

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	I/VA
1		13/01/2022	RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2021	230,00€	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
2		13/01/2022	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPILITE DICEMBRE 2021	23.008,17€	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
3		13/01/2022	F24 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPETENZE STRAORDINARIE E ONERI AL COMUNE DI CORREZZOLA PER UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO PER IL GIORNO 21/05/2021	20,23€	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
4		18/01/2022	Impegno e contestuale liquidazione quota annua associazione Viva la Costituzione di Rovigo.	100,00€	1870	0	12.08-1.04.04.01.001	
5		18/01/2022	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota annua associazione Assonautica di Rovigo.	30,00€	1870	0	12.08-1.04.04.01.001	
6		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
7		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	82,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
8		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
9		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
10		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
11		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
12		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
13		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
14		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	82,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
15		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
16		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
17		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
18		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
19		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
20		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
21		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
22		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
23		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
24		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
25		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
26		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
27		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
28		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	82,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
29		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
30		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
31		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
32		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
33		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
34		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	282,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
35		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
36		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
37		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	182,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
38		18/01/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 93 DEL 26	82,51€	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
39		18/01/2022	Impegno di spesa polizze assicurative scadenza 2023 - 2024 - Mag JLT di Roma.	24.437,35€	345	0	01.02-1.10.04.01.000	
40 RA		18/01/2022	Determina a contrarre con impegno di spesa per revisione autoveicolo Opel COMBO FL995A2 Codice CIG ZE33431A84	80,00€	86	0	01.02-1.03.02.09.001	NO
41 RA		18/01/2022	ALLETTIMENTO DI SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 08 DICEMBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.440,00€	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
42 RA		18/01/2022	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per servizio di manutenzione vegetazione, potatura alberi e sfalci nell'area del cimitero comunale. C.I.G. Z773462D12	3.294,00€	1410	0	12.09-1.03.02.09.008	NO
43 RA		18/01/2022	Servizi cimiteriali del comune di Melara. Proroga del servizio fino alla data del 31/12/2021.	862,14€	1421	0	01.02-1.03.02.15.999	NO
44 RA		18/01/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Agjudicazioni provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.591,40€	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
45 RA		18/01/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di verifica periodica della piattaforma elevatrice in serv	463,60€	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
46 RA		18/01/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	2.272,37€	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
47		18/01/2022	Determina a contrarre con impegno di spesa per IV sfalcio erba ditta Fabrizio Martirelli. CIG ZE43456CB	1.164,70€	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
48 RA		18/01/2022	Impegno di spesa per acquisto tavoli sala azzurra, cancelleria, materiale pulizia, materiale vario per sede e strutture comunali - ditta Solutionsservices di Melara.	1.335,90€	2535	0	04.02-2.02.01.03.999	NO
49 RA		18/01/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'PIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'PIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. C.U.P.: C14H20000900006 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	1.903,20€	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
50 RA		18/01/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'PIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'PIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. C.U.P.: C14H20000900006 - C.I.G.: 8822064584.	23.542,74€	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
51 RA		18/01/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'PIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'PIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. C.U.P.: C14H20000900006 - C.I.G.: 8822064584.	19.085,56€	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
52 RA		18/01/2022	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MELARA.ASFALTATURA DI VIA MEZZANA, VIA API, VIA SAVANUZZI, VIA CAPPELLINE E INCROCIO TRA VIA ARGINE S. MARIA E VIA PERSIANA. C.U.P.: C17H21006190001 AFFIDAMENTO	1.903,20€	2839	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
53		20/01/2022	Indennità di carica	2.118,15€	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
54		20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	180,04€	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
55		20/01/2022	STIPENDIO LORDO	1.933,04€	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
56		20/01/2022	STIPENDIO LORDO	3.403,09€	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
57		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22 RETTIFICA	531,75€	50	0	01.02-1.02.01.01.000	
58		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	93,79€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
59		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22 - RETTIFICA VARIAZIONE	851,20€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
60		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	167,02€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
61		20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	185,96€	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
62		20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	296,49€	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
63		20/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	256,07€	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
64		20/01/2022	STIPENDIO LORDO	400,93€	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
65		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	181,79€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
66		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	36,13€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
67		20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	63,67€	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
68		20/01/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41€	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
69		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	422,69€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
70		20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	83,31€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
71		20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	148,06€	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
72		20/01/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41€	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
73		20/01						

82	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		78,33 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
83	20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		139,09 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
84	20/01/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo		296,81 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
85	20/01/2022	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		733,72 €	24	0	01.01-1.03.02.01.002	
86	20/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		2.235,66 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
87	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
88	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
89	20/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
90	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		167,12 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
91	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		1.427,57 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
92	20/01/2022	ADDITIONALE IRPEF		31,73 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
93	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		2.863,47 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
94	20/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		45,00 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
95	02/02/2022	IMPEGNI E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA		182,51 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
96	02/02/2022	IMPEGNI E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA		200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
97	02/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO IN DIFFICOLTA		300,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
98	02/02/2022	LIQUIDAZIONE 4 TRANCHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DELLAZIENDA U.L.S. 5 POLESANA DI ROVIGO ANNO 2021		11.956,56 €	1270	0	12.07-1.04.01.02.011	
99	02/02/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER BUONI ALIMENATRI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE		90,00 €	1873	0	12.05-1.03.01.02.011	
100	02/02/2022	BANDO BUONO FARMACIA ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		1.200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
101	02/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione manifestazioni Natale sotto il campanile 2021.		450,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	
102 RA	02/02/2022	CONSUMI IDRICI ANNO 2021		1.365,39 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
103 RA	02/02/2022	Acquisto boccioni acqua potabile sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.		105,53 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
104 RA	02/02/2022	Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. Servizio di assistenza annuale alla centralina telefonica degli edifici comunali, per il periodo 01/09/2021-01/09/2022. CIG :Z12349518F		549,00 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
105 RA	02/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione manifestazioni Natale sotto il campanile 2021.		3.660,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
106 RA	02/02/2022	Servizio di sfalcio erba di alcuni tratti stradali comunali, periodo 01.06.2019-31.12.2019		1.158,91 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
107 RA	02/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all' art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di sfalcio delle pertinenze stradali (banchine e cigli) d		1.387,83 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
108 RA	02/02/2022	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021		476,82 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
109 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021		3.853,68 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
110 RA	02/02/2022	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021		817,48 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
111 RA	02/02/2022	Acquisto badge per dipendente comunale e LSU per rilevazione presenze.		48,80 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
112 RA	02/02/2022	Fornitura ed installazione di Modem Router in comodato d'uso con rete Wi-Fi (24 mesi) da porre in dotazione alla Scuola dell'Infanzia di Melara, sita in via Garibaldi 96.		341,60 €	119	1	01.02-1.03.02.19.001	NO
113 RA	02/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSP DEI SERVIZI GESTIONALI A HALLEY VENETO PER IL TRIENNIO 2021-2023. CIG ZF431D8606		8.405,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
114 RA	02/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSP DEI SERVIZI DI E-GOV A HALLEY VENETO PER IL TRIENNIO 2021-2023. CIG Z8F31D8641		3.599,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
115 RA	02/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSP DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A ACCATRE SRL PER IL TRIENNIO 2021-2023. CIG Z3231D87A9		2.440,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
116 RA	02/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSP DI N.4 GIORNATE DI FORMAZIONE A HALLEY VENETO. CIG ZF9306E7BE		1.259,04 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
117 RA	02/02/2022	ACQUISTO SERVIZIO DI REDAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD - CIG Z103370843		585,60 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
118 RA	02/02/2022	Servizio di noleggio pc fax tablet e stampante per sede comunale, uffici e scuola dell'infanzia - durata 36 mesi - ditta Solutions Services di Melara.		658,80 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
119 RA	02/02/2022	CONSUMI GAS SCUOLA ANNO 2021		747,66 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
120 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021		691,27 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
121 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021 SCUOLA ELEMNTARE		2.176,75 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
122 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021		614,82 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
123 RA	02/02/2022	CONSUMI GAS ANNO 2021 SCUOLA MEDIA		602,59 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
124	02/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma		1.024,43 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
125	02/02/2022	CONSUMI GAS BIBLIOTECA ANNO 2021		602,59 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
126	02/02/2022	Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani e gatti randagi canile sanitario di Rovigo - Azienda ULLS 5 POLESANA.		106,00 €	1358	0	03.01-1.03.02.15.011	NO
127 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA CIMITERO ANNO 2021		56,73 €	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
128 RA	02/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021		134,86 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
129 RA	02/02/2022	CONSUMI GAS PALESTRA ANNO 2021		1.873,82 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
130 RA	02/02/2022	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA		409,94 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
131 RA	02/02/2022	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021		1.617,57 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
132	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		5,88 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
133	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		5,88 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
134	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		5,88 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
135	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		5,88 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
136	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		5,88 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
137	04/02/2022	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione del rimborso spese notifica e postali effettuato per conto del Comune Di Melara da parte di altri enti		10,18 €	450	0	01.04-1.03.02.16.999	
138	04/02/2022	NOTA DI DEBITO N. 33 DEL 03/08/2021 ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL PROGETTO TIROCINI SOCIALI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN POLESINE		500,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
139	04/02/2022	IBAN ERRATO BONIFICO A ASSOCIAZIONE ASD TENNIS CLUB MELARA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI ANNO2021.		400,00 €	2970	0	99.01-7.01.99.01.001	
140	04/02/2022	BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN CESSATO - CEDOLINO LUGLIO 2021 CONSIGLIERE SIG.RA POLTRONIERI VALENTINA		38,47 €	2970	0	99.01-7.01.99.01.001	
141 RA	08/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione manifestazioni Natale sotto il campanile 2021.		150,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
142 RA	08/02/2022	Servizio di R.S.P.P. per il triennio 2019-2020-2021		1.015,04 €	81	0	01.02-1.03.02.18.001	NO
143 RA	08/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DI CONSP DEL SERVIZIO PER LA CONTINUITA DELLUFFICIO TRIBUTI A KIBERNETES CIG Z173226D44		3.050,00 €	380	0	01.04-1.03.01.02.000	NO
144 RA	08/02/2022	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Proroga del servizio fino alla data del 31/12/2021.		1.006,50 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
145 RA	08/02/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO ACQUISTO SISTEMA COMPLETO PROFESSIONAL PER LAVARE ARIA, ASPIRAZIONE E VAPORE CIG ZF634A3E84		3.540,00 €	1449	0	01.10-01.03.01.02.999	NO
146 RA	08/02/2022	Assunzione impegno di spesa per sostituzione batteria gruppo UPS impianto di videosorveglianza - CIG Z3B3508907		244,00 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
147	08/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione manifestazioni Natale sotto il campanile 2021.		1.800,00 €	936	0	05.02-1.03.02.13.004	NO
148	08/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione manifestazioni Natale sotto il campanile 2021.		500,01 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
149	08/02/2022	Impegno e liquidazione Tributo Provinciale TEFA da corrispondere allAmministrazione Provinciale di Rovigo sulla base delle riscossioni effettive TARI periodo 01/01/2020 - 31/05/2020		550,07 €	127	0	01.03-1.04.01.02.002	
150	08/02/2022	Impegno e liquidazione contributi enti associazioni ed istituti scolastici anno 2021.		250,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
151	08/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO		2.933,60 €	1582	0	09.03-03.02.15.004	
152	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto del servizio potatura piante presso il comune di Melara alla ditta IN e OUT GIARDINIC I.G. Z103498507		7.442,00 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
153	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
154	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
155	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
156	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - BENEFICIARIO SIG.RA BACCHIEGA ANDREINA		1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
157	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
158	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
159	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
160	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
161	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
162	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - BENEFICIARIO FIORINI PRISCA		240,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
163	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021		720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	

