6056	21/08/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/00316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020" PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 4TH CAPACITY BUILDING SESSION E AL 4TH MEETING OF THE STEERING COMMITTEE	ECONOMO COMUNALE	220,18
6053	21/08/2017	LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA MAZZINO - SPESE PER ACCORDO TRA COMUNE/PROFESSIONISTI/DITTA	ECONOMO COMUNALE	435,00

6052	21/08/2017	RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESI E IL COMITATO FAI ANCONA PER LA PROSECUZIONE DEL LOTTO PROGETTUALE "CASA MUSEO COLOCCI VESPUCCI" DI CUI AL PROGETTO "NUOVA LINFA AI MUSEI JESINI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DILO	ECONOMO COMUNALE	32,00
6051	21/08/2017	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "LA CITTA' RISUONA - FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2017". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	ECONOMO COMUNALE	471,00
6049	21/08/2017	RINNOVO PER L'ANNO 2017 DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL SERVIZIO IN SALARA	ECONOMO COMUNALE	413,10
6048	21/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. GENNAIO-DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	203,50
6047	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	250,00
6046	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	18,75
6045	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	84,58
6044	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	52,01
6044	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	11,00
6043	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017 -	ECONOMO COMUNALE	65,00
6042	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	5,00
6035	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	39,00
6035	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	20,50
6034	21/08/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	10,00
5940	21/08/2017	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. SERVIZIO ECONOMATO : BERNARDONI MARIO	PERSONALE DIPENDENTE	629,09
5933	21/08/2017	indennità carica sindaco assessori presidente consiglio - anno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	11.036,13
5829	21/08/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	POSTE ITALIANE SPA	8.998,00
5828	21/08/2017	SERVIZI POSTALI IN REGIME DI ESCLUSIVA SVOLTI PER L'UFFICIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	POSTE ITALIANE SPA	4,00
5827	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.221,83
5827	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.221,83
5826	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.221,83
5825	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.241,08
5824	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.241,08
5823	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.546,21
5822	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	694,87

5821	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	10.241,08
5820	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	11.166,39
5819	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	15.657,14
5818	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	10.400,13
5818	21/08/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	14.835,98
5817	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	4.837,54
5817	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	16.190,49
5816	21/08/2017	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI-PROROGA TECNICA	FUTURA SOCIALE	SOCIETA' COOPERATIVA	10.241,08
5815	18/08/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL		1.277,80
5813	17/08/2017	RINNOVO CONTRATTO PER ADESIONE AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634). ANNO 2017.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		724,68
5811	17/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SAVEYOURLIFE" DI CORSI GRATUITI DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E PER ADULTI-ANNO 2017	ASSOCIAZIONE SAVE YOUR LIFE		1.756,00
5810	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		549,00
5810	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		1.825,12
5809	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		213,50
5808	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		225,21
5808	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		183,00
5807	17/08/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO - AFFID. ALLA DITTA ERREBI GRAFICHE RIPESI	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.		76,13
5802	17/08/2017	ADESIONE DEL COMUNE DI JESI AL CONSORZIO TURISTICO ESINO FRASASSI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	CONSORZIO TURISTICO ESINO FRASASSI		25,00
5801	17/08/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MAGGIORI SABRINA		500,00
5800	17/08/2017	PORTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI COMUNALI - ABBONAMENTO TRIENNALE 2017/2019	CELNETWORK SRL		3.050,00
5799	17/08/2017	PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CONVEGNO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO" AD ANCONA IL GIORNO 6/6/2017	MAGGIOLI S.P.A.		665,00
5798	16/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.		239,12
5797	16/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 (museo della stampa)	FASTWEB S.P.A.		119,56
5796	16/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.		119,56
5795	16/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.		858,88
5794	16/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA		103,82

5769	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	800,61
5769	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	800,61
5768	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	287,75
5768	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	287,75
5767	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	265,00
5767	16/08/2017	AFFID. SERVIZIO DI PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - PERIODO APR/MAG 2017	C.M. SERVICE SRL	265,00
5766	16/08/2017	ART BONUS. REALIZZAZIONE RESTAURO BLASONARIO ADRIANO COLOCCI	LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO DI MIMMOTTI STELLA	557,54
5764	11/08/2017	RUOLO LAMPADE VOTIVE-AFFIDAMENTO INCARICO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO LETTERA INFORMATIVA E BOLLETTINO DI PAGAMENTO	ETRURIA P.A.SRL	1.009,99
5763	11/08/2017	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N° 1536487 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA PER "FORNITURA IMPIANTO E SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SEGUENTI SOLENNITA' CIVILI ANNO2	ELETTROQUALITA' S.R.L.	268,40
5762	11/08/2017	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N° 1536487 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA PER "FORNITURA IMPIANTO E SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SEGUENTI SOLENNITA' CIVILI ANNO2	ELETTROQUALITA' S.R.L.	268,40
5761	11/08/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	2.040,94
5760	11/08/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	6.869,30
5758	11/08/2017	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO-IAT DEL COMUNE DI JESI - CIG: ZD81D237DA - ALLA SCRL LE MACCHINE CELIBI DI BOLOGNA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2017	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.296,59
5757	11/08/2017	ESECUZIONE VOLONTA' TESTAMENTARIE EREDITA' CESARINI. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE A.P.ER. E ADEGUAMENTI CATASTALI DEGLI IMMOBILI.	GIOMBINI CARLO	2.585,00
5755	10/08/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	955,61
5754	10/08/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	1.599,99
5753	10/08/2017	servizio trascrizione verbali sedute consiliari e commissioni mese marzo	A.F.R.O. SRL	366,98
5752	10/08/2017	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELL'AUDIO REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2017 E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PROPEDEUTICHE	A.F.R.O. SRL	145,91
5751	10/08/2017	NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL T.P.L. (D.G.R. 753/2013 E N. 1067/2013) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI JESI	ADRIABUS SOC.CONS. A R.L.	3,23
5750	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	318,27
5749	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	503,43
5748	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	166,79
5747	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	210,88

