

RESIDUI PASSIVI RENDICONTO 2017										
Codice	Valuta	Padre	Descrizione	Determina	Mis	Pr	Tit	Mac	Cap.	Importo
1534/2016	06/12/2016		GETTONI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONS	Determine DT - 986 / 2016 del 06/12/2016	1	1	1	3	3	2.321,69
1556/2016	06/12/2016		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 20	Determine DT - 1004 / 2016 del 06/12/2016	1	1	1	3	3	779,61
356/2017	11/01/2017		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO 2017	SO -	1	1	1	3	3	1.055,98
100827148/2017	04/12/2017		GETTONI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONS	Determine 869 / 2017 del 05/12/2017	1	1	1	3	3	5.850,81
									<b>3 Totale</b>	10.008,09
100827195/2017	06/12/2017		RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI - ARTT. 79 - 80 D.LVO N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	Determine 908 / 2017 del 07/12/2017	1	1	1	3	7	5.000,00
									<b>7 Totale</b>	5.000,00
408/2017	16/01/2017		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	Determine DT - 29 / 2017 del 13/01/2017	1	1	1	3	10	508,81
									<b>10 Totale</b>	508,81
291/2017	10/01/2017		GAS CENTRI CIVICI 2017	SO -	1	1	1	3	11	1.626,93
290/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI 2017	SO -	1	1	1	3	11	3.223,47
292/2017	10/01/2017		ACQUA CENTRI CIVICI 2017	SO -	1	1	1	3	11	1.459,94
									<b>11 Totale</b>	6.310,34
403/2017	16/01/2017		CONSUMI CELLULARI E CANONI ANNO 2017	SO -	1	1	1	3	1003	1.273,01
									<b>1003 Totale</b>	1.273,01
100827516/2017	22/12/2017		IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTO COPIE E STAMPE ANNO 2017 PER EURO 2.500,00.= ALLA DITTA DMS GROUP SRL.	Determine 1041 / 2017 del 22/12/2017	1	1	1	3	1004	1.500,00
									<b>1004 Totale</b>	1.500,00
198/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	1	1	3	1102	861,56
100827387/2017	18/12/2017		ACQUISTO DI APPARECCHI CELLULARI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER UFFICI DIVERSI. CIG ZEB211768D.	Determine 952 / 2017 del 15/12/2017	1	1	1	3	1102	113,35
									<b>1102 Totale</b>	974,91
100827389/2017	18/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO PERIODICO COMUNALE "VIVI MIRANO".	Determine 970 / 2017 del 18/12/2017	1	1	1	3	1103	1.725,73
									<b>1103 Totale</b>	1.725,73
1232/2017	14/07/2017		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso spettante per il primo semestre dell'anno 2	Determine DT - 513 / 2017 del 11/07/2017	1	1	1	3	1105	1.439,84
									<b>1105 Totale</b>	1.439,84
100827390/2017	18/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO PERIODICO COMUNALE "VIVI MIRANO".	Determine 970 / 2017 del 18/12/2017	1	1	1	3	1107	1.000,00
									<b>1107 Totale</b>	1.000,00

342/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIV. PAGANINI 2017	SO -	1	1	1	3	1110	1.081,87
343/2017	10/01/2017		GAS CENTRO CIV. PAGANINI 2017	SO -	1	1	1	3	1110	713,81
344/2017	10/01/2017		ACQUA CENTRO CIV. PAGANINI 2017	SO -	1	1	1	3	1110	188,95
345/2017	10/01/2017		TELEFONO CENTRO CIV. PAGANINI 2017	SO -	1	1	1	3	1110	150,50
401/2017	13/01/2017		ADSL CENTRO CIV. PAGANINI 2017	SO -	1	1	1	3	1110	182,94
									<b>1110 Totale</b>	2.318,07
1508/2016	05/12/2016		COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA': IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA RELATIVI A	Determine DT - 953 / 2016 del 01/12/2016	1	1	1	3	1114	599,70
100827280/2017	12/12/2017		COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA': IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I GETTONI DI PRES	Determine 948 / 2017 del 14/12/2017	1	1	1	3	1114	239,88
									<b>1114 Totale</b>	839,58
349/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIV. VIA GRAMSCI 2017	SO -	1	1	1	3	1122	1.121,02
351/2017	10/01/2017		TELERISCALDAMENTO CENTRO CIV. VIA GRAMSCI 2017	SO -	1	1	1	3	1122	167,76
350/2017	10/01/2017		ACQUA CENTRO CIV. VIA GRAMSCI 2017	SO -	1	1	1	3	1122	37,21
									<b>1122 Totale</b>	1.325,99
57/2015	03/06/2014		(EX 2005/29560/1 REIMPUTAZIONE) CHIARETTO IVO/MARAMPON FRANCO. - INCARICO DEFINIZ.DOMANDE DI SANATORI	GC - 99 / 2014 del 01/01/2014	1	1	2	2	21601	4.938,05
605/2015	31/12/2014		(EX 838/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2005/29560/1 REIMPUTAZIONE) DITTA CHIARETTO IVO/MARAMPON FRANCO A	GC - 100 / 2014 del 31/12/2014	1	1	2	2	21601	6.730,41
									<b>21601 Totale</b>	11.668,46
162/2017	04/01/2017		STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE	SO -	1	2	1	1	20	17.459,83
1346/2017	13/09/2017		STIPENDIO PEZZIN ALESSANDRO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL PER INCARICO DAL 1/9/2017 PER IL 2017	Determine DT - 622 / 2017 del 31/08/2017	1	2	1	1	20	553,97
100827483/2017	21/12/2017		RIMBORSO AL COMUNE DI MARTELLAGO COSTO DEL SEGREATARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017.	Determine 981 / 2017 del 19/12/2017	1	2	1	1	20	42.000,00
									<b>20 Totale</b>	60.013,80
166/2017	04/01/2017		ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE	SO -	1	2	1	1	21	5.916,99
100827484/2017	21/12/2017		RIMBORSO AL COMUNE DI MARTELLAGO COSTO DEL SEGREATARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017.	Determine 981 / 2017 del 19/12/2017	1	2	1	1	21	11.000,00
									<b>21 Totale</b>	16.916,99
100827441/2017	21/12/2017		REGOLARIZZAZIONE INPS	Determine 1007 / 2017 del 21/12/2017	1	2	1	1	34	8.311,62
									<b>34 Totale</b>	8.311,62
167/2017	04/01/2017		IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	SO -	1	2	1	2	24	1.112,20
1348/2017	13/09/2017		IRAP SU INCARICO PEZZIN ALESSANDRO ART. 90 TUEL PER IL 2017	Determine DT - 622 / 2017 del 31/08/2017	1	2	1	2	24	44,88
100827485/2017	21/12/2017		RIMBORSO AL COMUNE DI MARTELLAGO COSTO DEL SEGREATARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017.	Determine 981 / 2017 del 19/12/2017	1	2	1	2	24	3.600,00
									<b>24 Totale</b>	4.757,08
100827542/2017	27/12/2017		IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTO COPIE E STAMPE ANNO 2017 PER EURO 2.500,00.= ALLA DITTA DMS GROUP SRL.	Determine 1041 / 2017 del 22/12/2017	1	2	1	3	1202	700,00

									<b>1202 Totale</b>	700,00
8/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	1	2	1	3	1205	97,13
55/2017	09/03/2016		FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6	Determine DT - 161 / 2016 del 08/03/2016	1	2	1	3	1205	793,61
211/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	2	1	3	1205	394,00
									<b>1205 Totale</b>	1.284,74
199/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	2	1	3	1219	724,47
									<b>1219 Totale</b>	724,47
1254/2017	25/07/2017		IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRANO - ANNO 2017	SO -	1	3	1	2	235	900,00
100827644/2017	29/12/2017		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 CCP INTESTATI AL COMUNE DI MIRANO	SO -	1	3	1	2	235	1.000,00
									<b>235 Totale</b>	1.900,00
188/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 5.000,00 PER SPESE POSTALI E SPESE CONTRATTUALI	Determine DT - 7 / 2017 del 04/01/2017	1	3	1	2	1482	5.533,97
									<b>1482 Totale</b>	5.533,97
61/2017	21/06/2016		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016-2017-2018 E LIQUIDAZIONE FATTURE RAG. ZUGNO -	Determine DT - 450 / 2016 del 16/06/2016	1	3	1	3	8	34.406,00
									<b>8 Totale</b>	34.406,00
1354/2016	02/11/2016		pagamento consumi anno 2016 (finanziato da cap./E 3063)	SO -	1	3	1	3	1314	58,32
100827501/2017	22/12/2017		PAGAMENTO UTENZE CONSUMI VARI	SO -	1	3	1	3	1314	2.587,76
100827639/2017	29/12/2017		sistemazione partite di giro cap. 628 novembre 2017 per errata entrata cap. 3068	so -	1	3	1	3	1314	162,24
									<b>1314 Totale</b>	2.808,32
19580/2002	17/10/2002		(EX 1958) GERICO - RUOLI RISCOSSIONE ICIAP 92/ 93/94 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO GERICO	Determine DT - 4189 / 2002 del 17/10/2002	1	4	1	3	246	2.818,42
23440/2003	21/10/2003		(EX 2344) GE.RI.CO - RUOLI RISCOSSIONE ICIAP 94/ 95 COMPENSO AL CONCESSIONAR.GE.RI.CO.	Determine DT - 4202 / 2003 del 21/10/2003	1	4	1	3	246	1.778,26
26600/2003	09/12/2003		(EX 2660) GEST LINE - RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI ICI 2001	Determine DT - 4252 / 2003 del 09/12/2003	1	4	1	3	246	3.750,97
26610/2003	09/12/2003		(EX 2661) GEST LINE - RUOLO RISCOS.COATTIVA AVVISIACCERTAM.TOSAP 1999/2000	Determine DT - 4253 / 2003 del 09/12/2003	1	4	1	3	246	1.100,97
6830/2004	31/05/2004		(EX 683) GEST LINE SPA - COMPENSO SPETTANTE RISCOSS. TRIBUTI ANNO 2004 GEST LINE SPA	Determine DT - 4110 / 2004 del 19/05/2004	1	4	1	3	246	1.195,28
23370/2004	01/10/2004		(EX 2337) - - RUOLI RISCOS.COATTIVE ICIAP 96 E 97 COMPENSO AL CONCESS.	Determine DT - 4204 / 2004 del 01/10/2004	1	4	1	3	246	4.114,86
24760/2004	28/10/2004		(EX 2476) GEST LINE - COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TOSAP TGS 99/00	Determine DT - 4231 / 2004 del 28/10/2004	1	4	1	3	246	1.536,20
24920/2004	02/11/2004		(EX 2492) - - RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI ICI NOTIFICATI NEL 2002	Determine DT - 4237 / 2004 del 02/11/2004	1	4	1	3	246	5.458,18

29850/2004	31/12/2004	(EX 2985) - - COMPENSO AL CONCESSIONARIO AVVISI ACCERTAM.T.S.R.S.U.	Determine DT - 4314 / 2004 del 31/12/2004	1	4	1	3	246	907,08
29840/2004	31/12/2004	(EX 2984) - - COMPENSO AL CONCESSIONARIO AVVISI ACCERT.ICI 2002	Determine DT - 4315 / 2004 del 31/12/2004	1	4	1	3	246	26,16
14070/2005	29/07/2005	(EX 1407) GEST LINE SPA - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TRSU ANNO 2005	Determine DT - 4122 / 2005 del 29/07/2005	1	4	1	3	246	2.949,24
26650/2005	22/12/2005	(EX 2665) - - AVVISI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NEL 2003 COMPENSO AL CONCESSIONARIO	Determine DT - 4246 / 2005 del 22/12/2005	1	4	1	3	246	2.622,78
26660/2005	22/12/2005	(EX 2666) - - COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO RISC.COATTIVA 2005 TOSAP E TGS ANNI 2001/2002	Determine DT - 4248 / 2005 del 22/12/2005	1	4	1	3	246	2.018,00
11850/2006	21/09/2006	(EX 1185) GEST LINE SPA - COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI TASSA SRSUGEST LINE SPA	Determine DT - 998 / 2006 del 21/09/2006	1	4	1	3	246	2.746,33
17260/2006	18/12/2006	(EX 1726) - - COMPENSO AL CONCESSIONARIO AVVISI ACCERTAMENTO TOSAP E TGS	Determine DT - 1475 / 2006 del 18/12/2006	1	4	1	3	246	2.567,68
17980/2006	19/12/2006	(EX 1798) - - COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI	Determine DT - 1487 / 2006 del 19/12/2006	1	4	1	3	246	4.071,40
18500/2006	21/12/2006	(EX 1850) NOMINATIVI DIVERSI - DOMANDE DI INESIGIBILITA' E RIMBORSO GEST LINE SPA	Determine DT - 1536 / 2006 del 21/12/2006	1	4	1	3	246	3.484,98
9760/2007	31/07/2007	(EX 976) EQUITALIA POLIS SPA - COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ENTRATE PATRIM. DITTA EQUITALIA P	Determine DT - 786 / 2007 del 31/07/2007	1	4	1	3	246	4.320,14
9760/2008	31/07/2007	(EX 976) EQUITALIA POLIS SPA - COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ENTRATE PATRIM. PIU' CONSULTAZION	Determine DT - 884 / 2007 del 27/08/2007	1	4	1	3	246	4.123,71
20190/2007	27/12/2007	(EX 2019) EQUITALIA - AVVISI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI COMPENSO CONCESSIONARIO	Determine DT - 1545 / 2007 del 27/12/2007	1	4	1	3	246	6.952,35
20200/2007	27/12/2007	(EX 2020) - - ULTER.ACCERT.FORMAZ.RUOLI RISC.COATT. AVVISI ACCERTAM.TOSAP TGS COMPENSO CONCESS.	Determine DT - 1547 / 2007 del 27/12/2007	1	4	1	3	246	2.337,97
16750/2008	13/11/2008	(EX 1675) EQUITALIA - SPA - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO ICI NOTIF2007-	Determine DT - 1345 / 2008 del 12/11/2008	1	4	1	3	246	3.417,22
17920/2009	04/12/2008	(EX 1792) EQUITALIA POLIS SPA - PROROGA CONVENZ.NE RISCOSSIONE SPONTANEA TARSU AL 31.12 DITTA EQUITA	Determine DT - 1478 / 2008 del 04/12/2008	1	4	1	3	246	1.284,23
10910/2009	28/10/2009	(EX 1091) GIRI CONTABILI - ACCERTAMENTO RUOLI ICI 2007	Determine DT - 965 / 2009 del 26/10/2009	1	4	1	3	246	2.303,24
14140/2009	30/12/2009	(EX 1414) EQUITALIA POLIS - SPA GIRO-CONTO - COMPENSO RISCOSSIONE TARSU E.P. RECUPERO ART.1 C.340 L.	Determine DT - 1238 / 2009 del 29/12/2009	1	4	1	3	246	422,00
24360/2010	03/12/2010	(EX 2436) EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO RUOLO RISCOSS. ICI EM. 2010 AVVISI 2008	Determine DT - 748 / 2010 del 15/09/2010	1	4	1	3	246	1.671,28
26660/2010	29/12/2010	(EX 2666) EQUITALIA POLIS - SPA - AGGIO RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAM. TOSAP E TGS NOTIF.08	Determine DT - 1210 / 2010 del 28/12/2010	1	4	1	3	246	5.032,84
5283/2011	23/12/2011	RUOLI COATTIVI EM 2011 AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP E TGS 2006 NOTIFICATI NEL 2010- IMPEGNO DI SPE	Determine DT - 1011 / 2011 del 22/12/2011	1	4	1	3	246	1.491,65
5284/2011	23/12/2011	ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE 2011 RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOT	Determine DT - 1009 / 2011 del 22/12/2011	1	4	1	3	246	1.533,09

5502/2012	31/12/2012	ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE 2012 RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOT	Determine DT - 1078 / 2012 del 31/12/2012	1	4	1	3	246	373,84
5503/2012	31/12/2012	APPROVAZIONE RUOLO "ENTRATE PATRIMONIALI" TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EMISSIONE 30/09/20	Determine DT - 1079 / 2012 del 31/12/2012	1	4	1	3	246	1.589,28
2893/2013	31/12/2013	ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE 2013 RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOT	Determine DT - 1136 / 2013 del 31/12/2013	1	4	1	3	246	276,16
2895/2013	31/12/2013	RUOLI COATTIVI EM 2013 AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP 2007 NOTIFICATI NEL 2012- IMPEGNO DI SPESA AGGIO	Determine DT - 1142 / 2013 del 31/12/2013	1	4	1	3	246	1.525,60
1715/2014	24/12/2014	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RESO ESECUTIVO NEL 2014- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E I	Determine DT - 1110 / 2014 del 23/12/2014	1	4	1	3	246	816,43
1613/2015	30/12/2015	COMPENSO EQUITALIA SERVIZI SPA PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU RILEVAZIONE CONTABILE ANNO 2015	Determine DT - 1034 / 2015 del 30/12/2015	1	4	1	3	246	1.972,00
1612/2015	30/12/2015	COMPENSO EQUITALIA SERVIZI SPA PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2015.	Determine DT - 1034 / 2015 del 30/12/2015	1	4	1	3	246	1.680,00
1620/2015	30/12/2015	RUOLI COATTIVI EM 2015 AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP 2008 NOTIFICATI NEL 2013- IMPEGNO DI SPESA AGGIO	Determine DT - 1039 / 2015 del 30/12/2015	1	4	1	3	246	1.147,00
1728/2016	28/12/2016	Accertamento delle somme relative all'attività accertativa e di recupero entrate, svolta dall'Ufficio	Determine DT - 1095 / 2016 del 28/12/2016	1	4	1	3	246	718,51
1729/2016	28/12/2016	RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP E TGS	Determine DT - 1093 / 2016 del 28/12/2016	1	4	1	3	246	1.950,27
								<b>246 Totale</b>	90.085,60
1452/2016	21/11/2016	ACCERTAMENTO ENTRATE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 - IMPE	Determine DT - 863 / 2016 del 16/11/2016	1	4	1	3	725	3.817,04
100827278/2017	11/12/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017- IM	Determine 931 / 2017 del 12/12/2017	1	4	1	3	725	44.617,23
								<b>725 Totale</b>	48.434,27
10/2017	23/06/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	1	4	1	3	1415	65,00
100827068/2017	16/11/2017	FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.	Determine 813 / 2017 del 16/11/2017	1	4	1	3	1415	987,59
								<b>1415 Totale</b>	1.052,59
47/2017	18/12/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMMOBILI MAI DICHIARATI E DEL	Determine DT - 954 / 2015 del 17/12/2015	1	4	1	3	1420	12.415,11
								<b>1420 Totale</b>	12.415,11
100827476/2017	21/12/2017	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GEFIL SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARE	Determine 1025 / 2017 del 21/12/2017	1	4	1	3	1440	11.000,00
								<b>1440 Totale</b>	11.000,00
100827405/2017	19/12/2017	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992,	Determine 982 / 2017 del 19/12/2017	1	4	1	4	1419	4.000,00
								<b>1419 Totale</b>	4.000,00
1372/2017	20/09/2017	RIMBORSI QUOTE ICI, IMU E TASI - ELENCO N. 1 DEL 2017	Determine DT - 662 / 2017 del 19/09/2017	1	4	1	9	743	6.309,00