164	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - Beneficiario CASTALDELLI CARLO	720,00	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
165	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - Beneficiario CERUTTI BRUNA	720,00	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
166	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021	720,00	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
167	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - Beneficiario GAVIOLI LUIGI	720,00	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
168	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B SECONDO SEMESTRE 2021 E ICD M QUARTO TRIMESTRE 2021 - Beneficiario COLOGNESI VALENTINA	240,00	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
169	08/02/2022	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020	163,77	2477	0	01.03-1.09.99.01.001	
170 RA	08/02/2022	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	25,61	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
171 RA	08/02/2022	Abbonamento triennale Omnia	884,00	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
172	08/02/2022	CIG: Z703454DDF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	883,16	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
173 RA	08/02/2022	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto telefono ufficio - CIG ZC234C48D1	347,33	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
174 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	48,80	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
175 RA	08/02/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 SRL DI ROVIGO PER L INCARICO DI SERVICE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO	1.330,19	151	0	08.01-1.03.02.16.999	NO
176 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di prontuario a servizio dell'ufficio di Polizia Locale del comune di Melara. C.I.G. ZB3348E20A	37,90	530	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
177 RA	08/02/2022	ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA DI DATA ENTRY PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG ZE03399669	583,12	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
178 RA	08/02/2022	Affidamento diretto tramite Oda su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33+570. C.I.G. ZE23192370.	671,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
179 RA	08/02/2022	Affidamento diretto tramite Oda su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33+570. C.I.G. ZE23192370.	671,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
180 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	2.806,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
181 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	2.806,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
182 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Me.	11.027,33	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
183	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva modifici di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., del servizio SMA nome proprio posta regi	28,50	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
184	08/02/2022	Rideterminazione impegno e beneficiario relativamente alla precedente determinazione nr. 246 in data 07/10/2021 C.I.G. 8908409BA8	45.429,00	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
185 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	645,22	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
186 RA	08/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	6.089,40	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
187 RA	08/02/2022	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA IN HOUSE ECOAMBIENTE S.R.L. PER L'ANNO 2021.	14.123,03	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
188 RA	08/02/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.263,80	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	NO
189 RA	08/02/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	359,10	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
190 RA	08/02/2022	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	263,26	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
191 RA	08/02/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	736,07	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
192	10/02/2022	Corrispettivi 3 trimestre 2021	4,47	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
193	10/02/2022	Corrispettivi 4 trimestre 2021 pagamento a residuo	2.045,53	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
194	10/02/2022	Canone 2022	1.120,25	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
195	14/02/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ALLASSOCIAZIONE ANCI VENETO	315,56	385	0	01.04-1.03.02.99.003	
196	14/02/2022	Determinazione con assunzione di impegno di spesa. Rimborsio franchigie Polizza Lloyds RCT/O BE000057603 Comune di Melara Distinte n.1 MELARA 01-2020 e n.1 MELARA 01-2021 per liquidazioni danni da sinistri a Soffiatti Alex e Trentini Annamaria CIG:	1.010,80	345	0	01.02-1.10.04.01.000	
197	14/02/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI GENNAIO 2022	600,00	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
198	14/02/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT GENNAIO 2022	5.935,03	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
199 RA	15/02/2022	Impegno spese energia	2.949,97	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
200 RA	15/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021	4.102,22	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
201 RA	15/02/2022	Impegno di spesa per acquisto bocconi dacqua potabile per sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.	105,53	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
202 RA	15/02/2022	Impegno utenze scuola	1.852,61	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
203 RA	15/02/2022	CONSUMI GAS SCUOLA ANNO 2021	536,54	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
204 RA	15/02/2022	Impegno utenze scuola primaria	2.480,41	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
205 RA	15/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021 SCUOLA ELEMNTARE	1.175,96	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
206 RA	15/02/2022	Impegno spese energia scuola media	1.452,84	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
207 RA	15/02/2022	CONSUMI GAS ANNO 2021 SCUOLA MEDIA	1.547,43	736	0	04.02-1.03.02.05.000	SI
208 RA	15/02/2022	Impegno utenze biblioteca	853,42	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
209 RA	15/02/2022	CONSUMI GAS BIBLIOTECA ANNO 2021	1.574,30	932	1	05.02-1.03.02.05.000	SI
210 RA	15/02/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	56,32	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
211 RA	15/02/2022	Impegno spese energia campo sportivo	412,19	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
212 RA	15/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	149,74	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
213 RA	15/02/2022	Impegno spese energia palestra	2.663,34	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
214 RA	15/02/2022	CONSUMI GAS PALESTRA ANNO 2021	2.749,45	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
215 RA	15/02/2022	Impegno spese Illuminazione pubblica	1.675,79	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
216 RA	15/02/2022	Impegno spese Illuminazione pubblica	2.516,03	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	SI
217 RA	15/02/2022	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	15,29	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
218 RA	15/02/2022	SALDO Fatt.n. 0012000748 del 25/01/2022 CANONE FEBBRAIO 2022	241,56	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
219 RA	16/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	5.515,87	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
220 RA	16/02/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	512,38	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
221	17/02/2022	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA COME ACCONTO TARI SIG. MONTAGNINI CORRADO	72,00	402	0	01.04-1.09.02.01.001	
222	17/02/2022	Pagamento dei corrispettivi anno 2021 - saldo	690,91	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
223	17/02/2022	Impegno e contestuale liquidazione contributo straordinario Croce Azzurra di Bergantino.	200,00	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
224	17/02/2022	Indennita' di carica	1.421,22	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
225	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	120,80	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
226	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	1.691,60	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
227	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	3.403,09	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
228	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	472,37	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
229	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	93,79	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
230	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	851,11	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
231	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	167,02	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
232	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	21,14	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
233	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	52,32	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
234	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	165,44	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
235	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	298,15	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
236	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	405,84	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
237	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	120,84	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
238	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	24,15	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
239	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	42,32	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
240	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
241	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	422,69	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
242	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	83,31	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
243	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	148,06	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
244	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
245	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	422,69	361	0	01.04-1.01.02.01.000	

246	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	83,31 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
247	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	148,06 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
248	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	18,78 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
249	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	1.791,12 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
250	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	444,72 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
251	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	87,83 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
252	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	155,77 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
253	17/02/2022	STIPENDIO LORDO	1.514,97 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
254	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	397,09 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
255	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	78,33 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
256	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	139,09 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
257	17/02/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	296,81 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
258	17/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	2.029,84 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
259	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
260	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
261	17/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
262	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1.360,45 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
263	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	167,12 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
264	17/02/2022	ADDITIONALE IRPEF	17,48 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
265	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2.548,16 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
266	17/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	45,00 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
267 RA	18/02/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	24.236,03 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
268 RA	18/02/2022	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, dell'incarico professionale per la redazione d	5.075,20 €	2564	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
269	21/02/2022	FONDO PERSEO GENNAIO 2022	19,22 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
270	21/02/2022	FONDO PERSEO GENNAIO 2022	47,56 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
271	21/02/2022	FONDO PERSEO GENNAIO 2022	17,07 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
272 RA	22/02/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z41350E5D4	412,14 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
273 RA	22/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto del servizio di fresatura ceppaia da eseguire sulle aree verdi del comune di Melara alla Ditta GIANNI SBIZZERA. C.I.G. Z7034D86F0	1.830,00 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
274 RA	22/02/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.349,50 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
275 RA	22/02/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.499,44 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
276 RA	22/02/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, dell'intervento di integrazione dei sistemi di videoso	2.379,00 €	2497	0	01.05-2.02.01.09.019	NO
277	22/02/2022	Polizza 77/172056247 integrazione infortuni cumulativa variazione - Impegno di spesa per integrazione polizza infortuni cumulativa Mag ILT di Padova.	18,00 €	734	0	04.02-1.03.01.02.000	
278 RA	24/02/2022	Rimborso oneri istruttoria 2021 n. 3 domande bando 2020	215,00 €	1080	0	08.02-1.03.02.16.000	NO
279 RA	24/02/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. C.U.P.: C14H2000900006 - C.I.G.: 8822064584.	18.346,90 €	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
280 RA	24/02/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SP	4.050,40 €	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
281 RA	25/02/2022	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	1.047,40 €	2004	1	11.05-1.03.02.05.004	NO
282 RA	25/02/2022	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021	123,66 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
283	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	197,18 €	81	0	01.02-1.03.02.18.001	
284	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	333,49 €	86	1	01.02-1.02.01.09.001	
285	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	520,93 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	
286	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	39,00 €	104	0	01.02-1.03.01.02.000	
287	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	12,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	
288	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	80,00 €	940	0	05.02-1.03.01.02.001	
289	01/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	114,40 €	1875	0	12.05-1.03.01.02.999	
290	03/03/2022	Collegamento agli archivi del Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione Civile per accertamenti della polizia locale. CIG: ZD4351C3D1	100,00 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
291	03/03/2022	Progetto in regime di sussidiarietà con il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Castelmassa.	450,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
292	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	125,80 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
293	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	137,40 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
294	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	200,00 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
295	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	200,00 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
296	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	200,00 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
297	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	91,20 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
298	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	137,40 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
299	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	100,60 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
300	07/03/2022	Liquidazione contributo regionale BUONO LIBRI A.S. 2021/22	200,00 €	814	0	04.02-1.04.02.05.999	
301 RA	09/03/2022	CIG: Z703454DDF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	1.303,86 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
302 RA	09/03/2022	Impegno di spesa per acquisto n. 2 gruppi di continuità UPS per Ufficio Finanziario	361,12 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
303 RA	09/03/2022	Noleggio di 1 fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510AC, a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale, durata 60 mesi.	134,20 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
304 RA	09/03/2022	Noleggio di 1 fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510AC, a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale, durata 60 mesi.	189,64 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
305 RA	09/03/2022	Intervento di riparazione impianto di riscaldamento a servizio della sede Scout di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: ZD93529FCF	1.024,80 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
306 RA	09/03/2022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATO A GARAGE, IN USO AL CIRCOLO AUUSER DI MELARA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B34921F9	4.884,00 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
307 RA	09/03/2022	Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'aula ubicata in piazza Bernini alla ditta HOBBY ZOO GIARDINO CIG: Z56349873A	2.854,19 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
308 RA	09/03/2022	Impegno di spesa per copie eccedenti effettuate con fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510AC, installato presso la sede municipale, periodo di riferimento dal 01/02/2020 al 31/01/2021.	78,76 €	184	0	01.06-1.03.01.02.001	NO
309 RA	09/03/2022	Affidamento diretto tramite Oda su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33-570. C.I.G. ZE23192370.	671,00 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
310 RA	09/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA, della fornitura, mediante noleggio di 12 m	2.806,00 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
311 RA	09/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Me.	2.224,16 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
312 RA	09/03/2022	Intervento di sostituzione del vaso di espansione sull'impianto di riscaldamento asservito alla Scuola dell'Infanzia Monumento ai Caduti di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: ZF834C961F	268,40 €	648	0	04.01-1.03.01.02.000	
313 RA	09/03/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI VIA L. BIANCHI A MELARA. C.U.P.: C14H2000900006 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	634,40 €	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
314 RA	09/03/2022	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RITA LEVI MONTALCINI, AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. C.U.P.: C13D21002840001 C.I.G.:	21.895,50 €	2852	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
315	11/03/2022	ANTICIPO ECONOMO ANNO 2022	3.616,00 €	2980	0	99.01-7.01.99.03.001	
316	15/03/2022	RITENUTE AUTONOMI FEBBRAIO 2022	160,00 €	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
317	15/03/2022	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2022	22.079,06 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
318	15/03/2022	CONTRIBUTO SOLIDARIETA FEBBRAIO 2022	1,92 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
319	15/03/2022	CONTRIBUTO SOLIDARIETA FEBBRAIO 2022	4,76 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
320	15/03/2022	CONTRIBUTO SOLIDARIETA FEBBRAIO 2022	1,71 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
321	17/03/2022	RIMBORSO DITTA MARTINELLI IVA SU FATT. 26/C DEL 14/07/2021 - NO SPLIT	710,05 €	2979	0	99.01-7.02.99.99.999	
322 RA	17/03/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z41350E5D4	498,20 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
323	17/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattafo	1.024,43 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
324 RA	17/03/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.548,35 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	NO
325	17/03/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	540,16 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
326	17/03/2022	IMPORTO IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021	395,10 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	
327	17/03/2022	IMPORTO IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021	745,63 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	