5746	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	75,93
5745	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	585,64
5744	10/08/2017	ACCORDO QUADRO PRINT & COPY MANAGEMENT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	440,00
5743	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	504,16
5742	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	1.259,58
5741	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	1.008,83
5740	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	220,05
5739	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	862,72
5738	10/08/2017	ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	929,02
5737	10/08/2017	RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	MAZZUFERI NELLO & C. SAS	2.800,00
5736	10/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	3.241,49
5735	10/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	65,71
5734	10/08/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI O A GRUPPI DI VOLONTARIATO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	QUARESIMA VERANO	255,19
5733	10/08/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI O A GRUPPI DI VOLONTARIATO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	MONTESI OLIVIO	245,72
5731	10/08/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LINEA ELETTRICA AGGIUNTIVA SU TORRE FARO SUD EST PRESSO LO STADIO COMUNALE CAROTTI	AB ELECTRIC DI ANDREA BORRA	707,60
5728	09/08/2017	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA - DITTA FLOWERS GLOVES SRL	FLOWER GLOVES SRL	177,42
5727	09/08/2017	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA - DITTA FLOWERS GLOVES SRL	FLOWER GLOVES SRL	124,77
5726	09/08/2017	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA - DITTA FLOWERS GLOVES SRL	FLOWER GLOVES SRL	138,53
5725	09/08/2017	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA - DITTA FLOWERS GLOVES SRL	FLOWER GLOVES SRL	85,47
5724	09/08/2017	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA - DITTA FLOWERS GLOVES SRL	FLOWER GLOVES SRL	203,36
5723	09/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFID. LAVORI ALLA DELTA SEGNALETICA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	8.859,85
5722	09/08/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO 2012/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	NUOVA EDIL SYSTEM SRL	2.440,00
5721	09/08/2017	MODIFICA E SISTEMAZIONE PORTONI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE "MESTICA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	MAZZOLANI MARIO	2.500,00
5720	09/08/2017	RIPARAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI IN ALCUNE AULE DELLA SCUOLA MEDIA "FEDERICO II°". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	SERRANDE CREMONESI DI CARBONARI DIEGO	2.200,00
5719	09/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESÌ EDILIZIA DI A. ALESÌ E C. S.A.S.	380,47
5719	09/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESÌ EDILIZIA DI A. ALESÌ E C. S.A.S.	20,58

5719	09/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. S.A.S.	406,22
5719	09/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. S.A.S.	44,47
5719	09/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. S.A.S.	40,70
5718	09/08/2017	SOSTITUZIONE FUNE PENNONE BANDIERA E DISERBO TORRE CAMPANARIA PALAZZO DELLA SIGNORIA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MORETTI DANIELE	1.200,00
5717	09/08/2017	SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE VIA MARCHE 1/C - JESI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVONI ROSSANO SRL DI FILOTTRANO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA - PER COMPLESSIVI 6 VIAGGI - IMPEGNO	PAVONI ROSSANO SRL	463,60
5716	09/08/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANALIZZATORE PM 10 -2,5 INTEGRATO NELLA RETE COMUNALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - IMPEGNO SPESA ANNO 2017. CIG Z5F1CE1E7E	SOL SPA	762,50
5715	09/08/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	OLIVETTI SPA	1.245,08
5714	09/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ENI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (E. 3.000,00).	ENI SPA	801,45
5713	09/08/2017	DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	LA CUPRENSE SRL	1.220,00
5712	09/08/2017	DISERBO MURA CITTADINE: 1° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	LA CUPRENSE SRL	5.246,00
5711	08/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	999,16
5710	08/08/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017 (viabilità/segnaletica)	J.A.R. DI CICCARELLI & C. SNC	66,88
5709	08/08/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	ESINA PNEUMATICI S.R.L.	134,93
5709	08/08/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	AUTOFFICINA DI GHIABBI SANTAMARIANUOVA SNC	25,62
5708	08/08/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	AUTOFFICINA DI GHIABBI SANTAMARIANUOVA SNC	180,20
5707	08/08/2017	ACQUISTO ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE - DITTA GEMA GROUP	GEMA GROUP SRL UNIPERSONALE	345,24
5706	08/08/2017	ACQUISTO ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE - DITTA GEMA GROUP	GEMA GROUP SRL UNIPERSONALE	380,52
5705	08/08/2017	ACQUISTO ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE - DITTA GEMA GROUP	GEMA GROUP SRL UNIPERSONALE	86,57
5704	08/08/2017	ACQUISTO ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE - DITTA GEMA GROUP	GEMA GROUP SRL UNIPERSONALE	406,26
5702	08/08/2017	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E RICAMBI DI ATTREZZATURE ESISTENTI SU AREE VERDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO	MACAGI SRL	732,00
5701	08/08/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE	AB ELECTRIC DI ANDREA BORRA	922,32
5700	08/08/2017	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'IMPIANTI ELETTRICI AD INTEGRAZIONE DI QUELLO EGFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - AFFID. ALLA DITTA AB ELECTRIC	AB ELECTRIC DI ANDREA BORRA	264,74
5699	08/08/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	997,33
5698	08/08/2017	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIA GANGALIA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO	3.050,00
5697	08/08/2017	SISTEMAZIONE DI VIA SAN MARCELLO VICINALE E VIA ACQUASANTA VICINALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO	4.788,81
5696	08/08/2017	SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MONTELATIERO: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO	1.509,75
5695	08/08/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO VIA GARIBALDI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO	2.209,42
5694	08/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER IL PERIODO 1/4/2016-31/3/2019	TADAMON ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2.433,90