1466/2017	17/10/2017		ELENCO N. 2 DEL 2017 RIMBORSI - ICI -IMU E TASI COMPENSATI CON QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI DAI RIMBORSI QUOTE IMU E TASI – ELENCO N. 3 DEL 2017.	Determine DT - 732 / 2017 del 13/10/2017	1	4	1	9	743	7.742,00
100827140/2017	30/11/2017		RIMBORSI QUOTE IMU E TASI – ELENCO N. 3 DEL 2017.	Determine 891 / 2017 del 05/12/2017	1	4	1	9	743	4.656,00
100827607/2017	29/12/2017		SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TSRSU- TARES, TARI) ELENCHI 2,3,4,5 DEL 2017 UFFICIO TRIBUTI.	Determine 1077 / 2017 del 29/12/2017	1	4	1	9	743	216,82
100827623/2017	29/12/2017		RIMBORSI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) ELENCO ANNO 2017.	Determine 1084 / 2017 del 29/12/2017	1	4	1	9	743	3.329,11
									<b>743 Totale</b>	22.252,93
1484/2017	20/10/2017		AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO PER L; ACCATASTAMENTO DI UN CHIOSCO ADIBITO A NUOVO SPAZIO ESPOSIT	Determine DT - 761 / 2017 del 20/10/2017	1	5	1	3	237	1.281,00
1485/2017	20/10/2017		AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO PER L; ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PESA PUBB	Determine DT - 760 / 2017 del 20/10/2017	1	5	1	3	237	2.800,30
									<b>237 Totale</b>	4.081,30
100827409/2017	19/12/2017		SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI – 3ª PARTE DELL'ANNUALITA' 2017 - IMPEGNO DI S	Determine 988 / 2017 del 20/12/2017	1	5	1	3	1838	566,27
100827472/2017	21/12/2017		SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI – 3ª PARTE DELL'ANNUALITA' 2017 - IMPEGNO DI S	Determine 988 / 2017 del 20/12/2017	1	5	1	3	1838	437,86
100827473/2017	21/12/2017		SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI – 3ª PARTE DELL'ANNUALITA' 2017 - IMPEGNO DI S	Determine 988 / 2017 del 20/12/2017	1	5	1	3	1838	272,73
									<b>1838 Totale</b>	1.276,86
100827255/2017	07/12/2017		RESTITUZIONE DELLE TARIFFE VERSATE PER IL MANCATO UTILIZZO DELLA SALA DEL CENTRO CIVICO RENZO MILAN.	Determine 912 / 2017 del 07/12/2017	1	5	1	9	1900	60,00
100827298/2017	12/12/2017		RESTITUZIONE DELLE TARIFFE VERSATE PER IL MANCATO UTILIZZO DELLA SALA DEL CENTRO CIVICO RENZO MILAN.	Determine 912 / 2017 del 07/12/2017	1	5	1	9	1900	60,00
									<b>1900 Totale</b>	120,00
1119/2017	13/06/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI COMUNALI, EUR	Determine DT - 450 / 2017 del 13/06/2017	1	6	1	2	1610	1.353,78
									<b>1610 Totale</b>	1.353,78
1193/2015	08/09/2015		FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine DT - 597 / 2015 del 02/09/2015	1	6	1	3	95	200,00
1455/2017	12/10/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine DT - 724 / 2017 del 10/10/2017	1	6	1	3	95	200,00
100827009/2017	07/11/2017		fornitura stringhe luminose	Determine 782 / 2017 del 06/11/2017	1	6	1	3	95	299,97
100827053/2017	14/11/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 801 / 2017 del 14/11/2017	1	6	1	3	95	250,00
100827107/2017	22/11/2017		FORNITURA TEMPORANEA, PROGRAMMAZIONE, ATTIVAZIONE DELLA SCHEDA SIM NONCHÉ SMONTAGGIO FINALE E NUOVA	Determine 833 / 2017 del 22/11/2017	1	6	1	3	95	439,20

100827128/2017	28/11/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	1	6	1	3	95	200,00
100827137/2017	30/11/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 861 / 2017 del 30/11/2017	1	6	1	3	95	198,82
100827217/2017	06/12/2017		FORNITURA E SOSTITUZIONE DI 2 PULEGGE SCORRIMENTO INFERIORI ARCATA ASCENSORE CEOD DI SCALTENIGO	Determine 896 / 2017 del 06/12/2017	1	6	1	3	95	463,60
100827398/2017	19/12/2017		FORNITURA SMERIGLIATRICE A BATTERIA	Determine 991 / 2017 del 20/12/2017	1	6	1	3	95	511,18
100827462/2017	21/12/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 1012 / 2017 del 21/12/2017	1	6	1	3	95	169,72
									<b>95 Totale</b>	2.932,49
100827515/2017	22/12/2017		FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKURA SRL DI MOGL	Determine 1042 / 2017 del 22/12/2017	1	6	1	3	205	3.600,00
									<b>205 Totale</b>	3.600,00
501/2017	22/02/2017		DITTA ZARA GIANNI DI MIRANO (VE). FORNITURA DI STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO COMU	Determine DT - 132 / 2017 del 21/02/2017	1	6	1	3	207	499,35
									<b>207 Totale</b>	499,35
100827037/2017	10/11/2017		ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA 3 "PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE I	Determine 789 / 2017 del 06/11/2017	1	6	1	3	210	499,18
									<b>210 Totale</b>	499,18
4/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	1	6	1	3	211	160,00
54/2017	09/03/2016		FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6	Determine DT - 161 / 2016 del 08/03/2016	1	6	1	3	211	5.616,93
191/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	6	1	3	211	2.819,25
779/2017	20/03/2017		ACQUISTO TIMBRI, MODULISTICA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPE	Determine DT - 200 / 2017 del 16/03/2017	1	6	1	3	211	50,02
785/2017	20/03/2017		ACQUISTO TIMBRI, MODULISTICA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPE	Determine DT - 200 / 2017 del 16/03/2017	1	6	1	3	211	90,12
100827313/2017	14/12/2017		ACQUISTO DI APPARECCHI CELLULARI ED ATTREZZATURE TECNICHE PER UFFICI DIVERSI. CIG ZEB211768D.	Determine 952 / 2017 del 15/12/2017	1	6	1	3	211	1.099,94
									<b>211 Totale</b>	9.836,26
100827036/2017	10/11/2017		ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA 3 "PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE I	Determine 789 / 2017 del 06/11/2017	1	6	1	3	214	500,00
									<b>214 Totale</b>	500,00
100827115/2017	24/11/2017		SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA SARAGAT ADIBITO A MAGA	Determine 845 / 2017 del 24/11/2017	1	6	1	3	219	5.875,52
									<b>219 Totale</b>	5.875,52
352/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI 2017	SO -	1	6	1	3	1602	1.289,22
353/2017	10/01/2017		GAS MAGAZZINI COMUNALI 2017	SO -	1	6	1	3	1602	993,17
354/2017	10/01/2017		ACQUA MAGAZZINI COMUNALI 2017	SO -	1	6	1	3	1602	59,37
404/2017	16/01/2017		CONSUMI CELLULARI E CANONI ANNO 2017	SO -	1	6	1	3	1602	252,19

									<b>1602 Totale</b>	2.593,95
100827062/2017	15/11/2017		SERVIZIO DI CUSTODIA PARCHI - SALE PUBBLICHE E PRESTAZIONI VARIE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER L'AN	Determine 808 / 2017 del 16/11/2017	1	6	1	3	1608	11.988,93
100827536/2017	27/12/2017		SERVIZIO DI CUSTODIA PARCHI - SALE PUBBLICHE E PRESTAZIONI VARIE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO MESI DI	Determine 1047 / 2017 del 27/12/2017	1	6	1	3	1608	5.004,32
									<b>1608 Totale</b>	16.993,25
370/2017	13/01/2017		GAS VILLA BELVEDERE 2017	SO -	1	6	1	3	1611	5.749,33
369/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA VILLA BELVEDERE 2017	SO -	1	6	1	3	1611	236,68
371/2017	13/01/2017		ACQUA VILLA BELVEDERE 2017	SO -	1	6	1	3	1611	628,47
									<b>1611 Totale</b>	6.614,48
529/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	1	6	1	3	1801	103,61
934/2017	20/04/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICO-FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE AV	Determine DT - 307 / 2017 del 19/04/2017	1	6	1	3	1801	2.300,00
1388/2017	26/09/2017		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GROTTA-CAPITELLO SITA NELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA MATERNA "ZANETTI MENE	Determine DT - 669 / 2017 del 21/09/2017	1	6	1	3	1801	3.191,52
100827175/2017	05/12/2017		FORNITURA E POSA NUOVI PANNELLI DI CONTROSFITTATURA A PIANO TERRA DELLA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI C	Determine 883 / 2017 del 05/12/2017	1	6	1	3	1801	3.123,20
100827182/2017	05/12/2017		MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA BIANCHINI E INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRA	Determine 887 / 2017 del 05/12/2017	1	6	1	3	1801	3.050,00
100827259/2017	07/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICO-FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Determine 918 / 2017 del 07/12/2017	1	6	1	3	1801	710,00
									<b>1801 Totale</b>	12.478,33
706/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	1	6	1	3	1805	650,00
767/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	1	6	1	3	1805	424,92
765/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	1	6	1	3	1805	951,60
803/2017	21/03/2017		Manutenzione e assistenza di ascensore e servoscala ubicati presso villa Morosini per l'anno 2017	Determine DT - 215 / 2017 del 21/03/2017	1	6	1	3	1805	810,28
875/2017	31/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017. Acquisito in MEPA	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	6	1	3	1805	1.800,00
978/2017	12/05/2017		Manutenzione minuta degli impianti elettrici presso edifici, scuole e impianti sportivi comunali	Determine DT - 355 / 2017 del 10/05/2017	1	6	1	3	1805	1.173,00
1005/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 720/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	6	1	3	1805	3.252,51
1000/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 750/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	6	1	3	1805	99,49
1013/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 729/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	6	1	3	1805	1.316,90
1261/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	1	6	1	3	1805	2.501,00

1419/2017	28/09/2017		Sostituzione di 5 ventilatori su gruppo frigo Aermec scuola infermieri	Determine DT - 693 / 2017 del 28/09/2017	1	6	1	3	1805	513,00
100827021/2017	08/11/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A S	Determine 775 / 2017 del 02/11/2017	1	6	1	3	1805	2.000,00
100827033/2017	10/11/2017		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI PRESSO EDIFICI E TEATRI COM	Determine 795 / 2017 del 13/11/2017	1	6	1	3	1805	2.000,00
100827038/2017	13/11/2017		MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	Determine 780 / 2017 del 03/11/2017	1	6	1	3	1805	1.529,56
100827104/2017	22/11/2017		RIPARAZIONE VARIE , PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI POMPA DI CALORE EDIFICI COMUNALI	Determine 840 / 2017 del 23/11/2017	1	6	1	3	1805	2.122,80
100827393/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 949 / 2017 del 14/12/2017	1	6	1	3	1805	124,63
100827433/2017	20/12/2017		SOSTITUZIONE DI N.4 LAVABI PRESSO LA SALA CONSILIARE DI VILLA ERRERA	Determine 999 / 2017 del 20/12/2017	1	6	1	3	1805	695,40
									<b>1805 Totale</b>	<b>21.965,09</b>
528/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	1	6	1	3	1892	1.100,00
874/2017	31/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017. ¿ Acquisito in MEPA	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	6	1	3	1892	435,05
1047/2017	25/05/2017		Precisazione e rettifica determina n° 191 del 04.04.2017	Determine DT - 386 / 2017 del 22/05/2017	1	6	1	3	1892	110,63
100827022/2017	08/11/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A S	Determine 775 / 2017 del 02/11/2017	1	6	1	3	1892	158,78
100827039/2017	13/11/2017		MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	Determine 780 / 2017 del 03/11/2017	1	6	1	3	1892	1.398,44
100827174/2017	05/12/2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL MUNICIPIO	Determine 892 / 2017 del 06/12/2017	1	6	1	3	1892	1.586,00
100827264/2017	07/12/2017		CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE DI SCARICO DAI PLUVIALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI	Determine 910 / 2017 del 07/12/2017	1	6	1	3	1892	127,68
100827394/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 949 / 2017 del 14/12/2017	1	6	1	3	1892	135,74
100827403/2017	19/12/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 977 / 2017 del 19/12/2017	1	6	1	3	1892	91,50
100827503/2017	22/12/2017		COIBENTAZIONE COLONNINE ANTINCENDIO E MODIFICA TUBAZIONE DI RICIRCOLO	Determine 1029 / 2017 del 22/12/2017	1	6	1	3	1892	59,08
									<b>1892 Totale</b>	<b>5.202,90</b>
766/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	1	6	1	3	1893	317,20
100827019/2017	08/11/2017		SOSTITUZIONE PLAFONIERE USURATE E DANNEGGIATE PRESSO STAZIONE DEGLI AUTOBUS DEL CAPOLINEA	Determine 776 / 2017 del 02/11/2017	1	6	1	3	1893	1.525,00
100827059/2017	14/11/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 801 / 2017 del 14/11/2017	1	6	1	3	1893	250,00
100827191/2017	05/12/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 861 / 2017 del 30/11/2017	1	6	1	3	1893	225,00
									<b>1893 Totale</b>	<b>2.317,20</b>
1720/2016	28/12/2016		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E CO	Determine DT - 1092 / 2016 del 27/12/2016	1	6	1	3	9323	434,04

100827632/2017	29/12/2017		IMPEGNO DI SPESA ELIOGRAFIA ZARA	Determine 1085 / 2017 del 29/12/2017	1	6	1	3	9323	500,00
									<b>9323 Totale</b>	934,04
520/2017	27/02/2017		GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI GARA N. 6621932	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	1	6	1	4	1650	225,00
904/2017	11/04/2017		PROGETTO SPRAR 2017 - 2019	Determine DT - 287 / 2017 del 10/04/2017	1	6	1	4	1650	375,00
1434/2017	04/10/2017		SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA COMUNALE	Determine DT - 714 / 2017 del 04/10/2017	1	6	1	4	1650	225,00
100827532/2017	27/12/2017		LAVORI REALIZZ. SECONDO STRALCIO ADEGUAMENTO NORM./FUNZ. GIOCO CALCIO/ATL. MIRANO	Determine 1001 / 2017 del 20/12/2017	1	6	1	4	1650	30,00
100827550/2017	27/12/2017		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO LA SED	Determine 1049 / 2017 del 27/12/2017	1	6	1	4	1650	30,00
									<b>1650 Totale</b>	885,00
100827198/2017	06/12/2017		IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO COPERTURA ONE	Determine 172 / 2017 del 06/12/2017	1	6	1	4	1790	2,50
									<b>1790 Totale</b>	2,50
100827290/2017	12/12/2017		RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA E/O ERRONEAMENTE FAMIGLIE VARIE	Determine 933 / 2017 del 13/12/2017	1	6	1	9	1901	226,00
									<b>1901 Totale</b>	226,00
820/2014	02/05/2014		(EX 2008/20830/5 REIMPUTAZIONE) ING. CERCATO PAOLO - AI SENSI ART.183 C.5 - AI SENSI ART.183 C.5 LET	GC - 99 / 2014 del 01/01/2014	1	6	2	2	21600	3.612,60
									<b>21600 Totale</b>	3.612,60
100827052/2017	14/11/2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI POSTA PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA ERRERA	Determine 811 / 2017 del 16/11/2017	1	6	2	2	21802	1.683,60
100827069/2017	16/11/2017		SOSTITUZIONE TRATTO DI FIBRA OTTICA DANNEGGIATO DURANTE I LAVORI DI POSA DEL PONTE ALL'INTERNO DEL P	Determine 815 / 2017 del 16/11/2017	1	6	2	2	21802	1.195,60
100827183/2017	05/12/2017		NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI SICUREZZA SOCIALE DEL PRIMO PIANO	Determine 893 / 2017 del 06/12/2017	1	6	2	2	21802	4.209,00
									<b>21802 Totale</b>	7.088,20
100827627/2017	29/12/2017		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEZZA A IMPRESE VARIE	Determine 1080 / 2017 del 29/12/2017	1	6	2	5	29221	19.209,83
100827628/2017	29/12/2017		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEZZA A IMPRESE VARIE	Determine 1080 / 2017 del 29/12/2017	1	6	2	5	29221	4.757,38
100827629/2017	29/12/2017		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEZZA A IMPRESE VARIE	Determine 1080 / 2017 del 29/12/2017	1	6	2	5	29221	2.032,79
									<b>29221 Totale</b>	26.000,00
1471/2017	17/10/2017		LIQUIDAZIONE SPESE V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI VENEZIA E PERSONALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 201	Determine DT - 741 / 2017 del 16/10/2017	1	7	1	3	59	496,66
									<b>59 Totale</b>	496,66
5/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	1	7	1	3	225	79,25
192/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	7	1	3	225	698,05

783/2017	20/03/2017		ACQUISTO TIMBRI, MODULISTICA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPE	Determine DT - 200 / 2017 del 16/03/2017	1	7	1	3	225	32,06
1428/2017	29/09/2017		ACQUISTO BENI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MYO SPA DI TORRIANA (RN).	Determine DT - 703 / 2017 del 29/09/2017	1	7	1	3	225	2.095,66
									<b>225 Totale</b>	2.905,02
912/2017	12/04/2017		ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.229,78 PER CANCELLERIA, PUL	Determine DT - 293 / 2017 del 12/04/2017	1	7	1	3	1719	2.215,52
									<b>1719 Totale</b>	2.215,52
909/2017	12/04/2017		SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 28.05.17. ACQUISTO TRAMITE ME.PA E IMPEGNO DELL	Determine DT - 295 / 2017 del 12/04/2017	1	7	1	3	1721	671,00
1357/2017	14/09/2017		ACQUISTO BENI PER L <sub>2</sub> ALLESTIMENTO DI TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI PER RE	Determine DT - 648 / 2017 del 14/09/2017	1	7	1	3	1721	749,19
1358/2017	14/09/2017		ACQUISTO BENI PER L <sub>2</sub> ALLESTIMENTO DI TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI PER RE	Determine DT - 648 / 2017 del 14/09/2017	1	7	1	3	1721	350,00
									<b>1721 Totale</b>	1.770,19
1337/2017	12/09/2017		SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE VENETO DEL 22.10.2017. SPESE DA SOSTENER	Determine DT - 636 / 2017 del 08/09/2017	1	7	1	3	1722	1.917,00
									<b>1722 Totale</b>	1.917,00
1460/2017	12/10/2017		TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SISTEMISTICO E MANUTENZIONE HARDWA	Determine DT - 725 / 2017 del 11/10/2017	1	8	1	3	1804	4.665,28
1459/2017	12/10/2017		FORNITURA DI UN SERVIZIO DI L <sub>2</sub> ATTIVITÀ SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING <sub>2</sub> DI 4 GIORNATE DA EROGARSI O	Determine DT - 727 / 2017 del 12/10/2017	1	8	1	3	1804	2.049,60
100827071/2017	16/11/2017		FORNITURA DI DUE GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO NECESSARIE ALL'ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA AL	Determine 816 / 2017 del 16/11/2017	1	8	1	3	1804	4.392,00
100827492/2017	22/12/2017		RIPARAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTATILE HP PROOBOK 4540S, SN. 2CE2391CM	Determine 1026 / 2017 del 22/12/2017	1	8	1	3	1804	134,20
100827496/2017	22/12/2017		RIPARAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTATILE HP PROOBOK 4540S, SN. 2CE2391CM	Determine 1026 / 2017 del 22/12/2017	1	8	1	3	1804	274,50
									<b>1804 Totale</b>	11.515,58
30/2017	08/09/2015		RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DI SUPPORTO E MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA O	Determine DT - 591 / 2015 del 31/08/2015	1	8	1	3	1835	4.087,00
1467/2017	17/10/2017		Software per Servizio Finanziamento Progetto, Controllo di Gestione, Società Partecipate, Anticorruz	Determine DT - 737 / 2017 del 13/10/2017	1	8	1	3	1835	549,00
100827132/2017	29/11/2017		UPGRADE VEEAM DALLA VERSIONE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARDS A VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE	Determine 852 / 2017 del 29/11/2017	1	8	1	3	1835	1.820,24
									<b>1835 Totale</b>	6.456,24
805/2017	31/12/2016		(REIMPUTAZIONE EX 1136/2016) Upgrade di piattaforma software da SIPAL a Sicra@WEB per le applicazio	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	1	8	2	2	21855	7.001,74
1303/2017	16/08/2017		Upgrade di piattaforma software da SIPAL a Sicra@WEB per le applicazioni dell'area segreteria e dell	Determine DT - 593 / 2017 del 16/08/2017	1	8	2	2	21855	10.614,00