328	17/03/2022	IMPORTO IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021	1.198,85 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	
329	17/03/2022	IMPORTO IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021	1.288,26 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	
330	18/03/2022	Indennita' di carica	2.118,15 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
331	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	180,04 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
332	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	1.864,06 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
333	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	3.403,09 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
334	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	513,42 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
335	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	93,79 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
336	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	853,62 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
337	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	167,02 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
338	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1,92 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
339	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	19,22 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
340	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	4,76 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
341	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	47,56 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
342	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	180,10 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
343	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	299,05 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
344	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	405,84 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
345	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	120,84 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
346	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	24,15 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
347	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	42,32 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
348	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
349	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	422,69 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
350	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	83,31 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
351	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	148,06 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
352	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,41 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
353	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	422,69 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
354	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	83,31 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
355	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	148,06 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
356	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1,71 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
357	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	17,07 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
358	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	1.791,12 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
359	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	444,72 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
360	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	87,83 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
361	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	155,77 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
362	18/03/2022	STIPENDIO LORDO	1.514,97 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
363	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	397,09 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
364	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	78,33 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
365	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	139,09 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
366	18/03/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	296,81 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
367	18/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	2.040,40 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
368	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
369	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
370	18/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
371	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1.379,00 €	2940	0	09.01-7.01.02.02.001	
372	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	167,12 €	2941	0	09.01-7.01.02.02.001	
373	18/03/2022	ADDITIONALE IRPEF	28,12 €	2946	0	09.01-7.01.02.01.001	
374	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	33,14 €	2946	0	09.01-7.01.02.01.001	
375	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2.716,64 €	2946	0	09.01-7.01.02.01.001	
376	18/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	45,00 €	2948	0	09.01-7.01.01.99.999	
377	22/03/2022	CDM TERZO TRIMESTRE 2021 - BACCHIEGA ANDREINA	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
378	22/03/2022	CDM TERZO TRIMESTRE 2021 - ALLEGRI TERSILLA	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
379	22/03/2022	IBAN ERRATO BONIFICO A ASSOCIAZIONE ASD TENNIS CLUB MELARA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021 - IBAN INTESTATO A MONESI FRANCESCO	400,00 €	2970	0	09.01-7.01.99.01.001	
380	24/03/2022	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LUFFICIO FINANZIARIO	65,00 €	71	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
381 RA	24/03/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	722,41 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
382 RA	24/03/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	134,54 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
383 RA	24/03/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	1.785,14 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
384 RA	24/03/2022	Revisione periodica dell'automezzo in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, Fiat punto targa YA954AI. Determina a contrarre con impegno di spesa C.I.G. Z68357A815	80,00 €	86	0	01.02-1.03.02.09.001	NO
385 RA	24/03/2022	Impegno di spesa per acquisti vari di cancelleria e materiale di consumo municipio e altre sedi comunali, prodotti pulizie e altro scuole comunali, elettrodomestici mensa scolastica - ditta Solutionsservices di Melara.	2.790,73 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	SI
386	24/03/2022	ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI PER UFFICIO FINANZIARIO CIG Z3D34E9B69	194,20 €	98	0	01.03-1.03.01.02.000	NO
387 RA	24/03/2022	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ENTINONLINE	597,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
388 RA	24/03/2022	Impegno di spesa per noleggio tablet controllo Green Pass	85,40 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
389 RA	24/03/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI PER LANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	87,84 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
390 RA	24/03/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI PER LANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.389,58 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
391 RA	24/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DAACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI A KIBERNETES SRL CIG Z9D353ACF4	3.281,80 €	383	0	01.04-1.03.02.19.001	NO
392 RA	24/03/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto all'ufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: Z68353D1D6	1.098,00 €	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
393 RA	24/03/2022	adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC. Impegno di spesa	1.736,72 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
394 RA	24/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Me.	794,34 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
395	24/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., del servizio SMA nome proprio posta regi	845,50 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
396	24/03/2022	Rideterminazione impegno e beneficiario relativamente alla precedente determinazione nr. 246 in data 07/10/2021 C.I.G. 8908409BA8	71,00 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
397 RA	24/03/2022	Impegno utenze scuola	920,99 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
398 RA	24/03/2022	Impegno di spesa per acquisti vari di cancelleria e materiale di consumo municipio e altre sedi comunali, prodotti pulizie e altro scuole comunali, elettrodomestici mensa scolastica - ditta Solutionsservices di Melara.	121,99 €	650	0	04.06-1.03.01.02.000	SI
399 RA	24/03/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	7.030,90 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
400 RA	24/03/2022	Impegno di spesa per acquisti vari di cancelleria e materiale di consumo municipio e altre sedi comunali, prodotti pulizie e altro scuole comunali, elettrodomestici mensa scolastica - ditta Solutionsservices di Melara.	409,74 €	692	0	04.02-1.03.01.02.000	SI
401 RA	24/03/2022	Impegno utenze scuola primaria	1.729,61 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
402 RA	24/03/2022	Impegno di spesa per acquisti vari di cancelleria e materiale di consumo municipio e altre sedi comunali, prodotti pulizie e altro scuole comunali, elettrodomestici mensa scolastica - ditta Solutionsservices di Melara.	241,00 €	734	0	04.02-1.03.01.02.000	SI
403 RA	24/03/2022	Impegno spese energia scuola media	749,50 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
404 RA	24/03/2022	Impegno utenze biblioteca	749,50 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
405 RA	24/03/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	19.179,53 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
406 RA	24/03/2022	Impegno spese energia campo sportivo	329,19 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
407 RA	24/03/2022	Impegno spese energia palestra	2.013,05 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
408 RA	24/03/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	1.283,10 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	NO
409 RA	24/03/2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura di lampade votive a led e portalampe per interventi manutentivi all'illuminazione votiva dei loculi cimiteriali. C.I.G. Z693550A2	347,70 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	SI

410	RA	24/03/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.801,43	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
411	RA	24/03/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.060,32	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
412	RA	24/03/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.178,14	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
413	RA	24/03/2022	FORNITURA SASSO SCAPOLARE AL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO, PER RIPRESA FRANE SU VIA API E MEZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA4337BB61	10.705,94	2796	0	08.01-2.02.01.99.999	NO
414		30/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - NOTE DI ADDEBITO PER PROGETTO TIROCINI SOCIALI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN POLESINE N. 48 DEL 11/10/2021, N. 49 DEL 10/11/2021, N. 51 DEL 10/12/2021, N. 1 DEL 11/01/2022 - PRATICA N. 56658	22.600,77	145	0	01.05-1.04.04.01.001	NO
415		30/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO TIROCINI SOCIALI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN POLESINE	23.514,23	145	0	01.05-1.04.04.01.001	NO
416		30/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO TIROCINI SOCIALI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN POLESINE	10.000,00	145	0	01.05-1.04.04.01.001	NO
417		06/04/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO IN DIFFICOLTA	130,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
418	RA	06/04/2022	Affidamento incarico per supporto e collaborazione presso il settore III tecnico. Liquidazione dell'importo di spesa	1.000,00	150	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
419		06/04/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO IN DIFFICOLTA	298,46	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
420		06/04/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER USO UFFICI 18 CIRCOSCRIZIONE	1.101,00	110	0	01.07-1.03.02.99.000	NO
421		12/04/2022	Impegno e contestuale liquidazione Gruppo Volontariato Vincenziano di Castelmassa progetto sussidiarietà periodo gennaio - giugno 2022.	1.800,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
422		19/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE MESE MARZO 2022	100,00	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	NO
423		19/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT MARZO 2022	11.573,71	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	NO
424		19/04/2022	GCRO - PO_TE00034 CANONE 2021 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO UNITA ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO CONCESSIONI IDRAULICHE	107,79	2488	0	01.05-1.03.02.07.999	NO
425		19/04/2022	GCRO - PO_SAD0039 CANONE 2021 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO UNITA ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO CONCESSIONI IDRAULICHE	661,98	2488	0	01.05-1.03.02.07.999	NO
426		19/04/2022	GCRO - PO_TE00012 CANONE 2021 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO UNITA ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO CONCESSIONI IDRAULICHE	107,79	2488	0	01.05-1.03.02.07.999	NO
427		19/04/2022	Indennita' di carica	2.118,15	20	0	01.01-1.03.02.01.001	NO
428		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	180,04	26	0	01.01-1.02.01.01.001	NO
429		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	2.214,60	40	0	01.02-1.01.01.01.002	NO
430		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	3.413,09	41	0	01.03-1.01.01.01.002	NO
431		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	596,87	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
432		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	94,07	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
433		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1.456,13	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
434		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	167,52	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
435		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1,71	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
436		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1,93	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
437		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	34,48	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
438		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	4,77	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
439		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	42,90	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
440		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	209,89	54	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
441		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	514,22	55	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
442		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	407,28	150	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
443		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	284,46	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
444		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	24,22	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
445		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	100,75	161	0	01.06-1.02.01.01.001	NO
446		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39	210	0	01.07-1.01.01.01.002	NO
447		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	423,90	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
448		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	83,56	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
449		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	148,48	216	0	01.07-1.02.01.01.001	NO
450		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39	360	0	01.04-1.01.01.01.002	NO
451		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	423,90	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
452		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	83,56	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
453		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	148,48	362	0	01.04-1.02.01.01.001	NO
454		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	1,71	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
455		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	15,41	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
456		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	1.781,67	500	0	03.01-1.01.01.01.002	NO
457		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	616,53	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
458		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	121,86	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
459		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	215,95	509	0	03.01-1.02.01.01.001	NO
460		19/04/2022	STIPENDIO LORDO	1.517,22	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	NO
461		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	399,29	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
462		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	78,56	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
463		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	138,47	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	NO
464		19/04/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	287,23	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
465		19/04/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	2.091,26	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
466		19/04/2022	ARRETRATI PROGR. ORIZZ. 2021	517,23	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
467		19/04/2022	ARRETRATI PROGR. ORIZZ. 2022	119,13	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
468		19/04/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	18.271,69	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
469		19/04/2022	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.237,52	2448	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
470		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	4.736,52	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
471		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	112,60	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
472		19/04/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	1.691,59	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
473		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	3.530,85	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
474		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	201,83	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
475		19/04/2022	ADDITIONALE IRPEF	73,36	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
476		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	9.473,43	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
477		19/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	45,00	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	NO
478	RA	21/04/2022	Interventi di manutenzione alla campanella e al pulsante di chiamata del cancello esterno presso la scuola primaria del Comune di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG ZE0359EF73	253,39	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
479	RA	21/04/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	2.071,91	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
480	RA	21/04/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	139,93	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
481	RA	21/04/2022	CONSUMI IDRICI ANNO 2021	237,12	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
482	RA	21/04/2022	Impegno di spesa per DPO - Consulenza assistenza Privacy - Societa Nord Consulting di Verona - Biennio 2021 - 2022.	1.220,00	99	0	01.03-1.03.02.11.999	NO
483	RA	21/04/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSP DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2021-2023 A ACCATRE-STP. CIG ZD331718AB	3.172,00	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
484	RA	21/04/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSP DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICA PENSIONAMENTO A ACCATRE-STP. CIG ZEB330945F	672,46	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
485	RA	21/04/2022	Impegno di spesa a favore dellaazienda AS2 Srl di Rovigo per la fornitura del sistema informatizzato School.net e attivazione dell'interfaccia Pago Pa per la gestione dei pagamenti inerenti al servizio mensa reso a favore degli alunni e altri delle scu	3.050,00	122	0	01.02-1.03.02.19.001	SI
486	RA	21/04/2022	Aggiornamento hardware: server e networking; aggiornamento software: licenze sistema operativo server e software di backup; adeguamento alle politiche di backup e sicurezza dei dati; servizi di installazione e configurazione nuova infrastruttura di r	183,00	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
487	RA	21/04/2022	Aggiornamento hardware: server e networking; aggiornamento software: licenze sistema operativo server e software di backup; adeguamento alle politiche di backup e sicurezza dei dati; servizi di installazione e configurazione nuova infrastruttura di r	366,00	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
488	RA	21/04/2022	FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE4356A61B	134,20	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
489	RA	21/04/2022	DETERMINA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	370,88	244	0	01.01-1.03.01.02.000	NO
490	RA	21/04/2022	Affidamento diretto tramite Oda su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33+570. C.I.G. ZE23192370.	671,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
491	RA	21/04/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	2.806,00	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO

492	21/04/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,42 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
493	RA 21/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI PER ACCOGLIENZA NUOVI NATI ANNO 2022.	120,00 €	940	0	05.02-1.03.01.02.001	NO
494	RA 21/04/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	1.749,99 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
495	RA 21/04/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	19.179,53 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
496	21/04/2022	Determinazione a contrarre con impegno di spesa per fornitura e posa piante presso il cimitero comunale di Melara. C.I.G. Z423550EE3	1.804,00 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
497	RA 21/04/2022	Determinazione a contrarre con impegno di spesa per acquisto di compressore a cinghia Affidamento diretto C.I.G. Z3E3529F36	445,30 €	1730	0	09.02-1.03.01.02.000	NO
498	21/04/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	700,20 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
499	RA 21/04/2022	Servizio di riparazione dell'automezzo in dotazione al Comune di Melara, ISUZU targa FG900RK. C.I.G. ZD7359EE01	208,44 €	2003	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
500	RA 21/04/2022	Fornitura e installazione di ricambi armature stradali a led presenti sul territorio comunale. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa ditta ELETTRA snc. CIG: ZA035024CA	854,00 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
501	RA 21/04/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	243,59 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
502	RA 21/04/2022	Sostituzione di automazione su portoni sezionali presso il comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa, affidamento diretto. C.I.G. ZA9352A099	2.928,00 €	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
503	RA 21/04/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.502,12 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
504	RA 21/04/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.669,03 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
505	RA 21/04/2022	Esecuzione di interventi straordinari di manutenzione aree cimiteriali. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. Z19359C980	1.390,80 €	2910	0	01.05-2.02.01.09.999	NO
506	RA 21/04/2022	COMPENSI DEL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 30/04/2019 - 29/04/2022	220,59 €	18	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
507	RA 21/04/2022	COMPENSI DEL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 30/04/2019 - 29/04/2022	1.111,65 €	18	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
508	RA 21/04/2022	spese gestione multe 2021	253,48 €	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
509	RA 21/04/2022	SEPE INFORMATICA GESTIONE CONTRAVVENZIONI	524,01 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
510	RA 21/04/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Me.	3.177,37 €	582	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
511	21/04/2022	saldo competenze 2021	2.420,39 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
512	29/04/2022	VERSAMENTO F24 SANZIONI LIPE RAVVEDUTE	243,06 €	357	0	01.03-1.10.05.01.001	NO
513	02/05/2022	Saldo prezzo compravendita Bonini Enrico 2/3 Vicentini Flavio 1/3 - Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile storico ubicato in via F. Cavallotti, nr. 29-31.	60.000,00 €	2901	0	05.02-2.02.01.09.018	NO
514	06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	609,00 €	81	0	01.02-1.03.02.18.001	NO
515	RA 06/05/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.CIG: 241350ESD4	966,04 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
516	RA 06/05/2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per rinnovo annuale del Servizio Antivirus Bitdefender e rinnovo annuale per nr. 3 licenze Microsoft Office 365.C.I.G.: Z6834D4DE0	1.010,16 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
517	RA 06/05/2022	Servizio di noleggio pc fax tablet e stampante per sede comunale, uffici e scuola dell'infanzia - durata 36 mesi - ditta Solutions Services di Melara.	658,80 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
518	RA 06/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.20 COSTITUZIONI PER CERIMONIE CITTADINANZA ITALIANA.	66,56 €	244	0	01.07-1.03.01.02.000	NO
519	RA 06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WI-FI SCUOLE, BIBLIOTECA E SALA AZZURRA CIG Z1A35C4422	584,14 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	NO
520	RA 06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WI-FI SCUOLE, BIBLIOTECA E SALA AZZURRA CIG Z1A35C4422	584,13 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	NO
521	RA 06/05/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	8.377,86 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
522	RA 06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WI-FI SCUOLE, BIBLIOTECA E SALA AZZURRA CIG Z1A35C4422	584,14 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
523	RA 06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WI-FI SCUOLE, BIBLIOTECA E SALA AZZURRA CIG Z1A35C4422	584,14 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
524	RA 06/05/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,43 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
525	RA 06/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WI-FI SCUOLE, BIBLIOTECA E SALA AZZURRA CIG Z1A35C4422	584,13 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
526	RA 06/05/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
527	RA 06/05/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.624,48 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
528	RA 06/05/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	442,42 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
529	06/05/2022	Impegno e liquidazione contributi consorziali anno 2022 - Consorzio di Bonifica Adige Po	3.798,85 €	356	0	01.05-1.02.01.99.999	NO
530	09/05/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada	495,65 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	NO
531	09/05/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada V-5190V/2022	51,35 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	NO
532	09/05/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada V-7283V-2022	12,60 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	NO
533	RA 09/05/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO DOMINIO COMUNE DI MELARA	451,40 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
534	09/05/2022	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Collegamento agli archivi del Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione Civile per accertamenti della polizia locale. CIG: ZD4351C3D1 CODICE UTENTE CMRO0031 - 1 TR 2022	552,97 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
535	09/05/2022	Impegno di spesa per custodia, ricovero, cura e mantenimento presso il C.I.P.A. di Rovigo dei cani randagi e/o vaganti - Quota annuale 2022.	1.391,54 €	1358	0	03.01-1.03.02.15.011	NO
536	RA 11/05/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	2.421,76 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
537	RA 11/05/2022	Impegno di spesa per acquisti vari cancelleria, prodotti pulizie sedi comunali - scuole - ditta Solutionservices di Melara.	3.005,55 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
538	RA 11/05/2022	ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SERVER COMUNALE - DITTA EVOMATIC SRL CIG Z0B353F465	201,30 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
539	RA 11/05/2022	Servizio manutentivo di riparazione delle tapparelle presso le scuole Primaria e dell'Infanzia di Melara. C.I.G. Z9C359EFC0 Determinazione a contrarre e affidamento diretto.	274,50 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
540	RA 11/05/2022	Affidamento diretto tramite Oda su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33+570. C.I.G. ZE23192370.	671,00 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
541	RA 11/05/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.569,99 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
542	RA 11/05/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.013,95 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
543	RA 11/05/2022	Impegno di spesa per acquisti vari cancelleria, prodotti pulizie sedi comunali - scuole - ditta Solutionservices di Melara.	178,64 €	648	0	04.01-1.03.01.02.000	NO
544	RA 11/05/2022	Impegno utenze scuola	1.608,39 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
545	RA 11/05/2022	Impegno di spesa per acquisti vari cancelleria, prodotti pulizie sedi comunali - scuole - ditta Solutionservices di Melara.	324,34 €	692	0	04.02-1.03.01.02.000	NO
546	RA 11/05/2022	Impegno utenze scuola primaria	1.972,24 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
547	RA 11/05/2022	Impegno spese energia scuola media	1.371,73 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
548	RA 11/05/2022	Impegno utenze biblioteca	706,65 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
549	RA 11/05/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	63,48 €	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
550	RA 11/05/2022	Impegno spese energia campo sportivo	332,11 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
551	RA 11/05/2022	Impegno spese energia palestra	1.323,61 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
552	RA 11/05/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	160,19 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
553	RA 11/05/2022	SEPE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	223,47 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
554	11/05/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	820,23 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
555	RA 11/05/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.873,07 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	SI
556	RA 11/05/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.237,04 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
557	RA 11/05/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.374,49 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
558	12/05/2022	VERSAMENTO RITENUTE APRILE 2022	210,00 €	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	NO
559	12/05/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT APRILE 2022	6.460,89 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	NO
560	12/05/2022	VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2022	391,55 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	NO
561	16/05/2022	Assunzione impegno e contestuale liquidazione spese di gestione anno 2022 Consiglio Di Bacino Rifiuti Rovigo	2.794,47 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
562	16/05/2022	Assunzione impegno e contestuale liquidazione quota associativa anno 2022 A.N.P.C.I.	123,00 €	385	0	01.04-1.03.02.99.003	NO
563	16/05/2022	Assunzione impegno e contestuale liquidazione quota associativa anno 2022 GAL Polesine Delta del Po	2.000,00 €	170	0	08.01-1.03.02.99.003	NO
564	16/05/2022	Assunzione impegno e contestuale liquidazione spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Polesine ATO Polesine per l'esercizio finanziario 2022	561,00 €	1531	0	09.04-1.04.03.02.001	NO
565	16/05/2022	Indennità di carica	2.118,15 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	NO
566	16/05/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	440,75 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	NO
567	16/05/2022	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	137,50 €	24	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
568	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	217,53 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	NO
569	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	2.319,64 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	NO
570	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	3.555,14 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	NO
571	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	621,87 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
572	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	94,07 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
573	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	896,16 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO

574	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	174,48 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
575	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1,71 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
576	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1,93 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
577	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	36,40 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
578	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	4,91 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
579	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	49,08 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
580	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	218,82 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
581	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	313,98 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
582	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	407,28 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
583	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	121,19 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
584	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	24,22 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
585	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	42,44 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
586	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
587	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	423,90 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
588	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	83,56 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
589	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	148,48 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
590	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
591	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	423,90 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
592	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	83,56 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
593	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	148,48 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
594	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1,71 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
595	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	17,12 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
596	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	1.794,70 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
597	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	485,71 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
598	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	90,07 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
599	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	170,33 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
600	16/05/2022	STIPENDIO LORDO	1.519,64 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
601	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	398,23 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
602	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	78,56 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
603	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	139,49 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
604	16/05/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	300,26 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
605	16/05/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	2.228,32 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
606	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
607	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
608	16/05/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
609	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	1.065,80 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
610	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	203,25 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
611	16/05/2022	ADIZIONALE IRPEF	39,29 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
612	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	3.627,03 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
613	16/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	45,00 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
614	17/05/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada RIF. VERBALE V/1274V/2021	51,90 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
615	27/05/2022	Impegno e liquidazione contributi enti associazioni ed Istituti scolastici anno 2021.	5.000,00 €	1049	0	05.02-1.04.01.01.002	
616 RA	27/05/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	770,02 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
617	27/05/2022	CIG: Z703454DDF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	410,01 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
618 RA	27/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE CIG: Z8E3568171	520,00 €	197	0	01.06-1.03.02.11.000	NO
619	27/05/2022	Servizio SMA in nome proprio con pagamento diretto per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG: Z03355C7E2	3.192,00 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
620 RA	27/05/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	6.133,19 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
621 RA	27/05/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepe - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	1.756,65 €	1873	0	01.02-1.03.02.15.009	SI
622	27/05/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	620,18 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
623 RA	27/05/2022	Adozione della 4 integrazione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture e servizi 2022-2024 - art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei c	18.557,87 €	2901	1	05.02-2.02.03.05.001	NO
624 RA	27/05/2022	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, dell'incarico professionale per la redazione d	4.326,40 €	2563	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
625 RA	27/05/2022	Realizzazione dei lavori di: Riqualificazione del centro storico ed urbano del Comune di Melara - C.U.P.: E17H21008630006 - C.I.G.: 895120500C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione	29.597,47 €	2563	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
626 RA	27/05/2022	Realizzazione dei lavori di: Riqualificazione del centro storico ed urbano del Comune di Melara - C.U.P.: E17H21008630006 - C.I.G.: 895120500C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione	137,80 €	2563	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
627 RA	27/05/2022	Realizzazione dei lavori di: Riqualificazione del centro storico ed urbano del Comune di Melara - C.U.P.: E17H21008630006 - C.I.G.: 895120500C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione	249,23 €	2563	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
628 RA	27/05/2022	Realizzazione dei lavori di: Riqualificazione del centro storico ed urbano del Comune di Melara - C.U.P.: E17H21008630006 - C.I.G.: 895120500C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione	19.861,94 €	2563	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
629	31/05/2022	Stipendio mese maggio 2022 poltronieri Valentina	53,87 €	2970	0	99.01-7.01.99.01.001	
630 RA	06/06/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA CIG: Z41350E5D4	671,62 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
631 RA	06/06/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	135,91 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
632 RA	06/06/2022	Servizio di log degli accessi a norma	878,40 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
633 RA	06/06/2022	Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio di supporto firewall Zyxel	219,60 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
634 RA	06/06/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto all'ufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZE8353D1D6	93,33 €	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
635 RA	06/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	2.806,00 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
636 RA	06/06/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z6935181C3	317,74 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
637 RA	06/06/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z6935181C3	1.079,37 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
638 RA	06/06/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
639 RA	06/06/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	19.179,53 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
640 RA	06/06/2022	Intervento di riparazione del trattorino rasera di proprietà comunale e fornitura materiale per riparazioni in autonomia. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG Z3935FEDF9	500,00 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
641 RA	06/06/2022	Fornitura ricambi per trattorino. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa con affidamento diretto. CIG Z9C360881E	229,35 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
642 RA	06/06/2022	Intervento di sostituzione armature stradali non più funzionanti presso Via Santo Stefano a Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z47359EC73	646,60 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
643 RA	06/06/2022	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Proroga del servizio anno 2022 Determina ed assunzione impegno di spesa. C.I.G. Z8D35CE588	1.006,50 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
644	06/06/2022	Servizio di spargimento sale lungo la principale viabilità comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa con affidamento diretto. C.I.G.: ZA935EBCD7	2.455,25 €	2015	0	10.05-1.03.02.99.999	NO
645 RA	06/06/2022	Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile storico ubicato in via F. Cavallotti, nr. 29-31. Determina a contrarre per affidamento incarico per la redazione dell'atto notarile. C.I.G. Z93362E690	7.186,00 €	2901	0	05.02-2.02.01.09.018	NO
646	06/06/2022	Intervento di sistemazione dell'impianto idrico sanitario presso gli edifici scolastici e campo sportivo di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG ZFA3613195	790,00 €	2910	0	01.05-2.02.01.09.999	NO
647 RA	06/06/2022	Impegno di spesa per acquisto corone d'alloro e fiori per manifestazioni 2022 e celebrazione 25 Aprile 2022 - ditta Vival Bonatti Gianni S. S. di Correggio.	550,00 €	10	0	01.01-1.01.01.02.009	NO
648 RA	06/06/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	1.146,52 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
649 RA	06/06/2022	Servizio di noleggio di 1 fotocopiatore multifunzionale modello Konica Minolta a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale + costo copie - durata 60 mesi - ditta IDS di Sermide e Felonica.	73,20 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
650 RA	06/06/2022	Impegno utenze scuola	474,84 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
651 RA	06/06/2022	Impegno utenze scuola primaria	1.187,22 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
652 RA	06/06/2022	Impegno spese energia scuola media	492,62 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
653	06/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,42 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
654	06/06/2022	SERVIZIO BIBLIOTECA SIG. BARDINI MARCELLO	2.656,00 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
655 RA	06/06/2022	Impegno utenze biblioteca	492,62 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO

656	RA	06/06/2022	Impegno spese energia campo sportivo	235,92 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
657	RA	06/06/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	702,09 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
658	RA	06/06/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	235,58 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
659	RA	06/06/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.548,16 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
660	RA	06/06/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.032,64 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
661	RA	08/06/2022	1 Servizio di sfalcio delle banchine e dei cigli stradali. Determina a contrarre e impegno di spesa. C.I.G.: Z8836A4CFF	2.561,39 €	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
662	RA	12/06/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2022	12.189,19 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	NO
663	RA	12/06/2022	F24EP RITENUTA CODICE 104E MAGGIO 2022 PER RITENUTA COMPENSO OCCASIONALE MORINI MADDALENA	166,67 €	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	NO
664	RA	14/06/2022	REFERENDUM POPOLARI ABRIGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	109,80 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	NO
665	RA	14/06/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTENZUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICA PENSIONAMENTO A ACCATRE-STP. CIG: ZBC3560488	558,27 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
666	RA	14/06/2022	Impegno e liquidazione acquisto ripetitore Wi-Fi	49,20 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
667	RA	14/06/2022	Noleggio di 1 fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510AC, a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale, durata 60 mesi.	402,60 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
668	RA	14/06/2022	Aggiornamento hardware: server e networking; aggiornamento software: licenze sistema operativo server e software di backup; adeguamento alle politiche di backup e sicurezza dei dati; servizi di installazione e configurazione nuova infrastruttura di r	549,00 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
669	RA	14/06/2022	ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SERVER COMUNALE - DITTA EVOMATIC SRL CIG Z0B353F465	201,30 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
670	RA	14/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	8.688,80 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
671	RA	14/06/2022	Impegno di spesa per servizio audio video luci manifestazioni e celebrazioni anno 2022 - ditta 2020 Audio Video Luci di Sermide e Felonica.	2.440,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
672	RA	20/06/2022	Indennita' di carica	2.118,15 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	NO
673	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	180,04 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	NO
674	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	2.112,17 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	NO
675	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	3.555,14 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	NO
676	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	572,49 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
677	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	94,07 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
678	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	884,18 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
679	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	174,48 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
680	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1,71 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
681	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1,93 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
682	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	36,40 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
683	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	4,91 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
684	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	49,08 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
685	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	201,18 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
686	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	309,70 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
687	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	407,28 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
688	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	121,19 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
689	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	24,22 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
690	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	42,44 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	NO
691	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	NO
692	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	434,10 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
693	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	83,56 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
694	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	152,12 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	NO
695	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	1.705,39 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	NO
696	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	423,90 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
697	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	83,56 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
698	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	148,48 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	NO
699	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1,71 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
700	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	17,12 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
701	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	1.794,70 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	NO
702	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	467,22 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
703	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	90,07 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
704	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	163,73 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	NO
705	RA	20/06/2022	STIPENDIO LORDO	1.519,64 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	NO
706	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	402,01 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
707	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	78,56 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
708	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	140,84 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	NO
709	RA	20/06/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	300,26 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
710	RA	20/06/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	2.158,97 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
711	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
712	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
713	RA	20/06/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
714	RA	20/06/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	88,23 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
715	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	1.343,44 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
716	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	203,25 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
717	RA	20/06/2022	ADDITIONALE IRPEF	31,00 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
718	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	2.898,58 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
719	RA	20/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	45,00 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	NO
720	RA	22/06/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	696,56 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
721	RA	22/06/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	134,27 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
722	RA	22/06/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	35,49 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
723	RA	22/06/2022	CIG: Z703454DDF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	58,29 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
724	RA	22/06/2022	CIG: Z703454DDF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	773,50 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
725	RA	22/06/2022	SERVIZIO DI TESORERIA	1.464,00 €	106	0	03.01-1.03.02.17.002	NO
726	RA	22/06/2022	Servizio di noleggio di 1 fotocopiatore multifunzionale modello Konica Minolta a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale + costo copie - durata 60 mesi - ditta IDS di Sermide e Felonica.	109,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
727	RA	22/06/2022	Affidamento diretto tramite ODA su MEPA per il noleggio di sistema di alimentazione fotovoltaica a corredo del dispositivo di misurazione della velocità da installare sulla S.R. nr. 482, progr. km. 33-570. C.I.G. ZE23192370.	335,50 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
728	RA	22/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., della fornitura, mediante noleggio di 12 m	1.403,00 €	581	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
729	RA	22/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Me.	1.126,82 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
730	RA	22/06/2022	Servizio SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG: Z03355C7E2	1.758,00 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
731	RA	22/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta su Me.PA., del servizio SMA nome proprio posta regi	1.126,00 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
732	RA	22/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,43 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
733	RA	22/06/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
734	RA	22/06/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	30.374,67 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
735	RA	22/06/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	452,15 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
736	RA	22/06/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, delle opere da elettricista nell'ambito dei lavori di manutenzione strada	1.309,00 €	2917	0	01.11-2.02.01.09.000	NO
737	RA	24/06/2022	Impegno di spesa quota associativa annua ASMEI 2022.	420,75 €	385	0	01.04-1.03.02.99.003	NO