5693	08/08/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANABASI	ANABASI SRL	170,41
5692	08/08/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANABASI	ANABASI SRL	369,22
5691	08/08/2017	ACQUISTO CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE PER LO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	512,40
5690	08/08/2017	RILEGATURE DI REGISTRI ED ATTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	350,14
5689	08/08/2017	FORNITURA MODULISTICA VARIA PER SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - affidamento alla ditta SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	536,80
5688	08/08/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	8,41
5687	08/08/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	210,07
5686	08/08/2017	FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (MESSI NOTIFICATORI) -A NNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	29,78
5686	08/08/2017	FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (MESSI NOTIFICATORI) -A NNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	27,55
5685	08/08/2017	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	53,73
5685	08/08/2017	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	43,62
5684	08/08/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE	GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC	189,00
5683	08/08/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - NEGROMANTI INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC	189,68
5681	08/08/2017	canone locazione S. Maria del Piano	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	764,10
5680	08/08/2017	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO-IAT DEL COMUNE DI JESI - CIG: ZD81D237DA - ALLA SCRL LE MACCHINE CELIBI DI BOLOGNA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2017	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.296,59
5680	08/08/2017	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO-IAT DEL COMUNE DI JESI - CIG: ZD81D237DA - ALLA SCRL LE MACCHINE CELIBI DI BOLOGNA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2017	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.296,59
5679	08/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016	COMETECH SRL	4.179,72
5678	08/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DEI BUONI SCONTO PER IL PIEDIBUS, A.S. 2016/2017.	NEW TJ S.R.L.S.	207,40
5678	08/08/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DEI BUONI SCONTO PER IL PIEDIBUS, A.S. 2016/2017.	NEW TJ S.R.L.S.	168,36
5677	08/08/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE CICLI DI CONFERENZE "INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA" E "LEGGERE LA STORIA"	NIZZO VALENTINO	300,00
5676	08/08/2017	PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI TECNICI AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO PER INSTALLATORI E/O PROGETTISTI DI IMPIANTI ELETTRICI - CASTELFIDARDO 20/06/2017	SPIRITO DOTT. LUIGI	597,07
5672	07/08/2017	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE NUOVE GESTIONI OTTOBRE 2015 - SETTEMBRE 2018	A.S.D. BORGIO MINONNA	7.202,50
5671	07/08/2017	AREA DEMANIALE PORTA VALLLE - STAZIONE AUTOCORRIERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI	AGENZIA DEL DEMANIO -DIREZIONE REGIONALE MARCHE -	936,51
5670	07/08/2017	SERVIZI CONTABILI FISCALI RELATIVI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE - AFFID. PER L'ANNO 2017	STUDIO ASSOCIATO CIRILLI CERIONI VIVENTI	7.993,44
5669	07/08/2017	RIFUGIO PUBBLICO ANTIAEREO IN GALLERIA S. GIOVANNI VIA CASTELFIDARDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE - SEDE DI ANCONA	601,19