100827050/2017	14/11/2017		MODULO T&AMWEB/DOCUMENT QUALE ESTENSIONE DELLA SUITE T&AMWEB. ACQUISTO LICENZA E SERVIZIO DI INSTALL	Determine 809 / 2017 del 16/11/2017	1	8	2	2	21855	3.635,60
100827508/2017	22/12/2017		ACQUISTO DEL SOFTWARE MANAGE ENGINE LOG360 RELATIVO AL TRACCIAMENTO DEI LOG DEGLI ACCESSI AI SISTEMI	Determine 1036 / 2017 del 22/12/2017	1	8	2	2	21855	4.758,00
									<b>21855 Totale</b>	26.009,34
1227/2015	11/09/2015		Lavori di ĩ REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA ĩ ĩ Opere complementari	Determine DT - 613 / 2015 del 10/09/2015	1	10	1	1	741	281,63
									<b>741 Totale</b>	281,63
1228/2015	11/09/2015		Lavori di ĩ REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA ĩ ĩ Opere complementari	Determine DT - 613 / 2015 del 10/09/2015	1	10	1	1	742	73,00
670/2016	31/12/2015		(EX 239/2015 REIMPUTAZIONE) Oneri su trattamento accessorio 2015	GC - 500 / 2015 del 31/12/2015	1	10	1	1	742	2.000,00
611/2017	31/12/2016		(EX 258/2016 REIMP.) 2016 ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA'	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	1	10	1	1	742	14.108,32
									<b>742 Totale</b>	16.181,32
152/2014	09/01/2014		Fondo Dirigenti 2014	SO -	1	10	1	1	1843	41.024,64
276/2017	05/01/2017		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI 2017	SO -	1	10	1	1	1843	20.234,34
									<b>1843 Totale</b>	61.258,98
1229/2015	11/09/2015		Lavori di ĩ REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA ĩ ĩ Opere complementari	Determine DT - 613 / 2015 del 10/09/2015	1	10	1	2	1827	23,94
623/2017	31/12/2016		(EX 260/2016 REIMP) 2016 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	1	10	1	2	1827	4.413,52
									<b>1827 Totale</b>	4.437,46
279/2017	05/01/2017		REIM 20417 IRAP A CARICO FONDO DIRIGENTI 2017	SO -	1	10	1	2	1844	1.185,51
									<b>1844 Totale</b>	1.185,51
189/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 300,00 TRASFERTE DEL PERSONALE	Determine DT - 6 / 2017 del 04/01/2017	1	10	1	3	23	237,50
357/2017	11/01/2017		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE	SO -	1	10	1	3	23	550,72
100827406/2017	19/12/2017		MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE TE	Determine 974 / 2017 del 19/12/2017	1	10	1	3	23	258,23
									<b>23 Totale</b>	1.046,45
34/2017	24/11/2015		Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune	Determine DT - 823 / 2015 del 24/11/2015	1	10	1	3	39	5.794,27
									<b>39 Totale</b>	5.794,27
100827124/2017	28/11/2017		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAURIZIO MOZZATO E CARLA FAVARETTO AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZA	Determine 854 / 2017 del 30/11/2017	1	10	1	3	1209	52,00
									<b>1209 Totale</b>	52,00
462/2016	12/02/2016		AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CU 2016	Determine DT - 93 / 2016 del 12/02/2016	1	10	1	3	1231	610,00
87/2017	05/12/2016		SERVICE PAGHE ANNO 2017	Determine DT - 962 / 2016 del 05/12/2016	1	10	1	3	1231	2.596,63

1412/2017	28/09/2017		ESTRAZIONE DATI DELLE BOLLETTE LAMPADE VOTIVE PER L'INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. AFFIDAMENTO SER	Determine DT - 695 / 2017 del 28/09/2017	1	10	1	3	1231	793,00
100827618/2017	29/12/2017		Manutenzione software Giuridica del Personale	Determine 1082 / 2017 del 29/12/2017	1	10	1	3	1231	439,20
									<b>1231 Totale</b>	4.438,83
1368/2017	20/09/2017		Partecipazione della dipendente Monica Vallotto ad un corso di formazione organizzato da ANUTEL con	Determine DT - 663 / 2017 del 20/09/2017	1	10	1	3	1305	54,00
100827078/2017	17/11/2017		CORSO DI FORMAZIONE	Determine 821 / 2017 del 18/11/2017	1	10	1	3	1305	120,00
									<b>1305 Totale</b>	174,00
100827029/2017	10/11/2017		CORSO DI FORMAZIONE	Determine 798 / 2017 del 13/11/2017	1	10	1	3	1604	60,00
100827075/2017	17/11/2017		CORSO DI FORMAZIONE	Determine 818 / 2017 del 17/11/2017	1	10	1	3	1604	152,00
									<b>1604 Totale</b>	212,00
1127/2017	16/06/2017		Partecipazione di alcuni dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato dall'Associazione	Determine DT - 460 / 2017 del 16/06/2017	1	10	1	3	1704	180,00
									<b>1704 Totale</b>	180,00
1304/2017	17/08/2017		Partecipazione del dipendente Mario De Pinto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta LiS -	Determine DT - 597 / 2017 del 17/08/2017	1	10	1	3	1800	102,00
100827004/2017	06/11/2017		CORSO SICUREZZA PERSONALE E DIRIGENTI PREPOSTI	Determine 778 / 2017 del 02/11/2017	1	10	1	3	1800	1.421,60
									<b>1800 Totale</b>	1.523,60
1441/2017	09/10/2017		Partecipazione di alcuni dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato dal Comune di Mir	Determine DT - 719 / 2017 del 07/10/2017	1	10	1	3	1840	4.000,00
100827077/2017	17/11/2017		CORSO DI FORMAZIONE	Determine 821 / 2017 del 18/11/2017	1	10	1	3	1840	252,00
100827100/2017	20/11/2017		CORSO DI FORMAZIONE	Determine 822 / 2017 del 21/11/2017	1	10	1	3	1840	100,00
100827125/2017	28/11/2017		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAURIZIO MOZZATO E CARLA FAVARETTO AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZA	Determine 854 / 2017 del 30/11/2017	1	10	1	3	1840	220,00
									<b>1840 Totale</b>	4.572,00
100827622/2017	29/12/2017		RIMBORSO SPESE PER INCARICO GRATUITO DI DIRIGENZA	Determine 1083 / 2017 del 29/12/2017	1	10	1	3	1910	6.000,00
									<b>1910 Totale</b>	6.000,00
712/2017	13/03/2017		Partecipazione della dipendente Emanuela Quinz ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Cop	Determine DT - 182 / 2017 del 09/03/2017	1	10	1	3	10408	85,00
									<b>10408 Totale</b>	85,00
1425/2017	29/09/2017		ACCERTAMENTO ENTRATA PER TRASFERIMENTI ERARIALI DEL FONDO SOLIDARIETA' ED IMPEGNO DELLA SPESA PER R	Determine DT - 700 / 2017 del 29/09/2017	1	10	1	9	1899	76.151,46
									<b>1899 Totale</b>	76.151,46
282/2017	09/01/2017		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	SO -	1	11	1	2	1816	3.767,67
100827177/2017	05/12/2017		IRAP SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI	Determine 859 / 2017 del 30/11/2017	1	11	1	2	1816	54,29

100827180/2017	05/12/2017		IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE PUBBL. SPETT. E CARBURANTI	Determine 859 / 2017 del 30/11/2017	1	11	1	2	1816	54,29
100827268/2017	07/12/2017		GETTONI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONS	Determine 869 / 2017 del 05/12/2017	1	11	1	2	1816	497,32
100827399/2017	19/12/2017		MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE TE	Determine 974 / 2017 del 19/12/2017	1	11	1	2	1816	21,95
									<b>1816 Totale</b>	4.395,52
294/2017	10/01/2017		GAS UFFICI COMUNALI 2017	SO -	1	11	1	3	45	7.858,63
									<b>45 Totale</b>	7.858,63
295/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 2017	SO -	1	11	1	3	46	2.111,91
296/2017	10/01/2017		ACQUA UFFICI COMUNALI 2017	SO -	1	11	1	3	46	693,79
									<b>46 Totale</b>	2.805,70
289/2017	10/01/2017		TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2017	SO -	1	11	1	3	47	14.812,70
398/2017	13/01/2017		ADSL UFFICI COMUNALI 2017	SO -	1	11	1	3	47	589,80
402/2017	16/01/2017		consumo cellulari e canoni anno 2017	SO -	1	11	1	3	47	189,12
									<b>47 Totale</b>	15.591,62
322/2016	25/01/2016		IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE. SPESE POSTALI E CONTRATTUALI. EURO 5.000,00	Determine DT - 28 / 2016 del 20/01/2016	1	11	1	3	50	1.165,42
71/2017	26/10/2016		SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUGNO 20	Determine DT - 779 / 2016 del 20/10/2016	1	11	1	3	50	4.808,07
187/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 5.000,00 PER SPESE POSTALI E SPESE CONTRATTUALI	Determine DT - 7 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3	50	1.402,86
462/2017	07/02/2017		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 20	Determine DT - 83 / 2017 del 03/02/2017	1	11	1	3	50	2.000,00
									<b>50 Totale</b>	9.376,35
190/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3	52	461,84
538/2017	01/03/2017		ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE S.N.C. ED IMPEGNO DELLA	Determine DT - 149 / 2017 del 28/02/2017	1	11	1	3	52	106,64
1427/2017	29/09/2017		ACQUISTO BENI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MYO SPA DI TORRIANA (RN).	Determine DT - 703 / 2017 del 29/09/2017	1	11	1	3	52	289,44
									<b>52 Totale</b>	857,92
554/2017	31/12/2016		(EX 617/2016 REIMPUTAZIONE) (EX 552/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 726/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2009/2870/0 R	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	1	11	1	3	78	5.000,00
563/2017	31/12/2016		(EX 628/2016 REIMP.) (EX 564/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 745/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2012/4447/0 REIMPUTA	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	1	11	1	3	78	1.256,45
100827101/2017	21/11/2017		RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA GASPARINI SPA CONTRO IL COMUNE DI MIRANO. LEGALE I	Determine 826 / 2017 del 21/11/2017	1	11	1	3	78	3.933,28
100827147/2017	04/12/2017		RICORSO PER RECLAMO EX ARTT. 703 E 669-TERDECIES C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. PANDRIN UGO AVANTI IL TRIB	Determine 871 / 2017 del 05/12/2017	1	11	1	3	78	1.896,86
100827488/2017	22/12/2017		CAUSA COMUNE DI MIRANO/VEICA SPA E MIRANO SPORT SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQ	Determine 1038 / 2017 del 22/12/2017	1	11	1	3	78	72,91

									<b>78 Totale</b>	12.159,50
197/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3	672	1.721,90
100827066/2017	15/11/2017		LAVAGGIO TENDE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVANDERIA INDUSTRIALE TESSILE S.R.L. E IMPEG	Determine 812 / 2017 del 16/11/2017	1	11	1	3	672	549,99
									<b>672 Totale</b>	2.271,89
347/2017	10/01/2017		GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI 2017	SO -	1	11	1	3	1112	2.942,78
346/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO BASTIA FUORI 2017	SO -	1	11	1	3	1112	2.000,56
348/2017	10/01/2017		ACQUA MUNICIPIO BASTIA FUORI 2017	SO -	1	11	1	3	1112	567,66
									<b>1112 Totale</b>	5.511,00
157/2017	28/12/2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B. DETERMINA A CONTRA	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	1	11	1	3	1313	3.022,16
1072/2017	29/05/2017		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO DI VILLA BELVEDERE E ALTRI INTERVENTI DI PULIZIA IMMOBILI C	Determine DT - 407 / 2017 del 26/05/2017	1	11	1	3	1313	1.095,56
100827316/2017	14/12/2017		SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO ARCOBALENO DI VETREGO ALLA DITTA COOPERATIVA PRIMAVERA ONLUS	Determine 946 / 2017 del 14/12/2017	1	11	1	3	1313	488,00
100827602/2017	28/12/2017		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULI	Determine 1072 / 2017 del 28/12/2017	1	11	1	3	1313	1.000,00
100827626/2017	29/12/2017		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULI	Determine 1072 / 2017 del 28/12/2017	1	11	1	3	1313	1.250,00
									<b>1313 Totale</b>	6.855,72
1435/2017	04/10/2017		SERVIZIO PER L <sub>2</sub> ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL <sub>2</sub> IMPOSTA COMUNALE SULLA COMUNALE	Determine DT - 714 / 2017 del 04/10/2017	1	11	1	3	1612	600,00
100827017/2017	08/11/2017		PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "LA NUOVA VENEZIA	Determine 790 / 2017 del 07/11/2017	1	11	1	3	1612	1.063,84
100827018/2017	08/11/2017		PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "LA NUOVA VENEZIA	Determine 790 / 2017 del 07/11/2017	1	11	1	3	1612	572,18
									<b>1612 Totale</b>	2.236,02
152/2017	28/12/2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B. DETERMINA A CONTRA	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	1	11	1	3	1803	9.930,24
									<b>1803 Totale</b>	9.930,24
373/2017	13/01/2017		GAS VILLA ERRERA 2017	SO -	1	11	1	3	1806	6.930,00
374/2017	13/01/2017		ACQUA VILLA ERRERA 2017	SO -	1	11	1	3	1806	700,40
372/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA VILLA ERRERA 2017	SO -	1	11	1	3	1806	2.161,15
									<b>1806 Totale</b>	9.791,55
202/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3	1808	774,84
									<b>1808 Totale</b>	774,84
100827139/2017	30/11/2017		ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI	Determine 859 / 2017 del 30/11/2017	1	11	1	3	1815	638,71
									<b>1815 Totale</b>	638,71
203/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3	1833	910,00

										<b>1833 Totale</b>	910,00
1076/2017	29/05/2017		IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SISTEMA PAGO PA ANNI 2017 E 2018 EURO 500,00 ANNUALI.	Determine DT - 410 / 2017 del 29/05/2017	1	11	1	3		1842	500,00
										<b>1842 Totale</b>	500,00
30960/2002	31/12/2002		(EX 3096) DOMENICHELLI PADOVA - CAUSA COMUNE/CO.RE.CO. PER ACTV AVV.DOMENICHELLI	Determine DT - 339 / 2002 del 31/12/2002	1	11	1	3		1857	2.417,72
										<b>1857 Totale</b>	2.417,72
1470/2017	17/10/2017		FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO L <sub>2</sub> EX CEOD IN VIA LUNEO. RELATIVA	Determine DT - 740 / 2017 del 16/10/2017	1	11	1	3		1861	181,37
100827006/2017	06/11/2017		fornitura gpl cimitero ultimo bimestre 2017	Determine 772 / 2017 del 02/11/2017	1	11	1	3		1861	996,30
										<b>1861 Totale</b>	1.177,67
204/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3		1865	751,20
										<b>1865 Totale</b>	751,20
205/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	3		1883	1.845,33
										<b>1883 Totale</b>	1.845,33
33/2017	24/11/2015		GARA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2016 - 31/01/2018. APPROVAZIONE DET	Determine DT - 808 / 2015 del 17/11/2015	1	11	1	3		1885	8.775,90
367/2017	12/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 2.500 PER MANUTENZIONE MEZZI	Determine DT - 18 / 2017 del 11/01/2017	1	11	1	3		1885	500,00
537/2017	01/03/2017		SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CALLEGA	Determine DT - 148 / 2017 del 28/02/2017	1	11	1	3		1885	1.280,56
1316/2017	30/08/2017		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED INTERVENTI STRAORDINARI. UL	Determine DT - 617 / 2017 del 29/08/2017	1	11	1	3		1885	1.700,00
1371/2017	20/09/2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EC885CP IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA,	Determine DT - 661 / 2017 del 19/09/2017	1	11	1	3		1885	1.255,38
1370/2017	20/09/2017		MANUTENZIONE PERIODICA PER L <sub>2</sub> ANNUALITA <sub>2</sub> 2017 DI ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, P	Determine DT - 660 / 2017 del 19/09/2017	1	11	1	3		1885	400,00
100827353/2017	14/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI.	Determine 941 / 2017 del 14/12/2017	1	11	1	3		1885	199,64
100827382/2017	18/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI.	Determine 941 / 2017 del 14/12/2017	1	11	1	3		1885	692,56
										<b>1885 Totale</b>	14.804,04
999/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 749/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	11	1	3		1895	14,26
1004/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 719/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	11	1	3		1895	1.197,35
1012/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 728/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	1	11	1	3		1895	521,06
1418/2017	28/09/2017		Sostituzione di 5 ventilatori su gruppo frigo Aermec scuola infermieri	Determine DT - 693 / 2017 del 28/09/2017	1	11	1	3		1895	1.500,00
										<b>1895 Totale</b>	3.232,67

100827617/2017	29/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 250,00.= CONCESSO CON DELIBERAZION	Determine 1074 / 2017 del 29/12/2017	1	11	1	4	85	250,00
									<b>85 Totale</b>	250,00
134/2017	22/12/2016		PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2016 - 30.06.2017. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERI	Determine DT - 1072 / 2016 del 22/12/2016	1	11	1	10	54	723,01
122/2017	22/12/2016		PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2016 - 30.06.2017. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERI	Determine DT - 1072 / 2016 del 22/12/2016	1	11	1	10	54	60,00
									<b>54 Totale</b>	783,01
201/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	1	11	1	10	1807	629,00
									<b>1807 Totale</b>	629,00
1299/2017	11/08/2017		ACQUISTO IN ME.PA. DI TENDE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA ALLA DITT	Determine DT - 352 / 2017 del 09/05/2017	1	11	2	2	21857	2.026,37
100827296/2017	12/12/2017		FORNITURA E POSA DI BINARI APPENDIQUADRI DA INSTALLARE NELLE SALE DELLA VILLA XXV APRILE	Determine 963 / 2017 del 18/12/2017	1	11	2	2	21857	6.710,00
100827297/2017	12/12/2017		DITTA TAFFETTA' DI LEONELLA TREVISAN DI MIRANO - ACQUISTO TENDE PER ARREDO SALA CENTRALE VILLA XXV A	Determine 932 / 2017 del 13/12/2017	1	11	2	2	21857	3.528,00
									<b>21857 Totale</b>	12.264,37
206/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	3	1	1	2	3107	1.500,00
									<b>3107 Totale</b>	1.500,00
298/2017	10/01/2017		GAS POLIZIA LOCALE 2017	SO -	3	1	1	3	272	392,75
									<b>272 Totale</b>	392,75
299/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE 2017	SO -	3	1	1	3	273	671,38
300/2017	10/01/2017		ACQUA POLIZIA LOCALE 2017	SO -	3	1	1	3	273	120,70
									<b>273 Totale</b>	792,08
301/2017	10/01/2017		TELEFONO POLIZIA LOCALE 2017	SO -	3	1	1	3	275	1.865,99
									<b>275 Totale</b>	1.865,99
864/2017	30/03/2017		Affidamento incarico per manutenzione e assistenza software e apparecchiature del sistema STSGuard d	Determine DT - 252 / 2017 del 30/03/2017	3	1	1	3	3110	3.660,00
									<b>3110 Totale</b>	3.660,00
26430/2003	04/12/2003		(EX 2643) CONCESSIONARI SERVIZIO RISCOS. - RUOLI C.D.S. RILEVAZIONE CONTABILE ALLE DITTE CONCESSIONA	Determine DT - 249 / 2003 del 04/12/2003	3	1	1	3	3116	5.250,77
26910/2004	15/12/2004		(EX 2691) CONCESSIONARI VARI RISCOSSIONERUOLI C.D.S. - COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI CDS EM.2004	Determine DT - 282 / 2004 del 31/12/2004	3	1	1	3	3116	8.791,84
27540/2005	29/12/2005		(EX 2754) CONCESSIONARI VARI - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO CDS EMISS. 2005 (CDS 2003)-	Determine DT - 389 / 2005 del 30/12/2005	3	1	1	3	3116	4.040,18
19540/2006	29/12/2006		(EX 1954) VARI CONCESSIONARI RUOLI CDS - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EM. 2006-	SO -	3	1	1	3	3116	5.884,58
8180/2007	18/06/2007		(EX 818) VARI CONCESSIONARI RISC. CDS - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO CDS EM. 2007-	LE - 17371 / 2007 del 31/03/2007	3	1	1	3	3116	5.654,07
8190/2007	18/06/2007		(EX 819) CONCESSIONARIO DI PADOVA CONCESSIONARIO DI VENEZIA - RUOLO SANZ. AMM.VE EM. 2006	LE - 59489 / 2006 del 30/11/2006	3	1	1	3	3116	64,11
16350/2008	03/11/2008		(EX 1635) EQUITALIA POLIS - SPA E ALTRI CONCESSIONARI - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO C.D.S. ANNO EMISS	SO -	3	1	1	3	3116	5.664,92