738	24/06/2022	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO IN DIFFICOLTA	250,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
739	24/06/2022	Impegno e contestuale liquidazione Gruppo di Volontariato Vincenziano di Castelmassa progetto sussidiarieta periodo Luglio - Dicembre 2022	1.800,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
740 RA	27/06/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA. CIG: Z413505E54	1.247,05 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
741 RA	27/06/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto allufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZE8353D1D6	41,48 €	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
742 RA	27/06/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.593,36 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
743 RA	27/06/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	747,62 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
744 RA	27/06/2022	Interventi di riparazione e manutenzione agli attrezzi di proprieta comunale per interventi di manutenzione in autonomia. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z0C367BCE	466,04 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
745	27/06/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	780,22 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
746 RA	27/06/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.478,02 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
747 RA	27/06/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.642,25 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
748 RA	27/06/2022	Determinazione a contrarre con impegno di spesa per incremento dellimporto indicato in Determina n. 288 del 04.11.2021 per fornitura di sasso scapolare al Consorzio di Bonifica Adige Po per ripresa frane su via Api e Mezzana. C.I.G. Z6935EBD3D	2.606,43 €	2796	0	08.01-2.02.01.99.999	NO
749	27/06/2022	Adozione della 4 integrazione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture e servizi 2022-2024 - art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, Codice del c	1.464,00 €	2901	1	05.02-2.02.03.05.001	NO
750	27/06/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada.	12,60 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
751	27/06/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada.	12,60 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
752	27/06/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada.	51,90 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
753	27/06/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada.	51,80 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
754	27/06/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione al Sig. M. S. della somma doppiamente versata a titolo di diritti di segreteria per il deposito della pratica Prot. 837 del 09/02/2022 rif. CLA/16/2022	55,00 €	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
755	27/06/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 AL CONSORZIO CEV	390,00 €	385	0	01.04-1.03.02.99.003	
756	30/06/2022	PAG. QUOTA CAPITALE MUTUO BCC	1.627,90 €	2924	0	50.02-4.03.01.04.999	
757	30/06/2022	PAG. QUOTA INTERESSI MUTUO BCC	664,33 €	130	2	01.02-1.07.05.04.003	
758 RA	30/06/2022	Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per la fornitura di vestiario da porre in dotazione all agente di Polizia Locale. C.I.G. ZCD36788E0	658,19 €	532	0	03.01-1.03.01.02.000	NO
759 RA	30/06/2022	Intervento di riparazione impianto ACS a servizio delle Scuole Medie di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z813663B9F	561,20 €	736	1	04.02-1.03.02.09.008	NO
760 RA	30/06/2022	Fornitura e posa di cestini da esterni per la raccolta differenziata e di gioco da esterno per eta 3-12 anni presso la Scuola dell'Infanzia di Melara. Impegno di spesa. CIG ZA536AF666	17.742,77 €	2531	0	01.04-2.02.01.05.999	NO
761 RA	01/07/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
762 RA	01/07/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.157,75 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
763	01/07/2022	Impegno e contestuale liquidazione contributo straordinario Croce Azzurra di Bergantino per manifestazione STREET FOOD FESTIVAL di Melara.	250,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
764	01/07/2022	LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO LIBRI INFINITI 2022	800,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999	
765	05/07/2022	QUOTA CAPITALE RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2022	24.121,51 €	2922	0	50.02-4.03.01.04.003	
766	05/07/2022	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO 30/06/2022	27.035,51 €	130	2	01.02-1.07.05.04.003	
767	05/07/2022	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO MESE GIUGNO 2022	260,00 €	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
768	05/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE GIUGNO 2022	14.062,89 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
769 RA	07/07/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	2.635,66 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
770 RA	07/07/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	160,56 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
771 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per acquisto boccioni acqua potabile sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.	119,19 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
772 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per acquisto materiale macchina professionale GIOEL sede comunale - GIOEL S.p.a. di Trento.	169,49 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
773 RA	07/07/2022	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite O.D.A. sul MEPA di CONSIP del servizio di affiancamento al Responsabile della Transizione Digitale. CIG. Z4C3625E6A	1.830,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
774 RA	07/07/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 SRL DI ROVIGO PER L' INCARICO DI SERVICE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO	6.344,00 €	151	0	08.01-1.03.02.16.999	NO
775 RA	07/07/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 SRL DI ROVIGO PER L' INCARICO DI SERVICE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO	1.841,81 €	151	0	08.01-1.03.02.16.999	NO
776	07/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI VERSO ECOAMBIENTE SRL	303,98 €	357	0	01.03-1.10.05.01.001	NO
777 RA	07/07/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 SRL DI ROVIGO PER L' INCARICO DI SERVICE A SUPPORTO DELLUFFICIO TRIBUTI	10.156,50 €	381	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
778 RA	07/07/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 SRL DI ROVIGO PER L' INCARICO DI SERVICE A SUPPORTO DELLUFFICIO TRIBUTI	3.385,50 €	381	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
779 RA	07/07/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	422,82 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
780	07/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CIG. Z4C36C506E	1.800,00 €	936	0	05.02-1.03.02.13.004	NO
781 RA	07/07/2022	Adozione della 4 integrazione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture e servizi 2022-2024 - art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, Codice del c	1.830,00 €	2901	1	05.02-2.02.03.05.001	NO
782 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per materiale vario, di pulizia, cancelleria, informatico, manifestazione per sedi comunali e scuole - ditta Solutionsservices di Melara.	1.094,10 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
783 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per materiale vario, di pulizia, cancelleria, informatico, manifestazione per sedi comunali e scuole - ditta Solutionsservices di Melara.	253,23 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
784 RA	07/07/2022	Servizio di noleggio pc fax tablet e stampante per sede comunale, uffici e scuola dell'infanzia - durata 36 mesi - ditta Solutions Services di Melara.	658,80 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
785 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per materiale vario, di pulizia, cancelleria, informatico, manifestazione per sedi comunali e scuole - ditta Solutionsservices di Melara.	265,92 €	692	0	04.02-1.03.01.02.000	NO
786 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per materiale vario, di pulizia, cancelleria, informatico, manifestazione per sedi comunali e scuole - ditta Solutionsservices di Melara.	559,00 €	734	0	04.02-1.03.01.02.000	NO
787 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per materiale vario, di pulizia, cancelleria, informatico, manifestazione per sedi comunali e scuole - ditta Solutionsservices di Melara.	247,86 €	940	0	05.02-1.03.01.02.001	NO
788 RA	07/07/2022	Impegno di spesa per acquisto nuovi armadi certificati per la scuola secondaria di primo grado di Melara - ditta Solutionsservices di Melara.	4.995,90 €	2535	0	04.02-2.02.01.03.999	NO
789 RA	07/07/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	904,14 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
790 RA	07/07/2022	Impegno utenze scuola	802,77 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
791 RA	07/07/2022	Impegno utenze scuola primaria	163,47 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
792 RA	07/07/2022	Impegno spese energia scuola media	595,34 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
793 RA	07/07/2022	Impegno utenze biblioteca	68,82 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
794 RA	07/07/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	56,90 €	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
795 RA	07/07/2022	Impegno spese energia campo sportivo	104,91 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
796 RA	07/07/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	160,82 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
797 RA	07/07/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.532,20 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
798	07/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD Mgs - PRIMO TRIMESTRE 2022	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
799	07/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD Mgs - PRIMO TRIMESTRE 2022	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
800	07/07/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD Mgs - PRIMO TRIMESTRE 2022	400,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
801	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	262,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
802	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
803	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
804	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
805	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
806	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	262,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
807	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
808	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
809	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
810	07/07/2022	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	192,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
811	13/07/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DELLAZIENDA U.L.S. S. POLESANA DI ROVIGO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE 2022.	23.418,60 €	1270	0	12.07-1.04.01.02.011	
812	21/07/2022	Indennita' di carica	6.921,63 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
813	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	588,34 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
814	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	2.012,16 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
815	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	3.562,08 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
816	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	548,71 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
817	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	94,26 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
818	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	911,01 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
819	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	174,83 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	

820	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1,72 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
821	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1,93 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
822	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	36,48 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
823	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	4,92 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
824	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	49,16 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
825	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	192,68 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
826	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	319,27 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
827	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	2.463,49 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
828	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	408,25 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
829	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	121,42 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
830	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	24,27 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
831	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	42,52 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
832	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
833	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	692,67 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
834	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	83,73 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
835	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	244,47 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
836	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
837	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	445,65 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
838	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	83,73 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
839	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	156,25 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
840	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1,72 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
841	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	17,16 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
842	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	1.798,10 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
843	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	638,87 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
844	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	90,24 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
845	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	225,02 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
846	21/07/2022	STIPENDIO LORDO	1.522,75 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
847	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	516,30 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
848	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	78,72 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
849	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	181,65 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
850	21/07/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	300,26 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
851	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	2.166,91 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
852	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	387,84 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
853	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
854	21/07/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
855	21/07/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	1.284,87 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
856	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	365,92 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
857	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	203,62 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
858	21/07/2022	ADDIZIONALE IRPEF	88,87 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
859	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	1.600,00 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
860	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	3.373,62 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
861	21/07/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	45,00 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
862 RA	27/07/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE CIG: Z8E356B171	520,00 €	197	0	01.06-1.03.02.11.000	NO
863	27/07/2022	Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile ubicato in via F. Cavallotti angolo via Oberdan, attualmente adibito a magazzino comunale catastalmente censito al Foglio 12, particella 382-388. Determina a contrarre	33.000,00 €	2518	0	01.06-2.02.01.09.019	
864	02/08/2022	Impegno di spesa per integrazione polizza assicurativa infortuni LSU - ditta MAG JLT di Roma	18,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
865	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO VULPIANI ROSALBA E REFERENTE TINTI MARCO	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
866	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO TINTI MARIA TERESA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
867	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO TAMASCCELLI OLANDA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
868	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO SIVIERO CINZIA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
869	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO ROSSI ANTONIO	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
870	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO MANTOVANI MORENO	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
871	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO GHEDEINI DANIELE	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
872	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO GAVIOLI LUIGI E REFERENTE GAVIOLI PAOLA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
873	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO FIORINI PRISCA REFERENTE ADS SARTI VALERIA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
874	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO FABBRI LUCIANO E REFERENTE FABBRI MILVA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
875	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO COLOGNESI VALENTINA E REFERENTE ALLEGRI NICOLETTA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
876	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO CERUTTI BRUNA E REFERENTE RIDOLFI PAOLA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
877	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO CASTALDELLI CARLO E REFERENTE MAIO ANTONINA	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
878	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO BACCHIEGA ANDREINA E REFERENTE VINCENZI ROSSELLA	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
879	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO E REFERENTE AVANZI NATALINO	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
880	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO E REFERENTE ANDREOLI CARLO	720,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
881	02/08/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale: Impegnativa di Cura Domiciliare di tipo B - Primo semestre e di tipo M - secondo trimestre 2022. BENEFICIARIO ALLEGRI TERSILLA E REFERENTE TINTI CRISTINA	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999	
882 RA	04/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	118,66 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
883 RA	04/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	221,26 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
884 RA	04/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	39,39 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
885	04/08/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	124,16 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
886	04/08/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	34,45 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
887 RA	04/08/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABBOGGIVATI DEL 12 GIUGNO 2022.	124,66 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004	NO
888	04/08/2022	ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI CIG Z303683DDO	123,20 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
889 RA	04/08/2022	Servizio di noleggio di 1 fotocopiatore multifunzionale modello Konica Minolta a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale + costo copie - durata 60 mesi - ditta IDS di Sermide e Felonica.	109,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
890 RA	04/08/2022	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica, consulenza hardware e software del sistema informatico comunale, annualità 2022	3.660,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
891 RA	04/08/2022	Rinnovo servizio anti corruzione con sistema software Wistleblowing - ditta Aangstrom Workgroup Srl di Occhiobello (RO).	353,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
892 RA	04/08/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTO COPIE COPY/PRINTER DEVELOP INEO+224 MATR.A5C41211835	1.532,72 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
893 RA	04/08/2022	Servizio di manutenzione ordinaria per anno 2022 di impianto elevatore matricola 3 13 AX01399 presso Comune di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z3236DE406	256,20 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
894	04/08/2022	Intervento di sistemazioni dell'impianto idrico sanitario presso la Scuola dell'Infanzia e la Sala Azzurra di Melara. Impegno di spesa. CIG Z6436CA5EF	1.026,00 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
895 RA	04/08/2022	Determina a contrarre con impegno di spesa: Affidamento dell'incarico professionale per la consulenza e parere legale in esito alle opposizioni alle sanzioni elevate dal Corpo di Polizia Locale a seguito di violazioni del Codice della Strada a Avv. NE	3.806,40 €	197	0	01.06-1.02.02.11.000	NO
896 RA	04/08/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto all'ufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZE8353D1D6	78,81 €	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
897 RA	04/08/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	2.280,23 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
898	04/08/2022	Rinnovo servizio SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG: Z6E36DFD70	3.239,50 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
899 RA	04/08/2022	Impegno utenze scuola	103,91 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
900 RA	04/08/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piatta	4.727,44 €	651	0	04.06-1.03.02.05.000	SI
901 RA	04/08/2022	Impegno utenze scuola primaria	46,34 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO

902	RA	04/08/2022	Impegno spese energia scuola media	23,17	€	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
903		04/08/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,42	€	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
904	RA	04/08/2022	Impegno utenze biblioteca	23,17	€	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
905	RA	04/08/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00	€	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
906	RA	04/08/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	21.418,56	€	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
907	RA	04/08/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	21.418,56	€	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
908	RA	04/08/2022	Impegno spese energia campo sportivo	79,06	€	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
909	RA	04/08/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	88,62	€	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
910	RA	04/08/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	53,29	€	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
911	RA	04/08/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.549,40	€	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
912		04/08/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	700,20	€	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
913		04/08/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo economico per soggetto in difficoltà	445,00	€	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
914	RA	04/08/2022	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Proroga del servizio anno 2022 Determina ed assunzione impegno di spesa. C.I.G. Z8D35CE588	1.006,50	€	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
915	RA	04/08/2022	Intervento di manutenzione straordinaria di via Garibaldi per allestimento allacciamenti provvisori per stand gastronomici partecipanti alla manifestazione Melara Street Food Festival 3a edizione. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di sp	793,00	€	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
916	RA	04/08/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	222,36	€	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
917	RA	04/08/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.045,01	€	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
918	RA	04/08/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto del servizio di fornitura e posa in opera di dispositivo di illuminazione per rilevatore fisso di velocità installato sulla S.R. nr. 482 C.I.G. ZCA348DD74	1.464,00	€	2010	0	10.05-1.03.01.02.007	NO
919	RA	04/08/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: ZZE34FA6F5	1.453,93	€	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
920	RA	04/08/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: ZZE34FA6F5	1.615,47	€	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
921	RA	04/08/2022	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli automezzi in	165,01	€	2025	1	01.06-1.03.02.13.002	NO
922	RA	04/08/2022	Impegno di spesa per lavori di manutenzione e rifacimento loculi ipogei all'interno del cimitero comunale - cooperativa sociale Veneta Onlus di Caldiero (VR).	635,38	€	2915	0	12.09-2.02.01.09.015	NO
923	RA	04/08/2022	Fornitura e posa di cestini da esterni per la raccolta differenziata e di gioco da esterno per eta 3-12 anni presso la Scuola dell'infanzia di Melara. Impegno di spesa. CIG ZA536AF666	1.637,24	€	2531	0	04.01-2.02.01.05.999	NO
924		04/08/2022	Impegno di spesa per integrazione polizza infortuni LSU - Mag JLT.	18,00	€	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
925		04/08/2022	DETERMINAZIONE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI A TITOLO DI IMU COME DA RISULTANZA ATTI DUFFICIO	86,23	€	402	0	01.04-1.09.02.01.001	NO
926		04/08/2022	DETERMINAZIONE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI A TITOLO DI IMU COME DA RISULTANZA ATTI DUFFICIO	41,00	€	402	0	01.04-1.09.02.01.001	NO
927		10/08/2022	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Collegamento agli archivi del Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione Civile per accertamenti della polizia locale. CIG: ZD4351C3D1 CODICE UTENTE CMRO0031 - 2 TR 2022	611,84	€	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
928		16/08/2022	Indennità di carica	2.980,80	€	20	0	01.01-1.03.02.01.001	NO
929		16/08/2022	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	384,75	€	24	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
930		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	253,37	€	26	0	01.01-1.02.01.01.001	NO
931		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	1.700,95	€	40	0	01.02-1.01.01.01.002	NO
932		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	3.562,08	€	41	0	01.03-1.01.01.01.002	NO
933		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	474,64	€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
934		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	94,26	€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	NO
935		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	885,87	€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
936		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	174,83	€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	NO
937		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1,72	€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
938		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1,93	€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
939		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	36,48	€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	NO
940		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	4,92	€	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
941		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	49,16	€	53	0	01.03-1.01.02.01.002	NO
942		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	166,23	€	54	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
943		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	310,30	€	55	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
944		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	408,25	€	150	0	01.06-1.01.01.01.002	NO
945		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	121,42	€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
946		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	24,27	€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
947		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	42,52	€	161	0	01.06-1.02.01.01.001	NO
948		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72	€	210	0	01.07-1.01.01.01.002	NO
949		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	424,71	€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
950		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	83,73	€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	NO
951		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	148,77	€	216	0	01.07-1.02.01.01.001	NO
952		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72	€	360	0	01.04-1.01.01.01.002	NO
953		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	424,71	€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
954		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	83,73	€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
955		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	148,77	€	362	0	01.04-1.02.01.01.001	NO
956		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1,72	€	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
957		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	17,16	€	363	0	01.04-1.01.02.01.002	NO
958		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	1.798,10	€	500	0	03.01-1.01.01.01.002	NO
959		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	478,99	€	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
960		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	90,24	€	508	0	03.01-1.01.02.01.000	NO
961		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	167,92	€	509	0	03.01-1.02.01.01.001	NO
962		16/08/2022	STIPENDIO LORDO	1.522,75	€	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	NO
963		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	403,00	€	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
964		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	78,72	€	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	NO
965		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	141,19	€	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	NO
966		16/08/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	300,26	€	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
967		16/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	2.163,10	€	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	NO
968		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	387,84	€	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
969		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	112,60	€	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	NO
970		16/08/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	138,51	€	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	NO
971		16/08/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	88,44	€	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
972		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1.303,63	€	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
973		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	203,62	€	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	NO
974		16/08/2022	ADDITIONALE IRPEF	36,65	€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
975		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1.447,00	€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
976		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	1.682,67	€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	NO
977		16/08/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	45,00	€	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	NO
978		16/08/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT LUGLIO 2022	7.195,68	€	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	NO
979		16/08/2022	VERSAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2022	312,19	€	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	NO
980		16/08/2022	F24EP RECUPERO INPDAP SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8% DIP. CESSATI	14,70	€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
981		16/08/2022	F24EP RECUPERO INPDAP SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8% DIP. CESSATI	0,99	€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	NO
982		16/08/2022	F24EP RECUPERO INPDAP SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8% DIP. CESSATI	15,82	€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	NO
983		16/08/2022	F24EP RECUPERO INPDAP SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8% DIP. CESSATI - QUOTA SANZIONE	0,33	€	357	0	01.03-1.10.05.01.001	NO

984	RA	17/08/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto allufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZE8353D1D6	58,07	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
985	RA	17/08/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	2.532,55	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
986	RA	17/08/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.392,43	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
987	RA	17/08/2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per corso di aggiornamento Polizia Locale in nr. 2 giornate di formazione on site sulla gestione delle infrottive. C.I.G. ZFA3635B8C	1.464,00	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
988	RA	17/08/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,43	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
989	RA	17/08/2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura di New Jersey e transenne modulari. C.I.G. ZE73721440	4.423,84	2010	0	10.05-1.03.01.02.007	NO
990	RA	17/08/2022	Servizio di spurgo delle condotte in via Arginone a Melara. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e assunzione impegno di spesa. CIG. Z293766408	495,00	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
991	RA	17/08/2022	DETERMINAZIONE DI RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 VERSATO ERRONEAMENTE	80,00	402	0	01.04-1.09.02.01.001	NO
992	RA	18/08/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z41350E5D4	1.512,47	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
993	RA	18/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	910,25	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
994	RA	18/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	71,99	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
995	RA	18/08/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	679,74	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
996	RA	18/08/2022	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per canone e assistenza refrigeratore acqua potabile presso la sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.	85,40	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
997	RA	18/08/2022	Noleggio di 1 fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510A, a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale, durata 60 mesi.	402,60	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
998	RA	18/08/2022	Aggiornamento hardware: server e networking; aggiornamento software: licenze sistema operativo server e software di backup; adeguamento alle politiche di backup e sicurezza dei dati; servizi di installazione e configurazione nuova infrastruttura di r	549,00	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
999	RA	18/08/2022	ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SERVER COMUNALE - DITTA EVOMATIC SRL CIG Z0B35F465	201,30	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
1000	RA	18/08/2022	Interventi di sostituzione di 2 corpi illuminanti all'interno della boccifila di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG. Z5C3759336	451,40	140	0	01.05-1.03.02.09.038	NO
1001	RA	18/08/2022	Rinnovo servizio SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG. Z6E36DDF70	1.710,50	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
1002	RA	18/08/2022	Secondo rinnovo servizio SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG Z7A376258B	1.664,00	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
1003	RA	18/08/2022	Impegno utenze scuola	588,42	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1004	RA	18/08/2022	Impegno utenze scuola	72,48	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1005	RA	18/08/2022	Impegno utenze scuola primaria	134,69	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1006	RA	18/08/2022	Impegno utenze scuola primaria	46,34	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1007	RA	18/08/2022	Impegno spese energia scuola media	283,16	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1008	RA	18/08/2022	Impegno spese energia scuola media	23,17	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1009	RA	18/08/2022	Impegno utenze biblioteca	23,16	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
1010	RA	18/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI PROIETTORE E SCHERMO PER LA FESTA DI SAN MATERNO	366,00	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1011	RA	18/08/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	56,83	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
1012	RA	18/08/2022	Impegno spese energia campo sportivo	6,62	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1013	RA	18/08/2022	Integrazione impegno spese energia elettrica campo sportivo	73,56	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1014	RA	18/08/2022	Integrazione impegno spese gas campo sportivo	6,95	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1015	RA	18/08/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	76,12	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1016	RA	18/08/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	46,34	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1017	RA	18/08/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	740,21	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1018	RA	18/08/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	843,81	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1019	RA	18/08/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.213,03	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	SI
1020	RA	18/08/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	9,75	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1021	RA	18/08/2022	Acquisto scrivania con cassetteria ufficio sindaco - ditta Mobilgamma S.r.l. di Melara.	4.700,00	2511	0	01.11-2.02.01.03.001	NO
1022	RA	19/08/2022	Pagamento F24EP Avviso Bonario Prot. Inps 7100.31/03/2022.0040518	48,28	357	0	01.03-1.10.05.01.001	NO
1023	RA	19/08/2022	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2022	300,00	930	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
1024	RA	19/08/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo economico straordinario a nucleo in difficoltà	150,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1025	RA	19/08/2022	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTO IN DIFFICOLTA	335,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1026	RA	22/08/2022	Liquidazione conferenza Vecchi imperi - nuove tensioni. Dall'Unione Sovietica al conflitto Russo - Ucraino del dott. Davide Chieriegatti.	80,00	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1027	RA	22/08/2022	LIQUIDAZIONE INCONTRO CON L'AUTRICE BENAGLIA ISABELLA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO TRAP EBBASTA	70,00	939	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1028	RA	23/08/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.626,58	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	NO
1029	RA	24/08/2022	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO PER SUPPORTO DI UN MINORE IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 59 DEL 28.06.2022.	942,36	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1030	RA	24/08/2022	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO IN DIFFICOLTA	300,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1031	RA	24/08/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada	139,95	405	0	01.02-1.09.99.04.001	NO
1032	RA	24/08/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione delle somme erroneamente versate nel pagamento delle sanzioni in seguito ad accertamenti di violazioni del Codice della Strada	223,20	405	0	01.02-1.09.99.04.001	NO
1033	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1034	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1035	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1036	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1037	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1038	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1039	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1040	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1041	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	724,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1042	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1043	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1044	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1045	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1046	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1047	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1048	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1049	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1050	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1051	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	418,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1052	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1053	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1054	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1055	RA	24/08/2022	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE DPCM 24/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	1.026,00	175	0	01.05-1.04.03.99.999	NO
1056	RA	07/09/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	250,28	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1057	RA	07/09/2022	Impegno di spesa per acquisto bocconi acqua potabile sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.	119,19	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1058	RA	07/09/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	109,80	244	0	01.07-1.03.01.02.000	NO
1059	RA	07/09/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
1060	RA	07/09/2022	POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 C.U.P.: C12J2000040004	10.150,40	2680	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
1061	RA	07/09/2022	Servizio potatura piante presso immobile sito in Via Cavallotti nel comune di Melara. Determinazione a contrarre e affidamento diretto. C.I.G. ZA2376634F	2.440,00	2901	0	05.02-2.02.01.09.018	NO
1062	RA	08/09/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo economico straordinario a nucleo in difficoltà.	200,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1063	RA	08/09/2022	Impegno e contestuale liquidazione contributo progetto Scuola Potenziata - anno 2021/2022, in esecuzione della D.G.M. n. 63 del 24.08.2022.	1.000,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1064	RA	08/09/2022	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTO IN DIFFICOLTA.	335,00	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1065	RA	15/09/2022	F24EP RITENUTE MESE AGOSTO	630,00	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	NO