5663	03/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
5663	03/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
5663	03/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
5663	03/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
5663	03/08/2017	FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. -	ENEL ENERGIA SPA	63,73
5661	03/08/2017	UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINA 2016	PROMETEO SPA	13,65
5660	03/08/2017	AREA DEMANIALE STATALE PORTA VALLE - STAZIONE AUTOCORRIERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO LOCAZIONE	AGENZIA DEL DEMANIO -DIREZIONE REGIONALE MARCHE -	2.330,00
5659	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - protezione civile	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	85,00
5658	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - pubblica illuminazione	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,52
5657	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - segnaletica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	196,23
5656	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - viabilità	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	327,00
5655	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - aree verdi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	424,19
5654	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - urbanistica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,44
5653	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	777,09
5652	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - messi notificatori	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	75,55
5651	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (comp.2017) - autorimessa/economato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	141,00
5650	03/08/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - ufficio tecnico	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	340,17
5649	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	252,73
5649	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	234,04
5649	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	126,90
5649	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	41,53
5648	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	447,37
5647	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,93
5647	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,80
5646	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	118,34
5645	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	244,48
5645	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,28
5645	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	16,92
5645	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	11,42
5645	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,87
5644	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	167,55
5643	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	50,27
5643	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	125,60

5642	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,74
5641	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	33,36
5640	03/08/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	13,10
5639	02/08/2017	RICOSTRUZIONE SCUOLA "LORENZINI". 1 STRALCIO - DOMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	E-DISTRIBUZIONE SPA	100,00
5587	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	GALA SPA	50.140,68
5586	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	159,27
5586	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	31,54
5586	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	265,48
5586	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	711,47
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	7,19
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	28,58
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	27,46
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	63,10
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	74,90
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	125,38
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	141,57
5585	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	123,13
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	978,10
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	22,52
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	15,73
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	598,75
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	53,57
5584	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	29,26
5583	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	73,25
5583	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	91,24
5583	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	35,31

5563	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	10,33
5563	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	51,53
5563	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	35,64
5562	31/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	162,42
5560	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	536,39
5559	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	1.052,55
5558	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	197,71
5558	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	223,83
5558	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	857,65
5557	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	155,95
5556	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	275,48
5555	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	734,16
5555	31/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	467,18
5554	28/07/2017	INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO COPERTURA VIA ROMA/VIA MONTE TABOR - IMPEGNO DI SPESA	TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. s.a.s.	17.171,50
5553	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	724,01
5553	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	149,08
5553	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	31,82
5553	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	377,82
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	69,17
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	114,19
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	25,57
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	7,77
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	40,50
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	173,89
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	149,72
5552	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	137,65
5551	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	601,95
5551	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	982,62
5551	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	52,78

5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	35,79
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	25,34
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	10,22
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	53,63
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	62,45
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	13,33
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	29,61
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	48,74
5530	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	9,54
5529	28/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (GALA SPA	162,16
5528	27/07/2017	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA12" - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	GALA SPA	79.509,40
5525	27/07/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA	JESISERVIZI S.R.L.	393.470,00
5521	24/07/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	459,79
5521	24/07/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L' ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA MATT	MATT S.R.L.	290,91
5520	24/07/2017	DECRETO SINDACALE NR. 92/17.09.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 767/2015.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI JESI	3.887,50
5519	24/07/2017	SPONSORIZZAZIONE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ROTATORIA COMUNALE SITA ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE DEL LAVORO E VIA ANCONA. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 367 DEL 3/6/2015 - RETTIFICA	ICESERVICE SRL UNIPERSONALE	319,00
5518	24/07/2017	SPONSORIZZAZIONE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ROTATORIA COMUNALE SITA ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE DEL LAVORO E VIA ANCONA. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 367 DEL 3/6/2015 - RETTIFICA	ICESERVICE SRL UNIPERSONALE	1.450,00
5395	21/07/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE	PERSONALE DIPENDENTE	382,53
5394	21/07/2017	MANDATO ELETTORALE 2012/2017: INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	PERSONALE DIPENDENTE	14.714,80
5389	21/07/2017	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. SERVIZIO ECONOMATO : BERNARDONI MARIO	PERSONALE DIPENDENTE	553,41
5360	21/07/2017	indennità carica sindaco assessori presidente consiglio - anno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	11.801,30
5262	20/07/2017	RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE "VIGILARE SUL COMMERCIO FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	MAGGIOLI S.P.A.	398,94
5261	20/07/2017	RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE "VIGILARE SULLA STRADA" FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	MAGGIOLI S.P.A.	398,94
5260	20/07/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA TESEI GIORGIO & C. DI JESI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA DEL VERZIERE, PARCO DEL MAGIONE E IN VIA CRETE DI GANGALIA- JESI - IMPEGNO SPESA - CIG ZC81EEC8C7	TESEI GIORGIO & C. SNC	622,20

5259	20/07/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO & C. DI JESI DEL SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN LOCALITA' SANTA MARIA DEL COLLE - JESI - IMPEGNO SPESA - CIG Z221EEC828	TESEI GIORGIO & C. SNC	390,40
5258	20/07/2017	PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI (M.U.D.) RIFERITA ALL'ANNO 2016 -	IGIENSTUDIO S.R.L.	359,40
5257	20/07/2017	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	MULTISERVIZI SPA	377,46
5256	20/07/2017	PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA	463,87
5255	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	307,15
5254	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	128,88
5253	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	63,40
5253	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	48,97
5253	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	50,47
5253	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
5253	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
5252	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	9,41
5252	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	981,81
5251	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	128,88
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	323,57
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	160,80
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	146,66
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	177,89
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	63,27
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	47,91
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	95,50
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	686,20
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	71,60
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	65,93
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	87,21