9030/2009	09/09/2009	(EX 903) CONCESSIONARI VARI - AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2009	OL - 1 / 2009 del 09/09/2009	3	1	1	3	3116	3.193,80
23450/2010	11/11/2010	(EX 2345) EQUITALIA SPA - RILEVAZIONE AGGIO RUOLI CDS EM. 2010	SO -	3	1	1	3	3116	3.399,24
23460/2010	11/11/2010	(EX 2346) EQUITALIA SPA - RILEVAZIONE AGGIO RUOLO SANZIONI AMM.VE EM. 2010	SO -	3	1	1	3	3116	10,93
4839/2011	20/10/2011	AGGIO RUOLI C.D.S. EM. 2011 SU INFRAZIONI 2009	SO -	3	1	1	3	3116	2.973,84
865/2014	09/06/2014	AGGIO EQUITALIA SU RUOLO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI EMISSIONE 2014 - SANZIONI ANNO 2009-2010	Determine DT - 350 / 2014 del 23/05/2014	3	1	1	3	3116	50,12
1376/2016	09/11/2016	RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONE CDS ANNO 2013 - AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 1129/2016	Determine DT - 827 / 2016 del 08/11/2016	3	1	1	3	3116	42.700,00
100827563/2017	27/12/2017	IMPEGNO PER RILEVAZIONE CONTABILE COMPENSO TRATTENUTO DAI RIVERSAMENTI - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMEN	Determine 1070 / 2017 del 28/12/2017	3	1	1	3	3116	33.000,00
								<b>3116 Totale</b>	120.678,40
100827119/2017	24/11/2017	PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA - SERVIZIO DI VIGILANZA PLESSI PUBBLICI	Determine 849 / 2017 del 24/11/2017	3	2	1	3	3128	5.800,00
								<b>3128 Totale</b>	5.800,00
1380/2017	26/09/2017	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	Determine DT - 665 / 2017 del 21/09/2017	4	1	1	3	312	250,00
1405/2017	26/09/2017	Fornitura di materiale semilavorato in acciaio in varie misure e spessori	Determine DT - 687 / 2017 del 26/09/2017	4	1	1	3	312	300,00
1454/2017	12/10/2017	FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 781 / 2017 del 03/11/2017	4	1	1	3	312	250,00
100827057/2017	14/11/2017	FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 801 / 2017 del 14/11/2017	4	1	1	3	312	250,00
100827127/2017	28/11/2017	FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	4	1	1	3	312	200,00
100827188/2017	05/12/2017	FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 861 / 2017 del 30/11/2017	4	1	1	3	312	200,00
100827429/2017	20/12/2017	FORNITURA PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA E ARTICOLI TECNICI	Determine 993 / 2017 del 20/12/2017	4	1	1	3	312	600,00
100827463/2017	21/12/2017	FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 1012 / 2017 del 21/12/2017	4	1	1	3	312	300,00
100827493/2017	22/12/2017	FORNITURA MATERIALI EDILI PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ESTERNI	Determine 1027 / 2017 del 22/12/2017	4	1	1	3	312	412,00
								<b>312 Totale</b>	2.762,00
302/2017	10/01/2017	GAS SCUOLE MATERNE 2017	SO -	4	1	1	3	313	11.836,60
								<b>313 Totale</b>	11.836,60
303/2017	10/01/2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 2017	SO -	4	1	1	3	314	3.791,58
305/2017	10/01/2017	TELEFONO SCUOLE MATERNE 2017	SO -	4	1	1	3	314	640,00
304/2017	10/01/2017	ACQUA SCUOLE MATERNE 2017	SO -	4	1	1	3	314	311,14
								<b>314 Totale</b>	4.742,72

193/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	4	1	1	3	318	600,00
									<b>318 Totale</b>	600,00
58/2017	24/05/2016		Servizio della Ditta TEBESCO di Lodivecchio (LO) per il recupero dei finanziamenti dell'Unione Europ	Determine DT - 367 / 2016 del 18/05/2016	4	1	1	3	425	300,00
1190/2017	29/06/2017		SERVIZIO DIETETICO NUTRIZIONALE E DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA-A.S.2017/2018. CIG: ZBE1EO	Determine DT - 481 / 2017 del 23/06/2017	4	1	1	3	425	2.498,66
1279/2017	08/08/2017		Servizio della Ditta TEBESCO di Lodivecchio (LO) per il recupero dei finanziamenti dell'Unione Europ	Determine DT - 576 / 2017 del 04/08/2017	4	1	1	3	425	250,00
									<b>425 Totale</b>	3.048,66
707/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	4	1	1	3	4103	400,00
1018/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 736/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	1	1	3	4103	424,35
1001/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 751/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	1	1	3	4103	100,00
1006/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 721/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	1	1	3	4103	663,83
1262/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	4	1	1	3	4103	700,28
100827014/2017	08/11/2017		INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE	Determine 774 / 2017 del 02/11/2017	4	1	1	3	4103	1.000,00
100827344/2017	14/12/2017		RIPARAZIONE MOTORI E POMPE IMPIANTI RISCALADAMENTO SCUOLE COMUNALI	Determine 940 / 2017 del 14/12/2017	4	1	1	3	4103	300,00
100827362/2017	14/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 949 / 2017 del 14/12/2017	4	1	1	3	4103	679,42
100827391/2017	19/12/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRE	Determine 973 / 2017 del 19/12/2017	4	1	1	3	4103	1.000,00
									<b>4103 Totale</b>	5.267,88
936/2017	20/04/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICO- FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE AV	Determine DT - 307 / 2017 del 19/04/2017	4	1	1	3	4113	500,00
100827415/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE DELLA SCUOLA MATERNA "VILLA SAGGIOTTI"	Determine 985 / 2017 del 20/12/2017	4	1	1	3	4113	1.000,00
									<b>4113 Totale</b>	1.500,00
888/2017	05/04/2017		FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Determine DT - 270 / 2017 del 04/04/2017	4	1	1	3	4281	258,43
100827030/2017	10/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	Determine 794 / 2017 del 10/11/2017	4	1	1	3	4281	625,00
100827031/2017	10/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE MURAR	Determine 807 / 2017 del 15/11/2017	4	1	1	3	4281	375,00
									<b>4281 Totale</b>	1.258,43
100827443/2017	21/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ASILO DELLA PACE" DI CAMP	Determine 1021 / 2017 del 21/12/2017	4	1	1	4	324	7.000,00

100827614/2017	29/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E GLI ISTITUTI SECONDARI DI	Determine 1075 / 2017 del 29/12/2017	4	1	1	4	324	6.000,00
									<b>324 Totale</b>	13.000,00
100827151/2017	04/12/2017		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI MIRANO (VE) PER L'IMPORTO COMPLESSIV	Determine 853 / 2017 del 29/11/2017	4	1	2	2	24221	1.331,74
100827252/2017	07/12/2017		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI DEL COMUNE DI MIRANO (VE) P	Determine 909 / 2017 del 07/12/2017	4	1	2	2	24221	3.622,47
									<b>24221 Totale</b>	4.954,21
82/2017	25/11/2016		Impegno di spesa - a.s. 2017/2018 del canone di locazione per l'utilizzo della palestra della Parroc	Determine DT - 910 / 2016 del 24/11/2016	4	2	1	3	333	4.377,93
									<b>333 Totale</b>	4.377,93
1513/2016	05/12/2016		Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici co	Determine DT - 968 / 2016 del 05/12/2016	4	2	1	3	334	500,00
1219/2017	13/07/2017		Sostituzione campanello con impianto videocitofonico presso scuola elementare Pellico di Campocroce	Determine DT - 519 / 2017 del 11/07/2017	4	2	1	3	334	1.647,00
1378/2017	26/09/2017		FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	Determine DT - 665 / 2017 del 21/09/2017	4	2	1	3	334	250,00
1381/2017	26/09/2017		Sostituzione scheda di espansione dell'impianto di allarme antintrusione presso la scuola elementare	Determine DT - 666 / 2017 del 21/09/2017	4	2	1	3	334	419,68
100827008/2017	07/11/2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO ELEMENTARE CARDUCCI	Determine 777 / 2017 del 02/11/2017	4	2	1	3	334	1.129,72
100827026/2017	09/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER RIPARAZIONE CITOFO	Determine 787 / 2017 del 06/11/2017	4	2	1	3	334	164,16
100827428/2017	20/12/2017		FORNITURA PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA E ARTICOLI TECNICI	Determine 993 / 2017 del 20/12/2017	4	2	1	3	334	311,09
100827465/2017	21/12/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 1012 / 2017 del 21/12/2017	4	2	1	3	334	328,28
100827495/2017	22/12/2017		FORNITURA MATERIALI EDILI PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ESTERNI	Determine 1027 / 2017 del 22/12/2017	4	2	1	3	334	400,00
									<b>334 Totale</b>	5.149,93
306/2017	10/01/2017		GAS SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	335	48.411,77
									<b>335 Totale</b>	48.411,77
307/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	336	11.318,94
308/2017	10/01/2017		ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	336	4.794,21
									<b>336 Totale</b>	16.113,15
309/2017	10/01/2017		TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	337	1.195,49
399/2017	13/01/2017		ADSL SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	337	812,99
397/2017	13/01/2017		TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI 2017	SO -	4	2	1	3	337	450,35
									<b>337 Totale</b>	2.458,83
194/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	4	2	1	3	339	1.000,00
									<b>339 Totale</b>	1.000,00
311/2017	10/01/2017		TELEFONO EX DIR. DIDATTICHE 2017	SO -	4	2	1	3	343	382,21

310/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA EX DIR. DIDATTICHE 2017	SO -	4	2	1	3	343	3.577,25
400/2017	13/01/2017		ADSL EX DIR. DIDATTICHE 2017	SO -	4	2	1	3	343	182,62
									<b>343 Totale</b>	4.142,08
856/2017	28/03/2017		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MIRA	Determine DT - 241 / 2017 del 28/03/2017	4	2	1	3	347	5.277,21
									<b>347 Totale</b>	5.277,21
314/2017	10/01/2017		GAS SCUOLE MEDIE 2017	SO -	4	2	1	3	356	31.667,75
									<b>356 Totale</b>	31.667,75
313/2017	10/01/2017		ACQUA SCUOLE MEDIE 2017	SO -	4	2	1	3	357	1.709,61
312/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE 2017	SO -	4	2	1	3	357	5.673,24
									<b>357 Totale</b>	7.382,85
315/2017	10/01/2017		TELEFONO SCUOLE MEDIE 2017	SO -	4	2	1	3	358	1.598,77
316/2017	10/01/2017		ADSL SCUOLE MEDIE 2017	SO -	4	2	1	3	358	614,05
									<b>358 Totale</b>	2.212,82
1406/2017	26/09/2017		Fornitura di materiale semilavorato in acciaio in varie misure e spessori	Determine DT - 687 / 2017 del 26/09/2017	4	2	1	3	361	300,00
1377/2017	26/09/2017		FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	Determine DT - 665 / 2017 del 21/09/2017	4	2	1	3	361	250,00
1456/2017	12/10/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine DT - 724 / 2017 del 10/10/2017	4	2	1	3	361	250,00
100827058/2017	14/11/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 801 / 2017 del 14/11/2017	4	2	1	3	361	250,00
100827130/2017	28/11/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	4	2	1	3	361	200,00
100827189/2017	05/12/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 861 / 2017 del 30/11/2017	4	2	1	3	361	200,00
100827401/2017	19/12/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 992 / 2017 del 20/12/2017	4	2	1	3	361	1.219,70
100827430/2017	20/12/2017		FORNITURA PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA E ARTICOLI TECNICI	Determine 993 / 2017 del 20/12/2017	4	2	1	3	361	300,00
100827464/2017	21/12/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 1012 / 2017 del 21/12/2017	4	2	1	3	361	300,00
100827494/2017	22/12/2017		FORNITURA MATERIALI EDILI PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ESTERNI	Determine 1027 / 2017 del 22/12/2017	4	2	1	3	361	400,00
									<b>361 Totale</b>	3.669,70
708/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	4	2	1	3	4203	400,00
1007/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 722/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4203	2.102,14
1019/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 737/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4203	636,52
1029/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 756/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4203	244,00

1002/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 752/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4203	178,05
1014/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 730/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4203	290,00
1263/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	4	2	1	3	4203	2.729,14
100827015/2017	08/11/2017		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI PRESSO SCUOLE COMUNALI	Determine 774 / 2017 del 02/11/2017	4	2	1	3	4203	789,00
100827024/2017	09/11/2017		REVISIONE POMPE ANTINCENDIO ELEMENTARE ALFIERI DI ZIANIGO	Determine 784 / 2017 del 06/11/2017	4	2	1	3	4203	817,40
100827295/2017	12/12/2017		CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE DI SCARICO DAI PLUVIALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI	Determine 910 / 2017 del 07/12/2017	4	2	1	3	4203	1.885,32
100827504/2017	22/12/2017		COIBENTAZIONE COLONNINE ANTINCENDIO E MODIFICA TUBAZIONE DI RICIRCOLO	Determine 1029 / 2017 del 22/12/2017	4	2	1	3	4203	300,00
									<b>4203 Totale</b>	<b>10.371,57</b>
526/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	4	2	1	3	4213	1.400,00
935/2017	20/04/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICO- FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE AV	Determine DT - 307 / 2017 del 19/04/2017	4	2	1	3	4213	2.200,00
100827234/2017	06/12/2017		FORNITURA E POSA DI MATERIALE DI LATTONERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	Determine 899 / 2017 del 06/12/2017	4	2	1	3	4213	1.830,00
100827242/2017	06/12/2017		INTERVENTI DI RISANAMENTO E DIPINTURA NELL'ATRIO E NEL CORRIDOIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI DI	Determine 898 / 2017 del 06/12/2017	4	2	1	3	4213	5.063,00
100827260/2017	07/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICO- FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Determine 918 / 2017 del 07/12/2017	4	2	1	3	4213	2.125,00
100827302/2017	13/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVA AD OPERE FABBRILI NELLE SCUOLE	Determine 934 / 2017 del 13/12/2017	4	2	1	3	4213	2.500,00
									<b>4213 Totale</b>	<b>15.118,00</b>
100827063/2017	15/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE MURAR	Determine 807 / 2017 del 15/11/2017	4	2	1	3	4282	845,00
100827064/2017	15/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	Determine 806 / 2017 del 15/11/2017	4	2	1	3	4282	2.155,00
									<b>4282 Totale</b>	<b>3.000,00</b>
709/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	4	2	1	3	4302	650,00
768/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	4	2	1	3	4302	156,10
976/2017	12/05/2017		Manutenzione minuta degli impianti elettrici presso edifici, scuole e impianti sportivi comunali	Determine DT - 355 / 2017 del 10/05/2017	4	2	1	3	4302	400,00
1003/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 753/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4302	150,00
1008/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 723/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4302	1.217,03

1015/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 731/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	4	2	1	3	4302	580,00
1264/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	4	2	1	3	4302	702,72
100827016/2017	08/11/2017		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI PRESSO SCUOLE COMUNALI	Determine 774 / 2017 del 02/11/2017	4	2	1	3	4302	1.200,00
100827381/2017	15/12/2017		RIPARAZIONE MOTORI E POMPE IMPIANTI RISCALADAMENTO SCUOLE COMUNALI	Determine 940 / 2017 del 14/12/2017	4	2	1	3	4302	859,00
100827396/2017	19/12/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRE	Determine 973 / 2017 del 19/12/2017	4	2	1	3	4302	1.000,00
100827506/2017	22/12/2017		COIBENTAZIONE COLONNINE ANTINCENDIO E MODIFICA TUBAZIONE DI RICIRCOLO	Determine 1029 / 2017 del 22/12/2017	4	2	1	3	4302	321,25
									<b>4302 Totale</b>	7.236,10
889/2017	05/04/2017		FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Determine DT - 270 / 2017 del 04/04/2017	4	2	1	3	4308	277,58
100827044/2017	13/11/2017		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	Determine 794 / 2017 del 10/11/2017	4	2	1	3	4308	595,00
									<b>4308 Totale</b>	872,58
185/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 800,00 PER MANUTENZIONE MEZZI DEL VERDE PUBBLI	Determine DT - 3 / 2017 del 03/01/2017	4	2	1	3	4309	300,00
527/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	4	2	1	3	4309	3.514,00
100827246/2017	06/12/2017		LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDAIA E SISTEMAZIONE CORNICIONE LATO EST DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA	Determine 900 / 2017 del 06/12/2017	4	2	1	3	4309	5.499,76
100827304/2017	13/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVA AD OPERE FABBRILI NELLE SCUOLE	Determine 934 / 2017 del 13/12/2017	4	2	1	3	4309	2.500,00
									<b>4309 Totale</b>	11.813,76
11/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	4	2	1	3	4533	70,26
25/2017	13/07/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015	Determine DT - 446 / 2015 del 06/07/2015	4	2	1	3	4533	11,28
									<b>4533 Totale</b>	81,54
1582/2016	14/12/2016		Rimborso dei consumi per l'utilizzo della palestra parrocchiale di Zianigo, Natività B.V. Maria, AA	Determine DT - 1022 / 2016 del 13/12/2016	4	2	1	4	338	1.207,01
100827459/2017	21/12/2017		RIMBORSO DEI CONSUMI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA PARROCCHIALE DI ZIANIGO "NATIVITÀ B.V. MARIA". P	Determine 1015 / 2017 del 21/12/2017	4	2	1	4	338	6.500,00
									<b>338 Totale</b>	7.707,01
1270/2017	02/08/2017		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DEL COMUNE DI MIRANO (VE) PER L'IMPOR	Determine DT - 571 / 2017 del 02/08/2017	4	2	2	2	24203	546,81
									<b>24203 Totale</b>	546,81
1178/2017	29/06/2017		Rifacimento pavimentazione della scalinata d'accesso della scuola elementare Silvio Pellico di Campo	Determine DT - 474 / 2017 del 21/06/2017	4	2	2	2	24213	4.770,20

1458/2017	12/10/2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VETRATE NELLA SEDE E NELLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI AZZOLI	Determine DT - 712 / 2017 del 03/10/2017	4	2	2	2	24213	6.100,00
1465/2017	17/10/2017		Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento presso locale deposito e refettorio della	Determine DT - 735 / 2017 del 13/10/2017	4	2	2	2	24213	3.270,00
100827005/2017	06/11/2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI	Determine 771 / 2017 del 02/11/2017	4	2	2	2	24213	3.806,40
									<b>24213 Totale</b>	17.946,60
1040/2017	22/05/2017		ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO E PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MOBILFE	Determine DT - 350 / 2017 del 09/05/2017	4	2	2	2	24309	110,73
1243/2017	21/07/2017		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MIRANO (VE) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO	Determine DT - 537 / 2017 del 20/07/2017	4	2	2	2	24309	52,62
									<b>24309 Totale</b>	163,35
73/2017	07/11/2016		Impegno di spesa per la refezione scolastica - anni solari 2017 e 2018	Determine DT - 813 / 2016 del 03/11/2016	4	6	1	3	395	26.283,63
									<b>395 Totale</b>	26.283,63
74/2017	07/11/2016		Impegno di spesa per la refezione scolastica - anni solari 2017 e 2018	Determine DT - 813 / 2016 del 03/11/2016	4	6	1	3	4201	89.704,82
									<b>4201 Totale</b>	89.704,82
788/2017	20/03/2017		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2017 /2018: periodo dal 25/9/2017 al 01/06/2018. DETERMINA	Determine DT - 203 / 2017 del 18/03/2017	4	6	1	3	4521	29.010,04
									<b>4521 Totale</b>	29.010,04
100827461/2017	21/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRANO 1 E MIRANO 2, AGLI ISTITUTI SUPERIO	Determine 1014 / 2017 del 21/12/2017	4	6	1	4	422	18.000,00
100827615/2017	29/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E GLI ISTITUTI SECONDARI DI	Determine 1075 / 2017 del 29/12/2017	4	6	1	4	422	4.000,00
100827620/2017	29/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRANO 1 E MIRANO 2, PER LA R	Determine 1081 / 2017 del 29/12/2017	4	6	1	4	422	1.250,00
									<b>422 Totale</b>	23.250,00
1504/2016	05/12/2016		EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CIRCOLI/ PARROCCHIE DELLE FRAZIONI CHE HANNO REALIZZATO I CEN	Determine DT - 948 / 2016 del 01/12/2016	4	6	1	4	4516	333,33
									<b>4516 Totale</b>	333,33
937/2014	30/06/2014		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA SCUOLA MATERNA "WOLF FERRARI" DI MIRANO - Aggiudicazione	Determine DT - 445 / 2014 del 27/06/2014	4	6	2	2	24215	529,10
									<b>24215 Totale</b>	529,10
100827375/2017	15/12/2017		ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DAL CONTRIBUTO STATALE, TRASFERITO AL COM	Determine 961 / 2017 del 15/12/2017	4	7	1	4	4527	16.439,71
									<b>4527 Totale</b>	16.439,71
377/2017	13/01/2017		ACQUA VILLA BIANCHINI 2017	SO -	5	1	1	3	5127	193,02
376/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA VILLA BIANCHINI 2017	SO -	5	1	1	3	5127	1.200,78
									<b>5127 Totale</b>	1.393,80
100049002/2017	08/06/2017	49/2017	: Interventi mirati al miglioramento dell'accessibilità del Parco Storico Belvedere, XXV Aprile e	Determine DT - 424 / 2017 del 05/06/2017	5	1	2	2	29623	547,99

									<b>29623 Totale</b>	547,99
676/2017	31/12/2016		(EX 701/2016 REIMP) DIPENDENTI DIVERSI - Interventi mirati al miglioramento dell'accessibilità del P	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	5	1	2	2	29624	2.191,96
									<b>29624 Totale</b>	2.191,96
318/2017	10/01/2017		TELEFONE BIBLIOTECA 2017	SO -	5	2	1	3	443	200,00
317/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2017	SO -	5	2	1	3	443	974,24
									<b>443 Totale</b>	1.174,24
850/2017	27/03/2017		Acquisto di libri e materiale audiovisivo per la Biblioteca comunale presso la ditta Internet Book S	Determine DT - 230 / 2017 del 23/03/2017	5	2	1	3	448	759,84
1278/2017	08/08/2017		Acquisto di libri per la Biblioteca comunale presso Carthusia Edizioni srl. Impegno di spesa	Determine DT - 391 / 2017 del 23/05/2017	5	2	1	3	448	351,84
1429/2017	02/10/2017		Acquisto di libri per la Biblioteca comunale presso il Centro Biblioteche Lovat. Impegno di spesa	Determine DT - 702 / 2017 del 29/09/2017	5	2	1	3	448	998,81
1499/2017	27/10/2017		Acquisto di libri per la Biblioteca comunale presso la Libreria Mondadori di Mirano. Impegno di spesa	Determine DT - 770 / 2017 del 27/10/2017	5	2	1	3	448	648,00
100827365/2017	15/12/2017		INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 770 DEL 27/10/2017 DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER L	Determine 962 / 2017 del 15/12/2017	5	2	1	3	448	344,37
									<b>448 Totale</b>	3.102,86
959/2017	08/05/2017		Attività di promozione della lettura della Biblioteca Comunale. Impegno di spesa per la realizzazione	Determine DT - 330 / 2017 del 28/04/2017	5	2	1	3	452	250,00
100827076/2017	17/11/2017		ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE	Determine 819 / 2017 del 17/11/2017	5	2	1	3	452	375,00
									<b>452 Totale</b>	625,00
20/2017	13/07/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015	Determine DT - 446 / 2015 del 06/07/2015	5	2	1	3	461	315,00
195/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	5	2	1	3	461	397,21
									<b>461 Totale</b>	712,21
1479/2014	12/11/2014		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per il servizio di fornitura di un presidio antincen	Determine DT - 853 / 2014 del 11/11/2014	5	2	1	3	467	335,50
1601/2014	04/12/2014		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per il servizio di fornitura di un presidio antincen	Determine DT - 976 / 2014 del 04/12/2014	5	2	1	3	467	164,70
545/2016	09/03/2016		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per un servizio di presidio antincendio nella giornata	Determine DT - 154 / 2016 del 03/03/2016	5	2	1	3	467	164,70
1377/2016	09/11/2016		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per un servizio di presidio antincendio nella giornata	Determine DT - 823 / 2016 del 08/11/2016	5	2	1	3	467	164,70
76/2017	14/11/2016		Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di tras	Determine DT - 833 / 2016 del 10/11/2016	5	2	1	3	467	93,50
1517/2016	05/12/2016		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per un servizio di presidio antincendio nella giornata	Determine DT - 959 / 2016 del 02/12/2016	5	2	1	3	467	128,10
									<b>467 Totale</b>	1.051,20
31/2017	17/09/2015		AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI REFERENCE BIBLOG	Determine DT - 632 / 2015 del 17/09/2015	5	2	1	3	5103	27.230,20

1202/2017	06/07/2017		ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL REFERENCE BIBLIOGRAFICO E ASSISTENZA AL PUBBL	Determine DT - 499 / 2017 del 06/07/2017	5	2	1	3	5103	1.400,00
									<b>5103 Totale</b>	28.630,20
154/2017	28/12/2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B. DETERMINA A CONTRA	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	5	2	1	3	5104	4.554,75
									<b>5104 Totale</b>	4.554,75
873/2017	31/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017. ¿ Acquisito in MEPA	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	5	2	1	3	5108	50,00
878/2017	31/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017. ¿ Acquisito in MEPA	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	5	2	1	3	5108	57,00
879/2017	31/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017. ¿ Acquisito in MEPA	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	5	2	1	3	5108	669,00
977/2017	12/05/2017		Manutenzione minuta degli impianti elettrici presso edifici, scuole e impianti sportivi comunali	Determine DT - 355 / 2017 del 10/05/2017	5	2	1	3	5108	255,00
									<b>5108 Totale</b>	1.031,00
80/2017	21/11/2016		SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI DEI CORSI UNIVERSITA' APERTA A.S. 2016 - 2017. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA	Determine DT - 875 / 2016 del 17/11/2016	5	2	1	3	5114	892,78
1439/2017	05/10/2017		SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI DEI CORSI UNIVERSITA' APERTA A.S. 2017-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO	Determine DT - 710 / 2017 del 02/10/2017	5	2	1	3	5114	1.735,36
									<b>5114 Totale</b>	2.628,14
375/2017	13/01/2017		INTERNET BIBLIOTECA 2017	SO -	5	2	1	3	5118	388,04
									<b>5118 Totale</b>	388,04
482/2017	13/02/2017		Mostra fotografica promossa dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Impegno di spesa.	Determine DT - 106 / 2017 del 09/02/2017	5	2	1	3	5121	375,00
									<b>5121 Totale</b>	375,00
100827249/2017	06/12/2017		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA	Determine 872 / 2017 del 05/12/2017	5	2	1	3	5122	1.000,00
									<b>5122 Totale</b>	1.000,00
484/2017	13/02/2017		ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMP	Determine DT - 103 / 2017 del 09/02/2017	5	2	1	3	5126	808,00
100827293/2017	12/12/2017		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DELLE RIVISTE DELLA BIBL	Determine 210 / 2017 del 12/12/2017	5	2	1	3	5126	2.736,49
									<b>5126 Totale</b>	3.544,49
378/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CENT.ATT. CULTURALI 2017	SO -	5	2	1	3	5211	1.244,41
380/2017	13/01/2017		ACQUA CENT.ATT. CULTURALI 2017	SO -	5	2	1	3	5211	188,89
379/2017	13/01/2017		GAS CENT.ATT. CULTURALI 2017	SO -	5	2	1	3	5211	4.886,29
381/2017	13/01/2017		TELEFONO CENT.ATT. CULTURALI 2017	SO -	5	2	1	3	5211	21,52
									<b>5211 Totale</b>	6.341,11
384/2017	13/01/2017		TELEFONO VILLA XXV APRILE 2017	SO -	5	2	1	3	5212	36,64
382/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA VILLA XXV APRILE 2017	SO -	5	2	1	3	5212	283,43
383/2017	13/01/2017		ACQUA VILLA XXV APRILE 2017	SO -	5	2	1	3	5212	46,16
									<b>5212 Totale</b>	366,23
385/2017	13/01/2017		TELERISCALDAMENTO TEATRO VIA VITTORIA 2017	SO -	5	2	1	3	5234	15.915,92
386/2017	13/01/2017		ACQUA TEATRO VIA VITTORIA 2017	SO -	5	2	1	3	5234	914,98

387/2017	13/01/2017		TELEFONO TEATRO VIA VITTORIA 2017	SO -	5	2	1	3	5234	600,19
									<b>5234 Totale</b>	17.431,09
514/2017	22/02/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico ubicati presso Teatro di Mirano e Teatro di Vill	Determine DT - 133 / 2017 del 21/02/2017	5	2	1	3	5235	918,66
516/2017	22/02/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico ubicati presso Teatro di Mirano e Teatro di Vill	Determine DT - 133 / 2017 del 21/02/2017	5	2	1	3	5235	1.698,44
848/2017	27/03/2017		Gestione, manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici a servizio del Cinema Teatro di via d	Determine DT - 232 / 2017 del 24/03/2017	5	2	1	3	5235	12.663,42
100827047/2017	13/11/2017		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI PRESSO EDIFICI E TEATRI COM	Determine 795 / 2017 del 13/11/2017	5	2	1	3	5235	1.050,00
100827143/2017	30/11/2017		RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL TEATRO DI VIA DELLA VITTORIA	Determine 868 / 2017 del 04/12/2017	5	2	1	3	5235	270,84
100827235/2017	06/12/2017		SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA PRESSO IL TEATRO COMUNALE	Determine 920 / 2017 del 07/12/2017	5	2	1	3	5235	1.725,41
100827410/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 976 / 2017 del 19/12/2017	5	2	1	3	5235	940,00
									<b>5235 Totale</b>	19.266,77
1115/2017	13/06/2017		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del CINEMA TEATR	Determine DT - 442 / 2017 del 09/06/2017	5	2	1	3	5236	1.571,36
100827099/2017	20/11/2017		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEL CINEMA TEATRO DI MIRANO IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI, MUSICA	Determine 844 / 2017 del 23/11/2017	5	2	1	3	5236	1.966,76
									<b>5236 Totale</b>	3.538,12
469/2017	08/02/2017		Ricarica di estintori e fornitura presidi antincendio vari presso il Teatro di Mirano	Determine DT - 97 / 2017 del 08/02/2017	5	2	1	3	5240	1.551,84
1407/2017	26/09/2017		Fornitura di materiale semilavorato in acciaio in varie misure e spessori	Determine DT - 687 / 2017 del 26/09/2017	5	2	1	3	5240	300,00
100827060/2017	14/11/2017		FORNITURA DI PICCOLA UTENSILERIA MECCANICA ED ARTICOLI TECNICI	Determine 801 / 2017 del 14/11/2017	5	2	1	3	5240	98,00
100827131/2017	28/11/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	5	2	1	3	5240	200,00
									<b>5240 Totale</b>	2.149,84
1608/2014	04/12/2014		Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico all'Associazione Culturale Circolo 15	Determine DT - 981 / 2014 del 04/12/2014	5	2	1	4	470	200,00
1661/2014	17/12/2014		Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico al "Consorzio tutela Radicchio Rosso	Determine DT - 1029 / 2014 del 16/12/2014	5	2	1	4	470	200,00
533/2016	03/03/2016		Impegno di spesa anno 2016 a fronte dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del	Determine DT - 135 / 2016 del 26/02/2016	5	2	1	4	470	1.000,00
1658/2016	19/12/2016		Impegno di spesa per l'erogazione dei contributi economici anno 2016 per la partecipazione e collabo	Determine DT - 1048 / 2016 del 15/12/2016	5	2	1	4	470	200,00
100827427/2017	20/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 4.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1023 / 2017 del 21/12/2017	5	2	1	4	470	4.000,00
100827439/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 2.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1022 / 2017 del 21/12/2017	5	2	1	4	470	2.000,00
100827445/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1019 / 2017 del 21/12/2017	5	2	1	4	470	1.000,00
100827453/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 600,00.= CONCESSO CON DELIBERAZION	Determine 1017 / 2017 del 21/12/2017	5	2	1	4	470	600,00

100827457/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 300,00.= CONCESSO CON DELIBERAZION	Determine 1016 / 2017 del 21/12/2017	5	2	1	4	470	300,00
100827489/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 800,00.= CONCESSO CON DELIBERAZION	Determine 1033 / 2017 del 22/12/2017	5	2	1	4	470	800,00
100827497/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1032 / 2017 del 22/12/2017	5	2	1	4	470	500,00
100827498/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1032 / 2017 del 22/12/2017	5	2	1	4	470	500,00
100827499/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1032 / 2017 del 22/12/2017	5	2	1	4	470	250,00
100827507/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1031 / 2017 del 22/12/2017	5	2	1	4	470	1.000,00
									<b>470 Totale</b>	12.550,00
100827619/2017	29/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARROCCHIA DI "SAN MICHELE ARCANGELO" DI MIRANO.	Determine 1076 / 2017 del 29/12/2017	5	2	1	4	477	5.000,00
									<b>477 Totale</b>	5.000,00
100827613/2017	29/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.997,28.= A FAVORE DELL'ASSOCIAZI	Determine 1073 / 2017 del 29/12/2017	5	2	1	4	5151	1.997,28
									<b>5151 Totale</b>	1.997,28
100827314/2017	14/12/2017		ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE CHIESE	Determine 957 / 2017 del 15/12/2017	5	2	2	3	835	4.538,00
									<b>835 Totale</b>	4.538,00
100827306/2017	13/12/2017		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA P	Determine 954 / 2017 del 15/12/2017	5	2	2	3	836	6.221,60
100827310/2017	14/12/2017		URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI ALLE CHIESE	Determine 955 / 2017 del 15/12/2017	5	2	2	3	836	10.000,00
100827311/2017	14/12/2017		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA P	Determine 956 / 2017 del 15/12/2017	5	2	2	3	836	5.854,15
									<b>836 Totale</b>	22.075,75
1515/2016	05/12/2016		Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici co	Determine DT - 968 / 2016 del 05/12/2016	6	1	1	3	626	343,43
861/2017	30/03/2017		Sostituzione del rifasatore presso la piscina comunale	Determine DT - 248 / 2017 del 29/03/2017	6	1	1	3	626	1.329,80
1333/2017	12/09/2017		FORNITURA SEDUTE IN PLASTICA PER LA SOSTITUZIONE DELLE STESSE DANNEGGIATE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO D	Determine DT - 635 / 2017 del 08/09/2017	6	1	1	3	626	431,39
1457/2017	12/10/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI	Determine DT - 724 / 2017 del 10/10/2017	6	1	1	3	626	209,00
100827111/2017	23/11/2017		FORNITURA BATTERIE PER IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PISCINA COMUNALE	Determine 843 / 2017 del 23/11/2017	6	1	1	3	626	297,19
100827190/2017	05/12/2017		FORNITURA MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 861 / 2017 del 30/11/2017	6	1	1	3	626	200,00
100827223/2017	06/12/2017		FORNITURA SABBIA SU CAMPO SPORTIVO SITO A BALLÒ	Determine 895 / 2017 del 06/12/2017	6	1	1	3	626	488,00

100827442/2017	21/12/2017		FORNITURA IN OPERA DI UNO SCAMBIATORE TERMICO DEL BOLLITORE POSTO PRESSO LO SPOGLIATOIO PICCOLO DEI	Determine 1006 / 2017 del 21/12/2017	6	1	1	3	626	963,80
100827500/2017	22/12/2017		RIPARAZIONE DI UN CONTROLLORE DI POTENZA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PARTI GUASTE	Determine 1030 / 2017 del 22/12/2017	6	1	1	3	626	502,88
									<b>626 Totale</b>	4.765,49
331/2017	10/01/2017		GAS IMPIANTI SPORTIVI 2017	SO -	6	1	1	3	627	8.628,84
332/2017	10/01/2017		ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 2017	SO -	6	1	1	3	627	4.436,30
330/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2017	SO -	6	1	1	3	627	10.584,83
									<b>627 Totale</b>	23.649,97
388/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. BASE 2017	SO -	6	1	1	3	6203	1.089,57
									<b>6203 Totale</b>	1.089,57
710/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	6	1	1	3	6205	400,00
769/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	6	1	1	3	6205	211,98
979/2017	12/05/2017		Manutenzione minuta degli impianti elettrici presso edifici, scuole e impianti sportivi comunali	Determine DT - 355 / 2017 del 10/05/2017	6	1	1	3	6205	800,00
983/2017	16/05/2017		Sostituzione di due elementi danneggiati della caldaia in ghisa ubicata presso il Pattinodromo di Sc	Determine DT - 359 / 2017 del 12/05/2017	6	1	1	3	6205	1.525,00
1009/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 725/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	6	1	1	3	6205	1.217,02
1028/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 755/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	6	1	1	3	6205	243,00
1265/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	6	1	1	3	6205	2.641,30
1486/2017	23/10/2017		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DEL CAMPO DA CALCIO DI BALLO	Determine DT - 762 / 2017 del 20/10/2017	6	1	1	3	6205	5.011,76
100827034/2017	10/11/2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON STESURA DI ALLUMINIO LIQUIDO SULLA COPERTURA PALESTRA DI VIA VI	Determine 796 / 2017 del 13/11/2017	6	1	1	3	6205	4.270,00
100827046/2017	13/11/2017		SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI INTERRATE DI ASPIRAZIONE E MANDATA DALLA RISERVA IDRICA PRESSO LA PISCI	Determine 799 / 2017 del 14/11/2017	6	1	1	3	6205	3.025,60
100827109/2017	23/11/2017		MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PLATEATICO POSTI NEI SOTTERRANEI DEL	Determine 836 / 2017 del 23/11/2017	6	1	1	3	6205	4.697,00
100827245/2017	06/12/2017		LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA PALESTRA DI VIA VILLAFRANCA	Determine 919 / 2017 del 07/12/2017	6	1	1	3	6205	5.923,10
100827502/2017	22/12/2017		COIBENTAZIONE COLONNINE ANTINCENDIO E MODIFICA TUBAZIONE DI RICIRCOLO	Determine 1029 / 2017 del 22/12/2017	6	1	1	3	6205	320,07
									<b>6205 Totale</b>	30.285,83
832/2016	12/05/2016		Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per una nuova attivazione straordinaria di energia e	Determine DT - 334 / 2016 del 06/05/2016	6	1	1	3	6311	32,55
1483/2017	20/10/2017		STUDIOSAN SNC (PD) ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PER EURO 300,00	Determine DT - 754 / 2017 del 19/10/2017	6	1	1	3	6311	299,39
									<b>6311 Totale</b>	331,94

1657/2014	17/12/2014		Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico all'associazione sportiva dilettantis	Determine DT - 1034 / 2014 del 16/12/2014	6	1	1	4	633	700,00
100827519/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 3.000,00.= CONCESSO	Determine 1063 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	633	3.000,00
100827520/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 3.000,00.= CONCESSO	Determine 1062 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	633	3.000,00
100827521/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 1.000,00.= CONCESSO	Determine 1061 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	633	1.000,00
									<b>633 Totale</b>	7.700,00
20600/2008	18/12/2008		(EX 2060) G.S.S.S.CALTENIGO - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ANNO 2008	Determine DT - 1563 / 2008 del 18/12/2008	6	1	1	4	6300	1.018,55
12530/2009	18/12/2009		(EX 1253) BENEFICIARI DIVERSI - CONTRIBUTI ECONOMICI FESTA DELLO SPORT	Determine DT - 1150 / 2009 del 14/12/2009	6	1	1	4	6300	600,00
1449/2017	10/10/2017		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico concesso con deliberazione di G	Determine DT - 720 / 2017 del 10/10/2017	6	1	1	4	6300	1.100,00
									<b>6300 Totale</b>	2.718,55
690/2017	06/03/2017		Impegno di spesa per la concessione di un economico alle associazioni sportive dilettantistiche UNIO	Determine DT - 171 / 2017 del 03/03/2017	6	1	1	4	6306	5.000,00
689/2017	06/03/2017		Impegno di spesa per la concessione di un economico alle associazioni sportive dilettantistiche UNIO	Determine DT - 171 / 2017 del 03/03/2017	6	1	1	4	6306	4.405,14
									<b>6306 Totale</b>	9.405,14
1137/2017	21/06/2017		Progetto di valorizzazione e conservazione degli impianti sportivi scolastici comunali legato alla P	Determine DT - 469 / 2017 del 20/06/2017	6	1	1	4	6309	8.200,00
1139/2017	22/06/2017		Progetto di valorizzazione e conservazione degli impianti sportivi scolastici comunali legato alla P	Determine DT - 470 / 2017 del 20/06/2017	6	1	1	4	6309	3.800,00
									<b>6309 Totale</b>	12.000,00
1567/2015	18/12/2015		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 949 / 2015 del 17/12/2015	6	1	1	4	6310	907,36
1591/2016	14/12/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 1030 / 2016 del 13/12/2016	6	1	1	4	6310	2.972,83
1594/2016	14/12/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 1030 / 2016 del 13/12/2016	6	1	1	4	6310	67,47
1400/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 685 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6310	3.093,11
1402/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 685 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6310	292,75
1403/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per attività sportive giovanili	Determine DT - 685 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6310	70,66
									<b>6310 Totale</b>	7.404,18
5289/2012	14/12/2012		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTO SCUOLA 2011/2012	Determine DT - 969 / 2012 del 14/12/2012	6	1	1	4	6313	7.043,20
2864/2013	20/12/2013		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per l'attivazione del "	Determine DT - 1101 / 2013 del 20/12/2013	6	1	1	4	6313	420,29
2869/2013	20/12/2013		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per l'attivazione del "	Determine DT - 1101 / 2013 del 20/12/2013	6	1	1	4	6313	1.067,95
2861/2013	20/12/2013		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per l'attivazione del "	Determine DT - 1101 / 2013 del 20/12/2013	6	1	1	4	6313	2.073,89