5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	40,47
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	40,89
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	26,27
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	39,85
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	97,23
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	26,27
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	26,27
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	63,72
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	23,56
5250	20/07/2017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	+ENERGIA SPA	213,76
5249	19/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	POSTE ITALIANE SPA	6.002,00
5248	19/07/2017	LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ALL'INTERNO DELLA PUSTERLA DI PALAZZO BATTAGLIA OVE DISLOCARE LA POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDI BALDINI S.R.L.	614,88
5247	19/07/2017	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP AMBITO 9" E IL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018.	ASP AMBITO 9 - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	426.824,28
5246	19/07/2017	ADESIONE DEL COMUNE DI JESI ALL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.M.A.T. (ASS. MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI)	3.231,92
5242	19/07/2017	INNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.037,24
5241	19/07/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.696,05
5241	19/07/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	333,59
5241	19/07/2017	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI "44 GATTI" E "GIROTONDO" E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE - AGGIUD.DEFINITIVA ALLA R.T.I. COOS MARC	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	9.215,89
5240	19/07/2017	CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE: INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	299,25
5239	18/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	16,29
5238	18/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	3,78
5237	18/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	134,20
5236	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	190,85
5235	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	23,50
5235	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,58

5235	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	44,89
5235	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	10,32
5234	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	38,52
5234	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	39,85
5233	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	14,41
5233	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,20
5233	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	6,38
5233	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	14,85
5233	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,67
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,38
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,05
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	10,09
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	10,41
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,05
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,49
5232	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,05
5231	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	25,34
5230	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	224,69
5229	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,78
5228	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	-43,21
5228	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	136,61
5228	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	226,89
5228	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	80,72
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	-5,53
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	47,14
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	86,37
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	39,46
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	63,04
5227	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	78,05
5226	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,88
5226	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	67,32
5226	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	15,84
5225	18/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	5,36
5224	18/07/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	8.127,38
5223	18/07/2017	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA LORENZINI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE ESIT	LEXMEDIA SRL	1.142,79
5221	18/07/2017	CORSO BLS-D PER USO DEFIBRILLATORI INSTALLATI NELLE SCUOLE	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE JESI A.P.S. ONLUS	244,00
5218	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIST SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	577,99
5217	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIS SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	343,84

5217	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIS SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	344,04
5217	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIS SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	344,04
5217	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIS SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	344,04
5217	18/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO - affid. alla ditta FITIS SECURITY SRL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	344,04
5216	18/07/2017	PROROGA APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PIANTONE, CANCELLI PRESSO MERCATO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	378,22
5216	18/07/2017	PROROGA APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PIANTONE, CANCELLI PRESSO MERCATO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	-34,18
5215	18/07/2017	MONTAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SPAZIO LIBERO SRLS	2.688,15
5213	18/07/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO 1° SEMESTRE 2017	CESARANO ASCENSORI SRL	1.339,56
5212	17/07/2017	PROSECUZIONE SERVIZI DI CUSTODIA ATI AUSER -ANTEAS (Polisportivo Via M.L.King) - gen/ago 2017	AUSER ASS. FILO D'ARGENTO JESI	150,00
5211	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	AUSER ASS. FILO D'ARGENTO JESI	300,00
5210	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	AUSER ASS. FILO D'ARGENTO JESI	1.222,50
5209	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE, NEL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AUSER ASS. FILO D'ARGENTO JESI	365,00
5208	17/07/2017	PROSECUZIONE SERVIZI DI CUSTODIA ATI AUSER -ANTEAS (Palazzo Convegni e sale ex circosizioni) - gen/ago 2017	AUSER ASS. FILO D'ARGENTO JESI	80,00
5207	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	2.105,00
5206	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	985,00
5205	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE, NEL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	810,00
5204	17/07/2017	PROSECUZIONE SERVIZI DI CUSTODIA ATI AUSER -ANTEAS (Palazzo Convegni e sale ex circosizioni) - gen/ago 2017	ANTEAS SERVIZI MARCHE	350,00
5203	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	651,00
5202	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AUSER-FILO D'ARGENTO DI JESI E ANTEAS ONLUS DI JESI-ANTEAS SERVIZI MARCHE. SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	355,00
5201	17/07/2017	SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE, NEL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ANTEAS SERVIZI MARCHE	185,00