2866/2013	20/12/2013		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per l'attivazione del "	Determine DT - 1101 / 2013 del 20/12/2013	6	1	1	4	6313	1.185,08
1582/2014	04/12/2014		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per la realizzazione de	Determine DT - 951 / 2014 del 02/12/2014	6	1	1	4	6313	1.245,55
1584/2014	04/12/2014		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici concessi per la realizzazione de	Determine DT - 951 / 2014 del 02/12/2014	6	1	1	4	6313	627,07
1640/2014	12/12/2014		Integrazione della determinazione dirigenziale n. 951 del 02/12/2014: "Impegno di spesa, liquidazion	Determine DT - 1010 / 2014 del 11/12/2014	6	1	1	4	6313	1.065,16
1417/2015	24/11/2015		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "Proge	Determine DT - 805 / 2015 del 17/11/2015	6	1	1	4	6313	684,32
1415/2015	24/11/2015		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "Proge	Determine DT - 805 / 2015 del 17/11/2015	6	1	1	4	6313	3.053,78
1381/2016	09/11/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del PROGETT	Determine DT - 821 / 2016 del 08/11/2016	6	1	1	4	6313	605,01
1378/2016	09/11/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del PROGETT	Determine DT - 821 / 2016 del 08/11/2016	6	1	1	4	6313	2.929,97
1380/2016	09/11/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del PROGETT	Determine DT - 821 / 2016 del 08/11/2016	6	1	1	4	6313	1.037,16
1394/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "PROGET	Determine DT - 684 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6313	710,64
1392/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "PROGET	Determine DT - 684 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6313	3.205,78
1395/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "PROGET	Determine DT - 684 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6313	1.287,05
1396/2017	26/09/2017		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del "PROGET	Determine DT - 684 / 2017 del 26/09/2017	6	1	1	4	6313	844,87
									<b>6313 Totale</b>	<b>29.086,77</b>
100827522/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1060 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6317	1.000,00
									<b>6317 Totale</b>	<b>1.000,00</b>
20590/2008	18/12/2008		(EX 2059) G.S.S.S.CALTENIGO - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ANNO 2008	Determine DT - 1563 / 2008 del 18/12/2008	6	1	1	4	6320	181,45
12630/2009	21/12/2009		(EX 1263) BENEFICIARI DIVERSI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFEST.PER L'ANNO2009	Determine DT - 1158 / 2009 del 15/12/2009	6	1	1	4	6320	600,00
1549/2016	06/12/2016		Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici anno 2016 per la promozione e or	Determine DT - 1002 / 2016 del 06/12/2016	6	1	1	4	6320	1.000,00
100827523/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1059 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	1.500,00
100827524/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1059 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	1.500,00
100827525/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1059 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	750,00
100827526/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1059 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	750,00
100827527/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMU	Determine 1059 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	1.500,00

100827528/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 1.000,00.= CONCESSO	Determine 1058 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	1.000,00
100827529/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 3.250,00.= CONCESSO	Determine 1057 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	3.250,00
100827530/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 750,00.= CONCESSO CON DELIBERAZION	Determine 1056 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	750,00
100827531/2017	22/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00.= CONCESSO CON DELIBERAZI	Determine 1055 / 2017 del 28/12/2017	6	1	1	4	6320	1.000,00
100827621/2017	29/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI € 1.500,00.= CONCESSO	Determine 1079 / 2017 del 29/12/2017	6	1	1	4	6320	1.500,00
									<b>6320 Totale</b>	15.281,45
812/2017	31/12/2016		(EX 116/2016 REIMP) Riparazione di tre serramenti presso la palestra di via Villafranca nonché sosti	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	6	1	2	2	26200	13.228,77
1288/2017	09/08/2017		Sostituzione caldaia presso il Bocciodromo di Scaltenigo	Determine DT - 586 / 2017 del 08/08/2017	6	1	2	2	26200	3.830,80
100827440/2017	21/12/2017		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO DOSATORE DI POLIFOSFATI PRESSO LO SPOGLIATOIO GRANDE DEI CAMPI TE	Determine 1005 / 2017 del 21/12/2017	6	1	2	2	26200	4.226,96
									<b>26200 Totale</b>	21.286,53
816/2017	31/12/2016		(EX 115/2016 REIMP) Riparazione di tre serramenti presso la palestra di via Villafranca nonché sosti	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	6	1	2	2	26201	449,24
									<b>26201 Totale</b>	449,24
817/2017	31/12/2016		(EX 117/2016 REIMP) Riparazione di tre serramenti presso la palestra di via Villafranca nonché sosti	GC - 600 / 2016 del 31/12/2016	6	1	2	2	26224	3.000,00
									<b>26224 Totale</b>	3.000,00
239/2017	05/01/2017		STIPENDI PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	SO -	8	1	1	1	9100	15.952,43
									<b>9100 Totale</b>	15.952,43
240/2017	05/01/2017		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA	SO -	8	1	1	1	9101	4.538,00
									<b>9101 Totale</b>	4.538,00
242/2017	05/01/2017		IRAP SU STIPENDI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO E URBANISTICA	SO -	8	1	1	2	9105	1.486,21
									<b>9105 Totale</b>	1.486,21
319/2017	10/01/2017		ENERGIA EL. MANUT. ARGINI FIUMI ANNO 2017	SO -	8	1	1	3	491	1.313,49
									<b>491 Totale</b>	1.313,49
320/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLL. 2017	SO -	8	1	1	3	492	2.250,00
									<b>492 Totale</b>	2.250,00
100827540/2017	27/12/2017		IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTO COPIE E STAMPE ANNO 2017 PER EURO 2.500,00.= ALLA DITTA DMS GROUP SRL.	Determine 1041 / 2017 del 22/12/2017	8	1	1	3	9110	300,00
									<b>9110 Totale</b>	300,00
26/2017	13/07/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015	Determine DT - 446 / 2015 del 06/07/2015	8	1	1	3	9112	91,89
207/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	8	1	1	3	9112	300,00
									<b>9112 Totale</b>	391,89

155/2017	28/12/2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B. DETERMINA A CONTRA	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	8	1	1	3	9116	3.500,00
									<b>9116 Totale</b>	3.500,00
100827355/2017	14/12/2017		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI AREA 2 – DITTA ELIOTECNICA	Determine 964 / 2017 del 18/12/2017	8	1	1	3	9682	497,76
									<b>9682 Totale</b>	497,76
100827364/2017	14/12/2017	1496/2017	DITTA CRISEL SRL – VIA CLIVO DI CINNA 196 - ROMA (RM) - AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE AD ALTA	Determine 965 / 2017 del 18/12/2017	8	1	2	2	29117	13.908,00
									<b>29117 Totale</b>	13.908,00
100827103/2017	22/11/2017		RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA LUNEO N.65	Determine 839 / 2017 del 23/11/2017	8	2	1	3	9200	219,60
100827129/2017	28/11/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	8	2	1	3	9200	157,40
									<b>9200 Totale</b>	377,00
100827417/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 976 / 2017 del 19/12/2017	8	2	1	3	9201	1.500,00
									<b>9201 Totale</b>	1.500,00
13/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	8	2	1	3	9206	180,00
27/2017	13/07/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015	Determine DT - 446 / 2015 del 06/07/2015	8	2	1	3	9206	79,48
780/2017	20/03/2017		ACQUISTO TIMBRI, MODULISTICA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPE	Determine DT - 200 / 2017 del 16/03/2017	8	2	1	3	9206	250,00
									<b>9206 Totale</b>	509,48
100827633/2017	29/12/2017		REIMP 2017 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI ALCUNE AREE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE	Determine 930 / 2017 del 12/12/2017	9	1	2	2	29404	37,00
									<b>29404 Totale</b>	37,00
100827156/2017	05/12/2017		INTERVENTI ANTIPARASSITARI AL FINE DI SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE, NELLE AREE VERDI	Determine 876 / 2017 del 05/12/2017	9	2	1	3	9622	1.047,98
100827161/2017	05/12/2017		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TRATTAMENTO PREVENTIVO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO PER MEZZO DI INIE	Determine 874 / 2017 del 05/12/2017	9	2	1	3	9622	1.952,00
									<b>9622 Totale</b>	2.999,98
2744/2013	16/12/2013		OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI RELATIVO ALL'ANNO 2013 - LEGGE N. 281 DEL 14.08.9	Determine DT - 1022 / 2013 del 13/12/2013	9	2	1	4	494	4.332,58
683/2017	03/03/2017		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL'ENPA E ENTE NAZIONALE	Determine DT - 146 / 2017 del 28/02/2017	9	2	1	4	494	5.096,78
									<b>494 Totale</b>	9.429,36
100827383/2017	18/12/2017		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA GESTIONE	Determine 967 / 2017 del 18/12/2017	9	2	1	4	9653	1.500,00
									<b>9653 Totale</b>	1.500,00
342/2016	29/01/2016		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFE	Determine DT - 61 / 2016 del 28/01/2016	9	3	1	3	9502	12.048,09
447/2017	30/01/2017		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFE	Determine 250 / 2017 del 15/12/2017	9	3	1	3	9502	743.522,01

									<b>9502 Totale</b>	755.570,10
100827370/2017	15/12/2017		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 AL CONSIGLIO DI BACINO "VENEZIA AMBIENTE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	Determine 953 / 2017 del 15/12/2017	9	3	1	4	9503	15.873,60
									<b>9503 Totale</b>	15.873,60
324/2017	10/01/2017		ACQUA FONTANE 2017	SO -	9	4	1	3	537	2.681,33
									<b>537 Totale</b>	2.681,33
763/2017	15/03/2017		Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2017	Determine DT - 188 / 2017 del 14/03/2017	9	4	1	3	9402	1.073,60
1022/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 740/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	9	4	1	3	9402	2.824,30
									<b>9402 Totale</b>	3.897,90
186/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - EURO 800.00 PER MANUTENZIONE MEZZI DEL VERDE PUBBLI	Determine DT - 3 / 2017 del 03/01/2017	9	5	1	3	616	383,00
100827065/2017	15/11/2017		FORNITURA DI CONCIMI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE ED IL CORRETTO MANTENIMENTO DELLE PIANTE SITE NE	Determine 805 / 2017 del 15/11/2017	9	5	1	3	616	997,80
									<b>616 Totale</b>	1.380,80
532/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	9	5	1	3	9612	52.017,06
998/2017	18/05/2017		Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune attrezzature ludiche nei parchi comunali di Via Sco	Determine DT - 357 / 2017 del 11/05/2017	9	5	1	3	9612	7.265,10
1389/2017	26/09/2017		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GROTTA-CAPITELLO SITA NELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA MATERNA "ZANETTI MENE	Determine DT - 669 / 2017 del 21/09/2017	9	5	1	3	9612	590,48
100827032/2017	10/11/2017		INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA E NUOVE PIANTUMAZIONI IN OTTEMPERANZA ALLA L	Determine 797 / 2017 del 13/11/2017	9	5	1	3	9612	10.004,00
100827263/2017	07/12/2017		INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA PREVIA PREVENTIVA ANALISI STRU	Determine 917 / 2017 del 07/12/2017	9	5	1	3	9612	14.963,30
									<b>9612 Totale</b>	84.839,94
1258/2017	26/07/2017		A.V.M. SPA VENEZIA SERVIZIO AGGIUNTIVO ¿COLLEGAMENTO CIRCOLARE¿ RINNOVO SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2	Determine DT - 554 / 2017 del 25/07/2017	10	2	1	3	8331	11.066,90
1280/2017	08/08/2017		SERVIZIO AGGIUNTIVO ¿ COLLEGAMENTO CIRCOLARE ¿ CORSA AGGIUNTIVA DI COLLEGAMENTO LOCALITA¿ LUNEO E LU	Determine DT - 581 / 2017 del 07/08/2017	10	2	1	3	8331	5.544,00
									<b>8331 Totale</b>	16.610,90
1312/2017	24/08/2017		FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E MATERIALI OCCORRENTI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STR	Determine DT - 611 / 2017 del 24/08/2017	10	5	1	3	675	610,00
									<b>675 Totale</b>	610,00
869/2017	31/03/2017		DITTA CECCHINATO S.R.L. DI MIRANO - FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE OR	Determine DT - 216 / 2017 del 21/03/2017	10	5	1	3	677	1.000,00
									<b>677 Totale</b>	1.000,00

100827158/2017	05/12/2017	ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A	Determine 877 / 2017 del 05/12/2017	10	5	1	3	680	633,00
								<b>680 Totale</b>	633,00
355/2015	28/01/2015	ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE	SO -	10	5	1	3	686	11.425,76
409/2016	05/02/2016	energia el.pubblica illuminazione anno 2016	SO -	10	5	1	3	686	8.870,68
339/2017	10/01/2017	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA TEATRO 2017	SO -	10	5	1	3	686	1.722,25
338/2017	10/01/2017	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017	SO -	10	5	1	3	686	59.281,52
								<b>686 Totale</b>	81.300,21
1290/2016	17/10/2016	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Determine DT - 758 / 2016 del 14/10/2016	10	5	1	3	687	1.047,94
1510/2016	05/12/2016	Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici co	Determine DT - 968 / 2016 del 05/12/2016	10	5	1	3	687	886,59
1379/2017	26/09/2017	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	Determine DT - 665 / 2017 del 21/09/2017	10	5	1	3	687	469,67
1408/2017	26/09/2017	Fornitura di materiale semilavorato in acciaio in varie misure e spessori	Determine DT - 687 / 2017 del 26/09/2017	10	5	1	3	687	295,60
100827025/2017	09/11/2017	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER RIPARAZIONE CITOFO	Determine 787 / 2017 del 06/11/2017	10	5	1	3	687	431,15
100827160/2017	05/12/2017	ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A	Determine 877 / 2017 del 05/12/2017	10	5	1	3	687	2.453,99
100827460/2017	21/12/2017	FORNITURA DI DUE FARI A LED	Determine 1008 / 2017 del 21/12/2017	10	5	1	3	687	707,60
								<b>687 Totale</b>	6.292,54
525/2017	01/03/2017	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	10	5	1	3	8104	15.000,00
								<b>8104 Totale</b>	15.000,00
75/2016	17/11/2015	SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI ¿ STAGIONE IN	Determine DT - 756 / 2015 del 03/11/2015	10	5	1	3	8105	5.150,50
1362/2017	14/09/2017	SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI ¿ STAGIONI IN	Determine DT - 639 / 2017 del 12/09/2017	10	5	1	3	8105	8.000,00
								<b>8105 Totale</b>	13.150,50
100827490/2017	22/12/2017	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO IN VIA PARAURO CON VIA VILLAFRANCA.	Determine 1028 / 2017 del 22/12/2017	10	5	1	3	8106	366,49
								<b>8106 Totale</b>	366,49
1345/2017	13/09/2017	DITTA EUROSCAVI SRL DI MIRANO ¿ MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI PUBBLICHE E FORNIT	Determine DT - 631 / 2017 del 06/09/2017	10	5	1	3	8108	6.000,00
								<b>8108 Totale</b>	6.000,00
849/2016	19/05/2016	DITTA CHINELLATO CLAUDIO INTERVENTI INDIFFERIBILI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO	Determine DT - 356 / 2016 del 16/05/2016	10	5	1	3	8109	648,00
100/2017	22/12/2016	INTERVENTI INDIFFERIBILI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDU	Determine DT - 1055 / 2016 del 20/12/2016	10	5	1	3	8109	10.000,04

939/2017	24/04/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ¿ AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECO	Determine DT - 309 / 2017 del 20/04/2017	10	5	1	3	8109	3.000,00
984/2017	16/05/2017	Sistemazione dell¿argine sul Lusore della idrovora posta a ridosso del ponte su via Chiesa nonché pu	Determine DT - 360 / 2017 del 12/05/2017	10	5	1	3	8109	2.135,00
1289/2017	09/08/2017	DITTA VIALE NICOLA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPURGO DI FOSSI DI GUARDIA E DI SFALCIO CIGLI E SCARPAT	Determine DT - 579 / 2017 del 04/08/2017	10	5	1	3	8109	3.862,52
								<b>8109 Totale</b>	<b>19.645,56</b>
938/2017	24/04/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ¿ AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECO	Determine DT - 309 / 2017 del 20/04/2017	10	5	1	3	8124	9.017,00
1051/2017	25/05/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE	Determine DT - 392 / 2017 del 23/05/2017	10	5	1	3	8124	14.638,46
1344/2017	13/09/2017	DITTA EUROSCAVI SRL DI MIRANO ¿ MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI PUBBLICHE E FORNIT	Determine DT - 631 / 2017 del 06/09/2017	10	5	1	3	8124	9.860,00
1364/2017	15/09/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ¿ AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECO	Determine DT - 652 / 2017 del 14/09/2017	10	5	1	3	8124	14.498,77
								<b>8124 Totale</b>	<b>48.014,23</b>
50/2017	20/01/2016	appalto relativo al ¿NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO	Determine DT - 4 / 2016 del 13/01/2016	10	5	1	3	8130	8.905,76
272/2016	20/01/2016	appalto relativo al ¿NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO	Determine DT - 4 / 2016 del 13/01/2016	10	5	1	3	8130	220,94
								<b>8130 Totale</b>	<b>9.126,70</b>
1122/2017	14/06/2017	Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione	Determine DT - 454 / 2017 del 14/06/2017	10	5	1	3	8205	13.273,60
1420/2017	28/09/2017	Lavori di ripristino di due punti luce abbattuti da incidenti stradali in via Trescivoli e in via V	Determine DT - 694 / 2017 del 28/09/2017	10	5	1	3	8205	2.196,00
1423/2017	28/09/2017	Lavori di ripristino di un punto luce abbattuto da incidente stradale lungo via XX Settembre	Determine DT - 698 / 2017 del 28/09/2017	10	5	1	3	8205	671,00
1472/2017	17/10/2017	SUBENTRO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GHETTO DI SOTTO	Determine DT - 739 / 2017 del 16/10/2017	10	5	1	3	8205	32,31
1475/2017	19/10/2017	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	Determine DT - 748 / 2017 del 19/10/2017	10	5	1	3	8205	3.660,00
100827144/2017	30/11/2017	SPOSTAMENTO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VIVALDI	Determine 875 / 2017 del 05/12/2017	10	5	1	3	8205	243,75
100827447/2017	21/12/2017	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determine 1009 / 2017 del 21/12/2017	10	5	1	3	8205	3.050,00
								<b>8205 Totale</b>	<b>23.126,66</b>
970/2017	12/05/2017	DITTA BIANCO ANDREA SEGNALETICA STRADALE - MARANO VENEZIANO DI MIRA (VE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Determine DT - 344 / 2017 del 05/05/2017	10	5	1	3	8216	7.072,00
1117/2017	13/06/2017	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 del 07/02/2017 ¿ NUOVA DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI ex	Determine DT - 444 / 2017 del 09/06/2017	10	5	1	3	8216	22.920,19
1476/2017	20/10/2017	DITTA T.E.S. SPA ¿ RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DI L	Determine DT - 749 / 2017 del 19/10/2017	10	5	1	3	8216	7.989,07
								<b>8216 Totale</b>	<b>37.981,26</b>