5200	17/07/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ASSOCIAZIONE LA STRADA DI ACHILLE - ASS.NE CULTURALE -	7.346,00
5199	17/07/2017	ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	999,51
5198	17/07/2017	FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017 TERZA EDIZIONE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	BARCHIESI SILVIA	500,00
5197	14/07/2017	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER CLASSIFICAZIONE TRAMITE CODICE CER DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI JESI PER L'ANNO 2017	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	402,60
5196	14/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI) - ANNO 2017 - PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD.	IGIENSTUDIO S.R.L.	630,00
5195	14/07/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE DI JESI DI VIA GANGALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA MULTISERVIZI SPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO & C - IMPEGNO SPESA ANNO 2017.	TESEI GIORGIO & C. SNC	1.427,40
5194	14/07/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAVI SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA COPPETELLA SNC- JESI - IMPEGNO SPESA	BRAVI SRL	549,00
5193	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	85,34
5193	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	25,14
5192	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	44,07
5191	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	34,22
5190	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	119,69
5189	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	50,01
5188	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	35,66
5188	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	45,85
5187	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	38,81
5187	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	68,09
5187	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	36,42
5187	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. IMPEGNI DI SPESA	ELETTRAGAS SRL	34,22
5186	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,56
5185	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,78
5185	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	1.014,54
5184	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	45,11
5183	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,38
5183	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,07
5183	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,05
5182	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	42,26
5181	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	43,22
5181	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	111,58
5181	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	5,13
5180	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	11,79
5180	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	182,55
5180	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	80,58
5180	14/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	65,86
5179	14/07/2017	PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) "AZIONI PER IL CLIMA E PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI LIFE 2014-2020": AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA' ALTAMENTE QUALIFICATA	PERONI MADDALENA	2.000,00
5178	14/07/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA "BATAZZI DI JESI".	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	165,10

5178	14/07/2017	ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA "BATAZZI DI JESI".	BATAZZI NICOLA S.N.C DI BATAZZI NICOLA E C.	138,81
5177	14/07/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE VIVAISTICO PER ALLESTIMENTO AIUOLE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO	105,89
5176	14/07/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	ANONIMA BITUMI SRL	1.903,20
5175	14/07/2017	DISERBO MURA CITTADINE: 1° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONSORZIO AGRARIO PRV/LE ANCONA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.188,00
5174	14/07/2017	MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DELLA ROTATORIA SITA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA, VIA FONTEDAMO E VIA GHISLIERI - REALIZZAZIONE BY-PASS PER GARANTIRE IL COLLEGAMENTO TRA JESI E CHIARAVALLE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	EDILPIAZZALI SRL	2.013,00
5173	14/07/2017	BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI SCAVI IN VIA GARIBALDI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	EDILPIAZZALI SRL	2.966,80
5172	13/07/2017	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO C.	717,36
5172	13/07/2017	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO C.	1.709,77
5171	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	66,91
5170	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	170,85
5149	13/07/2017	RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESI E ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI JESI PER LA PROSECUZIONE DEL LOTTO PROGETTUALE "BIBLIOTECA PALAZZO DELLA SIGNORIA" DI CUI AL PROGETTO "NUOVA LINFA AI MUSEI JESINI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONERE	ARCHEOCLUB D'ITALIA	130,00
5148	13/07/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	286,14
5148	13/07/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	576,45
5148	13/07/2017	GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	29,89
5147	13/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.	SKOSSA DI PAU FILIPPO	550,00
5146	13/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.	SKOSSA DI PAU FILIPPO	250,00
5145	13/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.	SKOSSA DI PAU FILIPPO	300,00
5144	13/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.	SKOSSA DI PAU FILIPPO	550,00
5143	13/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.	SKOSSA DI PAU FILIPPO	450,00
5142	13/07/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	JESISERVIZI S.R.L.	15.558,57
5141	13/07/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	JESISERVIZI S.R.L.	39.247,43
5140	13/07/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	11.345,45
5139	13/07/2017	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E SOCIETA' JESISERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.	JESISERVIZI S.R.L.	53.890,90
5138	13/07/2017	contratto servizio gestione parcheggi	JESISERVIZI S.R.L.	41.632,50
5137	13/07/2017	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA	JESISERVIZI S.R.L.	393.470,00

5134	12/07/2017	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE ALLA GIORNATA DI STUDIO DAL TITOLO "FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE: NUOVI ADEMPIMENTI 2017" - LORETO 25/05/2017	DELFINO & PARTNERS SPA	250,00
5133	12/07/2017	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI JESI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 - CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE D.LGS. 174/2016 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ROMA 22-23/05/2017	ITA SPA	1.350,00
5132	12/07/2017	AGGIORNAMENTO ON-LINE DIPENDENTI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SOLUZIONE SRL	1.073,60
5131	12/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO, PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	338,18
5129	12/07/2017	SISTEMAZIONE SCARPATE E RISAGOMATURA CUNETTE LATERALI RACCOLTA ACQUE IN UN TRATTO DI VIA BAGNATORA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	MARASCA GUERRINO & MIRKO S.R.L.	1.903,20
5128	12/07/2017	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	MARASCA GUERRINO & MIRKO S.R.L.	832,28
5127	12/07/2017	SBANCHINATURA STRADA VICINALE MONTELATIERO E LAVORI VARI SULLE PERTINENZE STRADALI DI VIA RICCI, VIA SPINA E VIA CRIVELLI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	MARASCA GUERRINO & MIRKO S.R.L.	4.272,44
5126	12/07/2017	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI UN TRATTO DI VIA DELLE CONCE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	MARASCA GUERRINO & MIRKO S.R.L.	4.099,20
5123	11/07/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.221,83
5122	11/07/2017	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.221,83
5121	11/07/2017	ORGANIZZAZIONE PROGETTI PARI OPPORTUNITA' 2016-2017 - DET.422 DEL 31/03/2017	ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	1.553,00
5120	11/07/2017	APPROVAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA"	ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	1.470,00
5119	11/07/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	4.441,89
5118	11/07/2017	gestione in concessione servizio di liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche-Affidamento Ditta ABACO -Det.264/26.2.16	ABACO S.P.A.	3.825,32
5117	11/07/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO CHROMAESIS - 2ª EDIZIONE	STUDIO ASSOCIATO ARCHEO IN PROGRESS DI BIAGIONI CARRAFELLI R	317,20
5116	10/07/2017	CONTRATTO DI SERVIZIO CON NUOVA BANCA MARCHE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DEI SERVIZI EDUCATIVI - ANNI 2017/2018/2019	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	23,35
5115	10/07/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	91,50
5114	10/07/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	61,00
5113	10/07/2017	ACQUISTO SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI	ARUBA PEC SPA	30,50
5112	10/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	274,54
5111	10/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	58,47
5110	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	179,68
5110	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	140,40
5110	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
5109	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
5109	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
5109	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76
5108	10/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	120,76