100660001/2017	30/05/2017	660/2017	Lavori di realizzazione di Nuova passerella pedonale sul fiume Muson di collegamento tra il parco stor	Determine DT - 411 / 2017 del 29/05/2017	10	5	2	2	28120	5.776,30
100660002/2017	07/07/2017	660/2017	Lavori di realizzazione di Nuova passerella pedonale sul fiume Muson di collegamento tra il parco stor	Determine DT - 489 / 2017 del 30/06/2017	10	5	2	2	28120	3.679,52
1307/2017	21/08/2017		Affidamento incarico professionale per l'aggiornamento del progetto esecutivo oltre che il coordinam	Determine DT - 600 / 2017 del 18/08/2017	10	5	2	2	28120	3.768,48
									<b>28120 Totale</b>	13.224,30
1222/2017	13/07/2017		Assegnazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria quadro elettrico illuminazione pu	Determine DT - 507 / 2017 del 10/07/2017	10	5	2	2	28204	3.590,46
									<b>28204 Totale</b>	3.590,46
100827271/2017	07/12/2017	141/2017	COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLOCATI NELLA PIAZZA DI ZIANIGO E LUNGO VIA	Determine 878 / 2017 del 05/12/2017	10	5	2	2	28224	3.288,84
									<b>28224 Totale</b>	3.288,84
100821001/2017	20/04/2017	821/2017	DITTA LA CITTADELLA SNC DI FERARRA ANDREA & C., VIA VALLONA 98 di 35020 CODEVIGO (PD) di LAVORI DI RIF	Determine DT - 304 / 2017 del 19/04/2017	10	5	2	2	28226	6.402,85
									<b>28226 Totale</b>	6.402,85
100143003/2017	02/10/2017	143/2017	Affidamento incarico professionale per l'aggiornamento del PICIL (Piano di Illuminazione per il Cont	Determine DT - 701 / 2017 del 29/09/2017	10	5	2	2	28233	1.342,00
									<b>28233 Totale</b>	1.342,00
389/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 2017	SO -	11	1	1	3	9305	784,97
391/2017	13/01/2017		ACQUA PROTEZIONE CIVILE 2017	SO -	11	1	1	3	9305	204,92
390/2017	13/01/2017		GAS PROTEZIONE CIVILE 2017	SO -	11	1	1	3	9305	2.204,58
392/2017	13/01/2017		TELEFONO PROTEZIONE CIVILE 2017	SO -	11	1	1	3	9305	34,38
405/2017	16/01/2017		CONSUMI E CANONI CELLULARI ANNO 2017	SO -	11	1	1	3	9305	492,43
									<b>9305 Totale</b>	3.721,28
1514/2016	05/12/2016		Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici co	Determine DT - 968 / 2016 del 05/12/2016	12	1	1	3	590	500,00
1453/2017	12/10/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine DT - 724 / 2017 del 10/10/2017	12	1	1	3	590	250,00
100827091/2017	20/11/2017		FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Determine 838 / 2017 del 23/11/2017	12	1	1	3	590	200,00
									<b>590 Totale</b>	950,00
329/2017	10/01/2017		TELEFONO ASILO NIDO 2017	SO -	12	1	1	3	591	200,00
326/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2017	SO -	12	1	1	3	591	1.629,53
327/2017	10/01/2017		GAS ASILO NIDO 2017	SO -	12	1	1	3	591	6.897,74
328/2017	10/01/2017		ACQUA ASILO NIDO 2017	SO -	12	1	1	3	591	545,22
									<b>591 Totale</b>	9.272,49
711/2017	13/03/2017		Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici d	Determine DT - 183 / 2017 del 10/03/2017	12	1	1	3	10104	490,22
975/2017	12/05/2017		Manutenzione minuta degli impianti elettrici presso edifici, scuole e impianti sportivi comunali	Determine DT - 355 / 2017 del 10/05/2017	12	1	1	3	10104	300,00
1010/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 726/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	1	1	3	10104	221,28

1020/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 738/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	1	1	3	10104	212,17
1266/2017	02/08/2017		Assegnazione servizio di pulizia e manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2017-18 delle	Determine DT - 566 / 2017 del 01/08/2017	12	1	1	3	10104	351,36
100827392/2017	19/12/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determine 949 / 2017 del 14/12/2017	12	1	1	3	10104	1.500,21
100827397/2017	19/12/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRE	Determine 973 / 2017 del 19/12/2017	12	1	1	3	10104	1.050,00
									<b>10104 Totale</b>	4.125,24
530/2017	01/03/2017		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017	Determine DT - 156 / 2017 del 28/02/2017	12	1	1	3	10119	700,00
									<b>10119 Totale</b>	700,00
1/2017	01/06/2015		Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell'Asilo nido comunale L'Asilone, per i	Determine DT - 341 / 2015 del 29/05/2015	12	1	1	3	10215	67.422,06
									<b>10215 Totale</b>	67.422,06
100827289/2017	12/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI, FAMIGLIE CO	Determine 886 / 2017 del 05/12/2017	12	1	1	4	654	4.742,25
100827471/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI	Determine 1013 / 2017 del 21/12/2017	12	1	1	4	654	9.749,27
									<b>654 Totale</b>	14.491,52
100827454/2017	21/12/2017		ASILO NIDO INTERAZIENDALE "ZANETTI MENEGHINI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Determine 1018 / 2017 del 21/12/2017	12	1	1	4	10113	10.278,56
									<b>10113 Totale</b>	10.278,56
797/2017	21/03/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO L'ASILONE, CONTRIBUTO A	Determine DT - 213 / 2017 del 21/03/2017	12	1	1	4	10213	11.684,37
									<b>10213 Totale</b>	11.684,37
410/2017	16/01/2017		Affido familiare minore Z.M.E. Periodo gennaio/marzo 2017. Impegno di spesa.	Determine DT - 333 / 2017 del 02/05/2017	12	1	1	4	10436	150,57
412/2017	16/01/2017		Affido Familiare minore F.K. Impegno di spesa periodo gennaio/marzo 2017	Determine DT - 25 / 2017 del 12/01/2017	12	1	1	4	10436	501,89
									<b>10436 Totale</b>	652,46
85/2017	30/11/2016		Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione AVID e i Fiorellini ONLUS di Mirano pe	Determine DT - 923 / 2016 del 28/11/2016	12	2	1	3	652	1.598,08
									<b>652 Totale</b>	1.598,08
100827292/2017	12/12/2017		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DOVUTE ALL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA PER I SERVIZI RESI ANNO 20	Determine 897 / 2017 del 06/12/2017	12	2	1	4	653	153.044,05
									<b>653 Totale</b>	153.044,05
1203/2017	06/07/2017		Interventi per il sollievo a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità e non autosu	Determine DT - 497 / 2017 del 06/07/2017	12	2	1	4	10448	38.192,60
									<b>10448 Totale</b>	38.192,60
100827546/2017	27/12/2017		INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' SANTA CHIARA DI VENEZIA DI UN NUCLEO MAMMA-BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	Determine 1045 / 2017 del 27/12/2017	12	2	1	4	10466	367,50
									<b>10466 Totale</b>	367,50

98/2017	20/12/2016		Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servi	Determine DT - 139 / 2017 del 22/02/2017	12	3	1	3	637	53.939,79
158/2017	28/12/2016		Progetto Sollevio Alzheimer: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi e Progetto IN.TE.	Determine DT - 1106 / 2016 del 28/12/2016	12	3	1	3	637	1.199,35
									<b>637 Totale</b>	55.139,14
336/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CASA BIENO 2017	SO -	12	3	1	3	664	100,00
337/2017	10/01/2017		ACQUA CASA BIENO 2017	SO -	12	3	1	3	664	100,00
									<b>664 Totale</b>	200,00
1481/2017	20/10/2017		Acquisto di materiale d'uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego e Impegno di spesa a	Determine DT - 752 / 2017 del 19/10/2017	12	3	1	3	10404	100,00
1482/2017	20/10/2017		Acquisto di materiale d'uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego e Impegno di spesa a	Determine DT - 752 / 2017 del 19/10/2017	12	3	1	3	10404	152,55
1480/2017	20/10/2017		Acquisto di materiale d'uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego e Impegno di spesa a	Determine DT - 752 / 2017 del 19/10/2017	12	3	1	3	10404	199,52
100827358/2017	14/12/2017		CENTRO DIURNO ARCOBALENO: FORNITURA VOLANTINI E LOCANDINE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO	Determine 937 / 2017 del 14/12/2017	12	3	1	3	10404	282,44
100827386/2017	18/12/2017		CENTRO DIURNO ARCOBALENO: FORNITURA PANNELLI INGRESSO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD2215A945	Determine 969 / 2017 del 18/12/2017	12	3	1	3	10404	278,16
									<b>10404 Totale</b>	1.012,67
90/2017	06/12/2016		Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI	Determine DT - 977 / 2016 del 05/12/2016	12	3	1	3	10437	2.117,56
									<b>10437 Totale</b>	2.117,56
504/2016	24/02/2016		ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SP	Determine DT - 116 / 2016 del 18/02/2016	12	3	1	3	10439	100,00
210/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	12	3	1	3	10439	150,00
									<b>10439 Totale</b>	250,00
860/2017	30/03/2017		Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per fornitura pasti per anziani del Centro Diurno Ar	Determine DT - 251 / 2017 del 29/03/2017	12	3	1	3	10467	7.392,24
									<b>10467 Totale</b>	7.392,24
1091/2017	01/06/2017		Progetto Osservatorio sulle condizioni della popolazione anziana di Mirano e CIG n. Z7E1EC368C. Affi	Determine DT - 419 / 2017 del 31/05/2017	12	3	1	3	10468	5.000,00
									<b>10468 Totale</b>	5.000,00
100827262/2017	07/12/2017		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO. PRESA D'ATTO AGGI	Determine 905 / 2017 del 07/12/2017	12	3	1	4	656	548,55
									<b>656 Totale</b>	548,55
1542/2014	27/11/2014		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 922 / 2014 del 26/11/2014	12	3	1	4	10426	2.280,00
1710/2014	23/12/2014		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 1105 / 2014 del 22/12/2014	12	3	1	4	10426	1.360,00
716/2015	17/04/2015		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 231 / 2015 del 13/04/2015	12	3	1	4	10426	640,00
1037/2015	20/07/2015		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 459 / 2015 del 09/07/2015	12	3	1	4	10426	800,00

1313/2015	15/10/2015		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 691 / 2015 del 13/10/2015	12	3	1	4	10426	1.120,00
1500/2015	10/12/2015		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 888 / 2015 del 09/12/2015	12	3	1	4	10426	1.200,00
808/2016	29/04/2016		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 297 / 2016 del 19/04/2016	12	3	1	4	10426	120,00
1239/2016	03/10/2016		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 713 / 2016 del 29/09/2016	12	3	1	4	10426	2.120,00
1530/2016	06/12/2016		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 979 / 2016 del 05/12/2016	12	3	1	4	10426	280,00
793/2017	20/03/2017		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 194 / 2017 del 15/03/2017	12	3	1	4	10426	3.120,00
1074/2017	29/05/2017		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 406 / 2017 del 25/05/2017	12	3	1	4	10426	1.200,00
1313/2017	25/08/2017		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 613 / 2017 del 24/08/2017	12	3	1	4	10426	4.320,00
100827133/2017	29/11/2017		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO DENOMINATI IMPEGNATIVA D	Determine 857 / 2017 del 30/11/2017	12	3	1	4	10426	51.200,00
100827363/2017	14/12/2017		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO DENOMINATI IMPEGNATIVA D	Determine 950 / 2017 del 14/12/2017	12	3	1	4	10426	1.200,00
									<b>10426 Totale</b>	70.960,00
208/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	12	4	1	2	10402	1.500,00
									<b>10402 Totale</b>	1.500,00
335/2017	10/01/2017		ACQUA APP. IN LOCAZIONE 2017	SO -	12	4	1	3	645	183,46
334/2017	10/01/2017		GAS APP. IN LOCAZIONE 2017	SO -	12	4	1	3	645	885,99
333/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA APP. IN LOCAZIONE 2017	SO -	12	4	1	3	645	939,29
									<b>645 Totale</b>	2.008,74
14/2017	23/06/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	12	4	1	3	10418	147,25
28/2017	13/07/2015		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015	Determine DT - 446 / 2015 del 06/07/2015	12	4	1	3	10418	315,00
56/2017	09/03/2016		FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6	Determine DT - 161 / 2016 del 08/03/2016	12	4	1	3	10418	3.452,40
209/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	12	4	1	3	10418	982,10
539/2017	01/03/2017		ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE S.N.C. ED IMPEGNO DELLA	Determine DT - 149 / 2017 del 28/02/2017	12	4	1	3	10418	1.319,22
784/2017	20/03/2017		ACQUISTO TIMBRI, MODULISTICA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPE	Determine DT - 200 / 2017 del 16/03/2017	12	4	1	3	10418	505,29
									<b>10418 Totale</b>	6.721,26

156/2017	28/12/2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B. DETERMINA A CONTRA	Determine DT - 1102 / 2016 del 28/12/2016	12	4	1	3	10424	448,90
									<b>10424 Totale</b>	<b>448,90</b>
159/2017	30/12/2016		Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e tit	Determine DT - 1126 / 2016 del 29/12/2016	12	4	1	3	10441	4.999,98
903/2017	11/04/2017		Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione	Determine DT - 287 / 2017 del 10/04/2017	12	4	1	3	10441	64.010,60
									<b>10441 Totale</b>	<b>69.010,58</b>
393/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017	SO -	12	4	1	3	10451	360,98
394/2017	13/01/2017		GAS IMMOBILI COMUNALI 2017	SO -	12	4	1	3	10451	1.251,04
395/2017	13/01/2017		ACQUA IMMOBILI COMUNALI 2017	SO -	12	4	1	3	10451	147,50
									<b>10451 Totale</b>	<b>1.759,52</b>
100827288/2017	12/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI, FAMIGLIE CO	Determine 886 / 2017 del 05/12/2017	12	4	1	4	647	5.858,27
100827469/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI	Determine 1013 / 2017 del 21/12/2017	12	4	1	4	647	4.999,78
									<b>647 Totale</b>	<b>10.858,05</b>
196/2017	05/01/2017		IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017 EURO 22.940,00	Determine DT - 5 / 2017 del 04/01/2017	12	4	1	4	655	2.899,42
									<b>655 Totale</b>	<b>2.899,42</b>
775/2017	20/03/2017		contributo associazione Auser Mirano anno 2017	Determine DT - 195 / 2017 del 16/03/2017	12	4	1	4	10250	708,00
									<b>10250 Totale</b>	<b>708,00</b>
100827608/2017	29/12/2017		SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TSRSU- TARES, TARI) ELENCHI 2,3,4,5 DEL 2017 UFFICIO TRIBUTI.	Determine 1077 / 2017 del 29/12/2017	12	4	1	4	10415	1.384,80
									<b>10415 Totale</b>	<b>1.384,80</b>
100827287/2017	12/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI, FAMIGLIE CO	Determine 886 / 2017 del 05/12/2017	12	4	1	4	10435	5.331,70
100827470/2017	21/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI	Determine 1013 / 2017 del 21/12/2017	12	4	1	4	10435	1.554,15
									<b>10435 Totale</b>	<b>6.885,85</b>
1438/2017	05/10/2017		Progetto "Cinque pani e due pesci" anno 2017. Impegno di spesa.	Determine DT - 715 / 2017 del 05/10/2017	12	4	1	4	10456	5.000,00
									<b>10456 Totale</b>	<b>5.000,00</b>
1318/2017	01/09/2017		Progetto di Lavori di Pubblica Utilità, di cui alla DGR n. 311 del 14.3.2017: "Inserimento lavorativ	Determine DT - 624 / 2017 del 31/08/2017	12	4	1	4	10459	1.315,20
1319/2017	01/09/2017		Progetto di Lavori di Pubblica Utilità, di cui alla DGR n. 311 del 14.3.2017: "Inserimento lavorativ	Determine DT - 624 / 2017 del 31/08/2017	12	4	1	4	10459	13.161,60
									<b>10459 Totale</b>	<b>14.476,80</b>
100827167/2017	05/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI, FAMIGLIE CO	Determine 886 / 2017 del 05/12/2017	12	6	1	4	480	400,00
									<b>480 Totale</b>	<b>400,00</b>
100827285/2017	12/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI ANZIANI, FAMIGLIE CO	Determine 886 / 2017 del 05/12/2017	12	6	1	4	10425	600,00
									<b>10425 Totale</b>	<b>600,00</b>

322/2017	10/01/2017		ACQUA CIMITERI 2017	SO -	12	9	1	3	527	321,04
321/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2017	SO -	12	9	1	3	527	1.242,79
									<b>527 Totale</b>	1.563,83
505/2017	22/02/2017		Manutenzione annuale 2017 degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni	Determine DT - 126 / 2017 del 20/02/2017	12	9	1	3	529	1.600,00
									<b>529 Totale</b>	1.600,00
100827534/2017	27/12/2017		SERVIZIO FUNEBRE PER SALMA AVENTE I REQUISITI DI NON ABBIENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.F. LA MIRANE	Determine 1044 / 2017 del 27/12/2017	12	9	1	3	530	1.923,83
									<b>530 Totale</b>	1.923,83
1021/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 739/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	9	1	3	531	1.806,23
1016/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 733/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	9	1	3	531	185,24
1102/2017	07/06/2017		Ricondizionamento di blocchi loculi nei cimiteri di Scaltenigo, Vetrego e Mirano capoluogo per piano	Determine DT - 429 / 2017 del 06/06/2017	12	9	1	3	531	2.190,04
									<b>531 Totale</b>	4.181,51
1011/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 727/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	9	1	3	793	500,00
1017/2017	18/05/2017		MANUTENZIONE IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 2017 - ACQUISTO IN MEPA ex imp. 734/2017	Determine DT - 191 / 2017 del 15/03/2017	12	9	1	3	793	34,83
100827020/2017	08/11/2017		APPALTO PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A S	Determine 775 / 2017 del 02/11/2017	12	9	1	3	793	891,22
									<b>793 Totale</b>	1.426,05
396/2017	13/01/2017		ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE 2017	SO -	12	9	1	3	10504	421,46
									<b>10504 Totale</b>	421,46
506/2017	22/02/2017		Manutenzione annuale 2017 degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni	Determine DT - 126 / 2017 del 20/02/2017	12	9	1	3	10507	2.850,00
									<b>10507 Totale</b>	2.850,00
86/2017	30/11/2016		Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano	Determine DT - 929 / 2016 del 29/11/2016	12	9	1	3	10511	72.363,50
1101/2017	07/06/2017		Ricondizionamento di blocchi loculi nei cimiteri di Scaltenigo, Vetrego e Mirano capoluogo per piano	Determine DT - 429 / 2017 del 06/06/2017	12	9	1	3	10511	10.896,61
									<b>10511 Totale</b>	83.260,11
100827360/2017	14/12/2017		RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI NON UTILIZZO DELLA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI -	Determine 943 / 2017 del 14/12/2017	12	9	1	9	533	312,82
									<b>533 Totale</b>	312,82
1468/2017	17/10/2017		Realizzazione del Quarto blocco cinerari nel Cimitero di Mirano Capoluogo. Affidamento all'Impresa e	Determine DT - 738 / 2017 del 16/10/2017	12	9	2	2	210501	15.386,80
100827112/2017	23/11/2017		"NUOVI BLOCCHI CINERARI NEL CIMITERO DI SCALTENIGO". DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DIT	Determine 848 / 2017 del 24/11/2017	12	9	2	2	210501	7.314,56
									<b>210501 Totale</b>	22.701,36
341/2017	10/01/2017		ACQUA MERCATI 2017	SO -	14	2	1	3	705	454,35
340/2017	10/01/2017		ENERGIA ELETTRICA MERCATI 2017	SO -	14	2	1	3	705	3,22
									<b>705 Totale</b>	457,57

100827067/2017	16/11/2017	ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE POSIZIONATI SULLE PIAZZE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PIÙ SUCCESSIVO	Determine 817 / 2017 del 16/11/2017	14	2	1	3	11231	2.196,00
100827110/2017	23/11/2017	ASSISTENZA AL TRASPORTO STRUMENTAZIONE PER I CONCERTI DELLA FILARMONICA DI MIRANO PER N. 3 DATE FINO	Determine 847 / 2017 del 24/11/2017	14	2	1	3	11231	1.830,00
100827176/2017	05/12/2017	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DELLA VILLA XXV APRILE DI VIA MARIUTTO	Determine 894 / 2017 del 06/12/2017	14	2	1	3	11231	1.952,00
								<b>11231 Totale</b>	5.978,00
15/2017	23/06/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA P	Determine DT - 395 / 2015 del 17/06/2015	14	2	1	3	11510	99,66
								<b>11510 Totale</b>	99,66
100827544/2017	27/12/2017	VERSAMENTO ULLS 3 1/3 PROVENTI VERBALI	SO -	14	2	1	4	11506	3.000,00
								<b>11506 Totale</b>	3.000,00
1260/2017	01/08/2017	Impegno di spesa e Liquidazione acconto del contributo regionale assegnato dalla Regione Veneto con	Determine DT - 563 / 2017 del 31/07/2017	14	2	1	4	11702	17.179,78
100827448/2017	21/12/2017	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO A SALDO DALLA REGIONE VENETO CON DDR N.240/ 30.1	Determine 1010 / 2017 del 21/12/2017	14	2	1	4	11702	95.803,57
								<b>11702 Totale</b>	112.983,35
100827135/2017	29/11/2017	IMPEGNO SALDO 2017 TRASFERIMNETO UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE E LIQUIDAZIONE SALDO 2016	Determine 902 / 2017 del 06/12/2017	18	1	1	4	86	65.000,00
								<b>86 Totale</b>	65.000,00
100827254/2017	07/12/2017	versamento ritenute lavoro autonomo mese di dicembre 2017	so -	99	1	7	1	857	0,00
100827638/2017	29/12/2017	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DICEMBRE 2017		99	1	7	1	857	1.307,38
								<b>857 Totale</b>	1.307,38
100827256/2017	07/12/2017	versamento ritenute redditi d'impresa mese di dicembre 2017	so -	99	1	7	1	858	0,00
								<b>858 Totale</b>	0,00
137/2014	09/01/2014	Riscatto Cpdel Inadel	SO -	99	1	7	1	862	1.024,47
270/2016	18/01/2016	RISCATTO _ QUINZ EMANUELA RATE SCADENTI IL 31.7.2019 - MENSILE € 46.16 x N. RATE 43	SO -	99	1	7	1	862	569,15
								<b>862 Totale</b>	1.593,62
100827120/2017	27/11/2017	Versamento IVA split payment mese di novembre 2017	SO -	99	1	7	1	872	0,00
100827637/2017	29/12/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017	SO -	99	1	7	1	872	93.632,43
								<b>872 Totale</b>	93.632,43
32250/2001	31/12/2001	(EX 3225) - - REST.CAUZ.SALE PUBBLICHE CCP.	SO -	99	1	7	2	865	371,86
9520/2002	15/05/2002	(EX 952) CAUZIONE SALE - RESTITUZ.CAUZIONE SALE PUBB.CCP ANNO 2001	SO -	99	1	7	2	865	46,48
10610/2002	05/06/2002	(EX 1061) CAUZIONI USO SALE - CAUZIONE USO SALE PUBBLICHE 2002 DA RIMBORSARE-	PG - 1 / 2000 del 01/01/2000	99	1	7	2	865	127,38
22280/2004	13/09/2004	(EX 2228) CAUZIONI SALE - RESTITUZIONE DEPOSITI SALE ACC. 85/04-	SO -	99	1	7	2	865	60,98

9930/2005	06/05/2005	(EX 993) CAUZIONI SALE 05 - CAUZIONE SALE PUBBLICHE 2005ACC. 119/05-	SO -	99	1	7	2	865	247,84
30340/2005	30/12/2005	(EX 3034) SIMONATO F.LLI - SRL VIA NOALESE 38/B 30036 - S.M. DI SALA/VE - RESTITUZIONE ERRATO VERSA	SO -	99	1	7	2	865	62,00
5390/2006	24/04/2006	(EX 539) CAUZIONI SALE PUBBLICHE - CAUZIONE SALA 2006-	SO -	99	1	7	2	865	30,99
7560/2007	29/05/2007	(EX 756) CAUZIONI SALE PUBBLICHE - CAUZIONI SALE VARIE DA RIMBORSARE INCASSATE NEL 2007- ACC. N. 182	SO -	99	1	7	2	865	46,47
4810/2008	15/02/2008	(EX 481) WWF ITALIA - CANONE GARANZIA USO LOCALI EX. SCUOLA VETREGO- CAUZIONE	SO -	99	1	7	2	865	15,49
9330/2008	28/04/2008	(EX 933) CAUZIONI SALE PUBBLICHE 08 CCP 15404304 - CAUZIONI SALE DA RESTITUIRE ACC. 178/08-	SO -	99	1	7	2	865	15,49
4670/2009	18/03/2009	(EX 467) CAUZIONI SALE DA RIMBORSARE 09 - CAUZIONI SALE DA RIMB. 2009 ACC. 114/09	SO -	99	1	7	2	865	92,94
13870/2010	15/04/2010	(EX 1387) EMERGENCY C/O MARCO CAZZANIGA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATI CCP MARZO 2010 ACC.	SO -	99	1	7	2	865	15,49
4464/2011	26/08/2011	CAUZIONI SALE PUBBLICHE ANNO 2011. VEDI ACCERTAMENTO 581 DEL 01.06.2011	SO -	99	1	7	2	865	46,47
4652/2011	27/09/2011	"LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PETRARCA DI MIRAN	Determine DT - 691 / 2011 del 23/09/2011	99	1	7	2	865	19.308,74
3798/2012	23/05/2012	VIGILI - SOMME ERRONEAMENTE RISCOSE E DA RIMBORSARE. VEDI ACCERTAMENTO 473/2012	SO -	99	1	7	2	865	221,08
5317/2012	17/12/2012	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALLOGGIO N. 3 EX CASA ROICH	SO -	99	1	7	2	865	1.140,00
5388/2012	20/12/2012	RIACCREDITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. VED. ACC. 739	SO -	99	1	7	2	865	54,40
826/2013	29/03/2013	VIGILI - SOMME ERRONEAMENTE RISCOSE E DA RIMBORSARE. VEDI ACCERTAMENTO 154/2013	SO -	99	1	7	2	865	53,80
1850/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	89,00
1856/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	42,90
1859/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	37,00
1860/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	15,90
1851/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	92,90
1858/2013	20/08/2013	REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	92,50

1854/2013	20/08/2013		REINTROITO ASSEGNO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO MAND. N. 1452/2013 POLIZIA MUNICIPALE. VED. REV.	SO -	99	1	7	2	865	15,90
2904/2013	31/12/2013		RIACCREDITO ASS. TRAENZA NON RISCOSSO MANDATO N. 3696/2013 POLIZIA LOCALE. VED. ACC. N. 603	SO -	99	1	7	2	865	101,60
2903/2013	31/12/2013		RIACCREDITO ASS. TRAENZA NON RISCOSSO MANDATO N. 3695/2013 POLIZIA LOCALE. VED. ACC. N. 602	SO -	99	1	7	2	865	39,40
2905/2013	31/12/2013		RIACCREDITO ASS. TRAENZA NON RISCOSSO MANDATO N. 3694/2013 POLIZIA LOCALE. VED. ACC. N. 604	SO -	99	1	7	2	865	39,00
2906/2013	31/12/2013		RIACCREDITO ASS. TRAENZA NON RISCOSSO MANDATO N. 3693/2013 POLIZIA LOCALE. VED. ACC. N. 605	SO -	99	1	7	2	865	92,90
906/2014	26/06/2014		C.D.S. SOMME DA RESTITUIRE - VEDI ACC.TO N. 244/2014	SO -	99	1	7	2	865	93,00
1253/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. PROV. V.	SO -	99	1	7	2	865	93,30
1255/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. PROV. V.	SO -	99	1	7	2	865	58,30
1250/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. VED. AC	SO -	99	1	7	2	865	93,00
1252/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. PROV. V.	SO -	99	1	7	2	865	89,00
1251/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. PROV. V.	SO -	99	1	7	2	865	89,00
1254/2014	24/09/2014		RIACCREDITO MANDATO N. 1601- RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE CDS PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO. PROV. V.	SO -	99	1	7	2	865	175,20
759/2015	30/04/2015		C.D.S. SOMME DA RESTITUIRE ANNO 2015 - VEDI ACC. 165	SO -	99	1	7	2	865	173,50
878/2015	11/06/2015		COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI - VEDI ACC. 237/2015 DA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA	SO -	99	1	7	2	865	140,00
589/2016	17/03/2016		Pignoramento conto terzi matr. 1350	SO -	99	1	7	2	865	1.916,96
									<b>865 Totale</b>	25.538,16
1517/2015	15/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 4404/2014 NON RISCOSSO - VERSAMENTO EFFETTUATO DALL'ECONOMO. VED. ACC. N. 464	SO -	99	1	7	2	874	1.109,61
1686/2015	31/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 3562 NON RISCOSSO - RESTITUZIONE SOMME VIOLAZIONE CDS (POLIZIA LOCALE). VED. A	SO -	99	1	7	2	874	54,70
1684/2015	31/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 3561 NON RISCOSSO - RESTITUZIONE SOMME VIOLAZIONE CDS (POLIZIA LOCALE). VED. A	SO -	99	1	7	2	874	28,70
1685/2015	31/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 3562 NON RISCOSSO - RESTITUZIONE SOMME VIOLAZIONE CDS (POLIZIA LOCALE). VED. A	SO -	99	1	7	2	874	46,20

1683/2015	31/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 2067 NON RISCOSSO ASSEGNO DI SOLLIEVO (INTERVENTI SOCIALI). VED. ACC. N. 529	SO -	99	1	7	2	874	390,00
1687/2015	31/12/2015		REINTROITO MANDATO N. 3562 NON RISCOSSO - RESTITUZIONE SOMME VIOLAZIONE CDS (POLIZIA LOCALE). VED. A	SO -	99	1	7	2	874	17,50
1693/2015	31/12/2015		reintroito stipendi DIPENDENTE LANZA CLAUDIO ANNO 2015	SO -	99	1	7	2	874	1.654,65
1600/2016	15/12/2016		DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 A FAVORE COMUNI TERREMOTATI	Determine DT - 1004 / 2016 del 06/12/2016	99	1	7	2	874	779,61
991/2017	16/05/2017		RIMBORSO SOMME PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'IVA AL 22% ANZICHE' 4% COME PREVISTO DALL'ART. 18, C. 1	SO -	99	1	7	2	874	167,18
1298/2017	11/08/2017		RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE EX MAND. 1250/17 DITTA SOLEMIO NON ANDATO A BUON FINE	SO -	99	1	7	2	874	55,00
100827177/2017	05/12/2017		IRAP SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI	Determine 859 / 2017 del 30/11/2017	99	1	7	2	874	188,00
100827640/2017	29/12/2017		REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA MANDATO N. 6281/2017 - VED. ACC. 717	SO -	99	1	7	2	874	8.769,43
100827641/2017	29/12/2017		REINTROITO MANDATO NON RISCOSSO N 4284 SUB 5. ACC. N. 719	SO -	99	1	7	2	874	392,99
									<b>874 Totale</b>	<b>13.653,57</b>
2247/2013	21/10/2013		ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RISCOSSIONI TARES. VED. ACC. N. 464.	SO -	99	1	7	2	875	22.555,66
1396/2014	23/10/2014		ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RISCOSSIONI TARI ANNO 2014 VED. ACC. N. 382 CAP. 637 REVERSALE N. 3527	SO -	99	1	7	2	875	1.877,04
1711/2014	23/12/2014		Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa d	Determine DT - 1105 / 2014 del 22/12/2014	99	1	7	2	875	240,00
821/2015	01/06/2015		QUOTA PROVINCIA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES EMISSIONE ANNO 2015 - VERSAMENTI CON F24 - VED. ACC. N.	SO -	99	1	7	2	875	31,75
1050/2015	27/07/2015		QUOTA PROVINCIA AVVISI BONARI TARES EMISSIONE ANNO 2015 - VERSAMENTI CON F24 - VED. ACC. N. 303	Determine DT - 1026 / 2015 del 29/12/2015	99	1	7	2	875	231,65
1064/2015	29/07/2015		ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RISCOSSIONI TARI ANNO 2015 VED. ACC. 304	Determine DT - 1036 / 2015 del 30/12/2015	99	1	7	2	875	7.132,37
1290/2015	08/10/2015		QUOTA PROVINCIA AVVISI DI LIQUIDAZIONE EMISSIONE ANNO 2015 - VERSAMENTI CON F24 - VED. ACC. N. 379	Determine DT - 1026 / 2015 del 29/12/2015	99	1	7	2	875	111,29
1204/2016	12/09/2016		ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RISCOSSIONI TARI ANNO 2014 VED. ACC. N. 317 CAP. 637	SO -	99	1	7	2	875	34.493,61
1727/2016	28/12/2016		TEFA SU TARSU	Determine DT - 1095 / 2016 del 28/12/2016	99	1	7	2	875	77,69
1752/2016	30/12/2016		FONDO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA; SOCIALI DI CUI	Determine DT - 1123 / 2016 del 29/12/2016	99	1	7	2	875	50.000,00
906/2017	12/04/2017		QUOTA TEFA PROVINCIA ACCERTAMENTI TARES EMISSIONE 2017 ED EMISSIONE 2016 NOTIFICATI 2017 - ACC. N. 1	SO -	99	1	7	2	875	367,56
933/2017	20/04/2017		TEFA 5% SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMISSIONE 2016 NOTIFICATI 2017 ED EMISSIONE 2017 - ACC. 189	SO -	99	1	7	2	875	346,67
1273/2017	04/08/2017		TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2017 - VED. ACC. N. 306/2017	SO -	99	1	7	2	875	187.000,00
100827610/2017	29/12/2017		SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TSRSU- TARES, TARI) ELENCHI 2,3,4,5 DEL 2017 UFFICIO TRIBUTI.	Determine 1077 / 2017 del 29/12/2017	99	1	7	2	875	4,30

100827647/2017	29/12/2017		RIMBORSO SPESE POSTALI AMMINISTRATIVE 2017		99	1	7	2	875	1.930,70
									<b>875 Totale</b>	306.400,29
3645/2012	17/05/2012		DEPOSITI CAUZIONALI SALE PUBBLICHE 2012 (INCASSATO CON REV. 1334/12)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
1637/2013	24/07/2013		DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO. (VED. REV. 2176 ACC. 341)	SO -	99	1	7	2	4006	1.061,91
1638/2013	24/07/2013		CAUZIONE USO LOCALE CENTRO CIVICO SCALTENIGO. (VED. REV. 2177 ACC. 324)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
1636/2013	24/07/2013		CAUZIONE USO SALA CENTRO CIVICO SCALTENIGO. (VED. REV. 2175 ACC. 324)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
1631/2013	24/07/2013		DEPOSITO CAUZIONALE SALE PUBBLICHE - MOVIMENTO 5 STELLE - CCP MAGGIO 2013. (VED. REV. N. 1920)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
1632/2013	24/07/2013		DEPOSITO CAUZIONALE SALE PUBBLICHE CCP MAGGIO 2013. (VED. REV. 1921)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
1641/2013	25/07/2013		DEPOSTI CAUZIONALE AFFITTO ALLOGGIO N. 2 EX CASA ROICH. EMESSA REV. N. 2178 ACC. 344	SO -	99	1	7	2	4006	1.237,50
2070/2013	30/09/2013		DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SALA IN CONVENZIONE CENTRO CIVICO MASENELLO. VED. ACC. 324 REV. 2861	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
2537/2013	05/12/2013		CAUZIONE CIRCOLO SEL (VEDI ACC. 324/13)	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
484/2014	28/02/2014		DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CENTRO CIVICO R. MILAN. VED. REV. N. 572 ACC. N. 13	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
498/2014	07/03/2014		DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALE CENTRO CIVICO R. MILAN. VED. ACC. 103/2014	SO -	99	1	7	2	4006	15,49
									<b>4006 Totale</b>	2.438,82
1748/2016	29/12/2016		IMPOSTA DI REGISTRO ASSOCIAZIONE VOLONTARI INSERIMENTO DISABILI - CONTRATTO COMODATO D'USO AREA ESTE	SO -	99	1	7	2	4009	200,00
1765/2016	30/12/2016		IMPOSTA DI REGISTRO ZUBIOLO ROMEO CONCESSIONE N. 2 LOCULI TOMBA DI FAMIGLIA - ACCERT. N. 484	SO -	99	1	7	2	4009	265,00
421/2017	18/01/2017		imposta di registro contratto locazione anno 2016 (vedi acc. 37/17)	SO -	99	1	7	2	4009	172,38
432/2017	19/01/2017		rimborso imposta di registro locazione anno 2016 vedi acc. 38/17	SO -	99	1	7	2	4009	67,85
489/2017	14/02/2017		IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO PUNTO INPS MIRANO - DET. 894/2016. ACC. N. 96	SO -	99	1	7	2	4009	200,00
681/2017	03/03/2017		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESE OBBLIGATORIE E NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI	Determine DT - 170 / 2017 del 03/03/2017	99	1	7	2	4009	4.600,00
841/2017	23/03/2017		IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE ANNO 2016 - VEDI ACC. 139/17	SO -	99	1	7	2	4009	35,11
966/2017	10/05/2017		RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE ANNO 2017 - VEDI ACC. 207/17	SO -	99	1	7	2	4009	58,56
968/2017	11/05/2017		RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - VEDI ACC. 209/17	SO -	99	1	7	2	4009	42,63
969/2017	11/05/2017		IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE ANNI 2016 E 2017 - VEDI ACC. 210/17	SO -	99	1	7	2	4009	44,78

1082/2017	31/05/2017	IMPOSTA DI REGISTRO UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI. VE	SO -	99	1	7	2	4009	200,00
1174/2017	23/06/2017	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016/2017 - VEDI ACC. 244/17	SO -	99	1	7	2	4009	135,46
1173/2017	23/06/2017	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - VEDI ACC. 243/17	SO -	99	1	7	2	4009	33,50
1207/2017	10/07/2017	rimborso imposta di registro anno 2017 Corò Stella- acc. 265/17	SO -	99	1	7	2	4009	37,97
1239/2017	20/07/2017	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO ANTENNE CONTENTRATORI 2I RETE GAS SPA - VED. ACC. N. 274	SO -	99	1	7	2	4009	200,00
1240/2017	20/07/2017	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE AREA TOMBA DI FAMIGLIA MARTIGNON LUCIANO - VED. ACC. N. 27	SO -	99	1	7	2	4009	456,00
1310/2017	22/08/2017	IMPOSTA DI REGISTRO ASL 3 SERENISSIMA CONTRATTO COMODATO - VED. ACC. N. 315	SO -	99	1	7	2	4009	200,00
1376/2017	25/09/2017	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO ACQUISTO TOMBA DI FAMIGLIA BECCARELLO DINO. VED. ACC. N. 328	SO -	99	1	7	2	4009	388,00
1430/2017	03/10/2017	IMPOSTA DI REGISTRO SU RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SCUOLA INFERMIERI ASL 3 SERENISSIMA - ACC. N. 347	SO -	99	1	7	2	4009	433,60
100827149/2017	04/12/2017	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE GESTIONE DEDALO - ACC. N. 474	SP - del 04/12/2017	99	1	7	2	4009	115,02
100827237/2017	06/12/2017	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO GASPAROTTO FRANCESCO TOMBA DI FAMIGLIA ACC 512	SO -	99	1	7	2	4009	388,00
100827257/2017	07/12/2017	IMPOSTA DI REGISTRO WIND TRE SPA - ACC.N. 527	SO -	99	1	7	2	4009	2.430,00
100827491/2017	22/12/2017	imposta registro 2017 flavio e fabrizio	so -	99	1	7	2	4009	172,38
								<b>4009 Totale</b>	10.876,24
100827643/2017	29/12/2017	COMUNE DI MIRANO CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 104 CARTE D'IDENTITA' ELETTR. 15/12-31/12	SO -	99	1	7	2	4022	1.746,16
								<b>4022 Totale</b>	1.746,16
10020/2005	11/05/2005	(EX 1002) PROVENTI CONDONO - DA VERSARE AL MINISTERO CAP.E 6008 ACC. 129/05- PROVENTI A TUTTO MARZO	SO -	99	1	7	2	4702	15.000,00
								<b>4702 Totale</b>	15.000,00
								<b>TOTALE</b>	<b>4.366.219,58</b>