5107	10/07/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	1.277,80
5107	10/07/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO COMUNALI CON ANNESSO SERVIZIO BAR E AFFIDAMENTO IN MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE - affid. al raggruppamento SSD JESINA CALCIO ed altre	S.S.D. JESINA CALCIO SRL	1.277,80
5104	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - protezione civile	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	90,00
5103	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - pubblica illuminazione	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	127,50
5102	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - segnaletica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	63,39
5101	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - viabilità	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	440,20
5100	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - aree verdi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	234,34
5099	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - urbanistica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	66,00
5098	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - biblioteca	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60,08
5097	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	731,07
5096	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - messi notificatori	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	100,87
5095	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (comp.2017) - autorimessa/economato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	100,03
5095	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (comp.2017) - autorimessa/economato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	194,75
5094	10/07/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 LOTTO N.3 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (COMP. 2017) - ufficio tecnico	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	566,75
5093	07/07/2017	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	ELETTRQUALITA' S.R.L.	150,00
5092	07/07/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO VIA FELCINI N.3 - AMMINISTRATORE STUDIO SERVICECA	752,72
5091	07/07/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO PALAZZO COLOCCI-AMMINISTRATORE: ADRIATICA CONDOMI	7.052,66
5090	07/07/2017	NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIAT	10.097,62
5089	07/07/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2016/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DI PESARO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIAT	4.123,60
5088	07/07/2017	LOCAZIONE CAPPANNONE VIA ACQUATICCIO	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	20.523,00
5087	07/07/2017	LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ACQUATICCIO	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	1.309,50
5085	07/07/2017	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "LA CITTA' RISUONA - FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2017". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	VALENTINI CLAUDIO	220,00
5084	07/07/2017	CONTRATTO REP. N. 445 AP DEL 22.07.2016 DI AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN": RINNOVO PER IL PERIODO 01.04.2017-15.07.2017 E PROROGA PER IL PERIODO 16.07.2017 -15.10.2017	COOPCULTURE SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7.777,50

5083	07/07/2017	canone locazione S. Maria del Piano	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	764,10
5082	07/07/2017	GESTIONE CONDOMINI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CONDOMINIO VIA DELL'ASILO 1/BIS-1/TER (STUDIO IMMOBILIARE CO	194,62
5077	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,93
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,06
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	26,65
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,93
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,89
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	787,89
5076	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	8,49
5075	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	6,55
5075	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	6,89
5075	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,38
5075	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	9,65
5075	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,89
5074	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	76,80
5074	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	24,27
5074	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	84,99
5074	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	7,52
5074	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	19,59
5073	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	381,52
5073	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	48,98
5072	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	80,33
5071	06/07/2017	CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI.	MULTISERVIZI SPA	35,83
5070	06/07/2017	TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017	OLIVETTI SPA	1.245,08
5069	05/07/2017	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2017/2021 ART. 28 - RIMBORSO SPESE POSTALI, ONERI FISCALI E VARIE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	251,12
5069	05/07/2017	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2017/2021 ART. 28 - RIMBORSO SPESE POSTALI, ONERI FISCALI E VARIE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	374,00
5069	05/07/2017	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2017/2021 ART. 28 - RIMBORSO SPESE POSTALI, ONERI FISCALI E VARIE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	56,00
5069	05/07/2017	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2017/2021 ART. 28 - RIMBORSO SPESE POSTALI, ONERI FISCALI E VARIE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	200,00
5069	05/07/2017	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA 2017/2021 ART. 28 - RIMBORSO SPESE POSTALI, ONERI FISCALI E VARIE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	133,63
5068	04/07/2017	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. ASSUNZIONE IMPEGNI	IGEAMED SRL	353,40
5067	04/07/2017	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI	ECONOMO COMUNALE	30,00
5063	04/07/2017	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "LA CITTA' RISUONA - FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2017". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	ECONOMO COMUNALE	4,00
5060	04/07/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO CHROMAESIS - 2ª EDIZIONE	ECONOMO COMUNALE	200,00
5059	04/07/2017	AVVIO RDO SU MEPA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO	ECONOMO COMUNALE	198,25
5058	04/07/2017	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE CICLI DI CONFERENZE "INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA" E "LEGGERE LA STORIA"	ECONOMO COMUNALE	97,47

5056	04/07/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. GENNAIO-DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	304,30
5055	04/07/2017	JESI NATALE 2016. COORDINAMENTO E PROMOZIONE DEL PROGRAMMA, ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO, DELLA GIORNATA DELLA PACE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO PER SPESE VARIE ECONOMICHE	ECONOMO COMUNALE	751,00
5054	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	134,20
5054	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	17,60
5053	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	100,75
5052	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	7,00
5051	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	14,10
5050	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	10,00
5049	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	30,50
5049	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	17,36
5048	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	48,80
5048	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	10,00
5047	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	79,18
5047	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	41,03
5046	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	86,38
5046	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	26,70
5045	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017 -	ECONOMO COMUNALE	65,00
5044	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	18,10
5042	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	39,10
5041	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	800,29
5040	04/07/2017	SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	70,00
5039	04/07/2017	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - IMPEGNO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	97,60
5038	04/07/2017	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO (ECONOMATO/AUTORIMESSA) - IMPEGNO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	143,17
5037	04/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO, PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	LA SCRIVENTE S.R.L.	115,90

5036	04/07/2017	SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULTISERVIZI SPA DI PERCOLATO PROVENIENTE DALL'EX DISCARICA DI GANGALIA - IMPEGNO 2017	MULTISERVIZI SPA	1.601,20
5035	04/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA	NUOVA IMPIANTI SNC DI PACIAROTTI FRANCO & C.	915,00
5034	04/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA	NUOVA IMPIANTI SNC DI PACIAROTTI FRANCO & C.	915,00
5033	04/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA	NUOVA IMPIANTI SNC DI PACIAROTTI FRANCO & C.	610,00
5032	04/07/2017	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI"	-568,11
5032	04/07/2017	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI"	3.222,63
5031	04/07/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017 (viabilità/segnaletica)	ESINA PNEUMATICI S.R.L.	17,08
5030	04/07/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	J.A.R. DI CICCARELLI & C. SNC	66,88
5029	04/07/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	NOVA IDRO DIESEL SRL	748,06
5028	04/07/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI - ANNO 2017	ESINA PNEUMATICI S.R.L.	48,80
5027	04/07/2017	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/02/2017-30/06/2017 - DETERMINA A CONTRARRE	POSTE ITALIANE SPA	4.202,00
5026	04/07/2017	FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (MESSI NOTIFICATORI) -A NNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	29,88
5026	04/07/2017	FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (MESSI NOTIFICATORI) -A NNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	19,84
5025	04/07/2017	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	58,53
5025	04/07/2017	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	IL QUADRATO SOC.COOP. A R.L.	29,97
5017	04/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	ANABASI SRL	106,29
5016	04/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	ANABASI SRL	106,29
5015	04/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	ANABASI SRL	103,15
5014	04/07/2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER IL PERIODO 1/4/2016-31/3/2019	TADAMON ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2.433,90
5013	04/07/2017	RILEGATURE DI REGISTRI ED ATTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - AFFID. ALLA DITTA SABAKART	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	328,18
5012	04/07/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	LA SCRIVENTE S.R.L.	356,85
5011	04/07/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANABASI	ANABASI SRL	426,02
5010	03/07/2017	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI - ABROGAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 260 DEL 26/02/2016 E STIPULA CONTRATTO PONTE FINO AL 31.12.2018 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 18 DEL 01.08.2016	ATMA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA'DI ANCONA E PROVINCIA SOC.	70.494,39
4961	03/07/2017	GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE, COMPENSI ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	REGIONE MARCHE	230,10
4955	03/07/2017	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI DENOMINATA "TARGA SYSTEM". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z371EC75C5.	G.A. EUROPA DI P. AZZARONI & C. S.A.S.	1.199,26
4954	03/07/2017	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SOLENNITA' CIVILI - AFFID. ALLA DITTA MOCCHEGIANI PIANTE DI JESI	MOCCHEGIANI GIULIANO	870,00
4953	03/07/2017	DECRETO SINDACALE NR. 13/03.04.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. ANTONIO MASTRI.	MASTRI AVV.ANTONIO	6.851,52
4952	03/07/2017	DECRETO SINDACALE N. 8/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONGIUNTO E DISGIUNTO ALL'AVV.DI GASPARE E ALL'AVV. ISNARDI	DI GASPARE ANTONIO	10.596,13
4951	03/07/2017	GARA PER MANUTENZIONE SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO SALA CED.	ITECNO SRL	325,34
4950	03/07/2017	UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINA 2016	PROMETEO SPA	14,75

4949	03/07/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO DA LUGLIO 2016 A GIUGNO 2017	U.S.JUNIOR JESINA L.	10.450,00
		TOTALE		5.082.470,10