1066	15/09/2022	F24EP RIT. CONTRIBUTI EROGATI AGOSTO 2022	866,48 €	2947	1	99.01-7.01.01.01.001	
1067	15/09/2022	F24EP IVA SPLIT MESE AGOSTO 2022	11.808,09 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
1068	15/09/2022	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO AL TAR - ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA	650,00 €	198	0	01.06-1.03.02.11.006	
1069	16/09/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO UNIT ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO CONCESSIONI IDRAULICHE: POSA00039 - POTE00012 - POTE00034 - POTE00160 - CANONE ANNO 2022	1.267,18 €	2488	0	01.05-1.03.02.07.999	
1070	16/09/2022	Impegno e contestuale liquidazione quota annua U.P.P. di Rovigo.	780,00 €	1870	0	12.08-1.04.04.01.001	
1071	16/09/2022	Acquisizione, in forma di cessione volontaria, degli immobili ubicati in via Paradello, nr. 55-57 catastalmente censiti al Foglio 12, particella 122. Determina a contrarre.	25.000,00 €	2902	0	03.02-2.02.01.09.999	
1072	16/09/2022	Acquisizione, in forma di cessione volontaria, degli immobili ubicati in via Paradello, nr. 55-57 catastalmente censiti al Foglio 12, particella 122. Determina a contrarre.	75.000,00 €	2902	0	03.02-2.02.01.09.999	
1073	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	155,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1074	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	155,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1075	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	155,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1076	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	155,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1077	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	155,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1078	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1079	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1080	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ROUHI KHADDOUJ	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1081	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1082	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1083	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NASRI DRISSI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1084	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	175,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1085	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1086	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1087	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1088	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1089	16/09/2022	BANDO COMUNALE BUONO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	200,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	
1090	19/09/2022	Indennita' di carica	2.980,80 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
1091	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	253,37 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
1092	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	2.295,22 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
1093	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	3.562,08 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
1094	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	616,08 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1095	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	94,26 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1096	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	885,87 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1097	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	174,83 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1098	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1,72 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1099	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1,93 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1100	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	36,48 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1101	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	4,92 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1102	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	49,16 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1103	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	216,74 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
1104	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	310,30 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
1105	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	1.626,65 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
1106	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	432,73 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1107	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	83,83 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1108	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	448,69 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
1109	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
1110	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	424,71 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1111	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	83,73 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1112	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	148,77 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
1113	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
1114	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	424,71 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1115	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	83,73 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1116	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	148,77 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
1117	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1,72 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1118	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	17,16 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1119	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	1.798,10 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
1120	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	508,72 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1121	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	90,24 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1122	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	178,54 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
1123	19/09/2022	STIPENDIO LORDO	1.522,75 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
1124	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	398,98 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1125	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	78,72 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1126	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	139,75 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
1127	19/09/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	330,96 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1128	19/09/2022	MAGGIORAZ. LAVORO FESTIVO	90,29 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1129	19/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	2.180,83 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1130	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	392,62 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1131	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1132	19/09/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
1133	19/09/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	248,71 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1134	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	1.331,08 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1135	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	203,62 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
1136	19/09/2022	ADDITIONALE IRPEF	43,23 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1137	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	586,00 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1138	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	2.989,82 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1139	19/09/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	59,69 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
1140 RA	23/09/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	2.132,88 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1141	23/09/2022	Impegno e contestuale liquidazione azienda ULSS 5 Polesana - canale sanitario di Rovigo.	61,66 €	1358	0	01.01-1.03.02.15.011	NO
1142 RA	26/09/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	2.369,68 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1143 RA	26/09/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	71,99 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
1144 RA	26/09/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	225,12 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1145	26/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	109,20 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
1146 RA	26/09/2022	Servizio di noleggio di 1 fotocopiatore multifunzionale modello Konica Minolta a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale - costo copie - durata 60 mesi - ditta IDS di Sermide e Felonica.	109,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1147 RA	26/09/2022	Impegno di spesa a favore dellaazienda AS2 Srl di Rovigo per la fornitura del sistema informatizzato School.net e attivazione dell'interfaccia Pago Pa per la gestione dei pagamenti inerenti al servizio mensa reso a favore degli alunni e altri delle scu	2.623,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	SI

1148	RA	26/09/2022	Acquisto abbonamento integrativo al servizio di aggiornamento tramite circolari e accesso a sito tematico CIG Z1537852AE	134,20	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1149	RA	26/09/2022	Affidamento della fornitura di materiale vario da ferramenta per lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale da effettuare in amministrazione diretta. CIG Z2A35CE457	1.476,08	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1150	RA	26/09/2022	Collegamento dell'elettrostrada e messa in sicurezza del cavo esistente danneggiato del cancello di accesso della scuola primaria del Comune di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG ZE43790312	158,60	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1151	RA	26/09/2022	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AGGIORNATO AL 2022 - CIG Z9A378E020	39,90	184	0	01.06-1.03.01.02.001	NO
1152	RA	26/09/2022	Determina di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato e contestuale assunzione di impegno di spesa	4.000,00	186	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1153	RA	26/09/2022	Servizio di data entry da remoto a supporto all'ufficio della polizia locale di Melara. Determinazione a contrarre con impegno di spesa. CIG: ZE8353D1D6	60,15	580	0	03.01-1.03.02.16.999	NO
1154	RA	26/09/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.233,57	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
1155	RA	26/09/2022	Acquisto del servizio di esternalizzazione per gestire in modo automatizzato le fasi relative all'invio dei verbali di violazione al Codice della Strada. Impegno di spesa. CIG ZBA3710A2E	3.663,32	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
1156	RA	26/09/2022	Impegno utenze scuola	66,27	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1157	RA	26/09/2022	Impegno utenze scuola primaria	69,51	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1158	RA	26/09/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,43	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
1159	RA	26/09/2022	Impegno utenze biblioteca	23,16	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
1160	RA	26/09/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	21.418,56	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
1161	RA	26/09/2022	Concessione demaniale di aree golenali in sinistra idraulica del fiume Po, tra gli stanti 17 e 22. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art.51, comma 1,	3.050,00	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
1162	RA	26/09/2022	Concessione demaniale di aree golenali in sinistra idraulica del fiume Po, tra gli stanti 17 e 22. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art.51, comma 1,	3.660,00	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
1163	RA	26/09/2022	Integrazione impegno spese energia elettrica campo sportivo	79,89	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1164	RA	26/09/2022	Integrazione impegno spese gas campo sportivo	6,95	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1165	RA	26/09/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	46,34	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1166	RA	26/09/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.593,50	1872	0	10.07-1.03.02.15.009	SI
1167	RA	26/09/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	380,12	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1168	RA	26/09/2022	Intervento di sostituzione armatura stradale danneggiata da agenti atmosferici in Via Oberdan a Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z31367880D	408,70	2004	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
1169	RA	26/09/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	287,35	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1170	RA	26/09/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.278,39	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1171	RA	26/09/2022	Rifacimento di segnaletica orizzontale in alcune zone del territorio comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale e garantire la tutela della pubblica sicurezza. Approvazione del preventivo e assunzione dell'impegno di spesa. CIG: ZB936C7C22	3.912,30	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
1172	RA	26/09/2022	Intervento di riparazione di impianto semaforico esistente a seguito di incidente stradale a Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG Z273766479	1.525,00	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
1173	RA	26/09/2022	SERVIZIO DI SFALCIO DELLE PERTINENZE STRADALI - GIUGNO - LUGLIO	2.866,39	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
1174	RA	26/09/2022	SERVIZIO DI SFALCIO DELLE PERTINENZE STRADALI - AGOSTO - SETTEMBRE	3.405,02	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
1175	RA	26/09/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, dell'intervento di ripristino dell'impianto semaforico	1.439,60	2011	0	10.05-1.03.02.09.011	NO
1176	RA	26/09/2022	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO ASSERVITO ALL'IMPIANTO LUCI DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI MELARA. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dal	2.513,83	2795	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
1177	RA	26/09/2022	Approvazione del preventivo di spesa per l'installazione di impianto di videosorveglianza in piazza Matteotti. C.I.G.: ZAB3709A75	3.958,34	2850	0	03.02-2.02.01.04.002	NO
1178	RA	26/09/2022	Approvazione del preventivo di spesa per l'installazione di nuovi punti luce in via F.Cavallotti. C.I.G.: Z933709E9A	1.747,41	2917	0	01.11-2.02.01.09.000	NO
1179	RA	26/09/2022	Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile già adibito a magazzino comunale storico ubicato in via F. Cavallotti, angolo via Oberdan. Determina a contrarre per affidamento incarico per la redazione dell'atto notarile. C.I.G. Z5F374980A	4.766,00	2518	0	01.06-2.02.01.09.019	NO
1180		03/10/2022	Integrazione polizza infortuni MNG JAL di Roma.	15,00	345	0	01.02-1.10.04.01.000	NO
1181		03/10/2022	Rimborso spese di notifica cron. N. 250/2021Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1182		03/10/2022	Rimborso spese di notifica prot. N. 17673/2021 COMUNE DI MELARA Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1183		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. Nr. 10698/2021 del 10/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1184		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. nr. 125 del 28/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	15,38	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1185		03/10/2022	Rimborso spese di notifica cron. 275/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1186		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. Nr. 382/2022 del 13/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1187		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 220057 del 11/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	52,92	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1188		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. Nr. 2219/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1189		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. nr. 1395 del 10/01/2022, Vs. protocollo n. 422/2022 del 11/01/2022 - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1190		03/10/2022	C.d.c. 310207/125 - Rimborso spese di notifica Vs. prot. 202/298 del 12/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1191		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. nr. 947/2021 del 11/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1192		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. nr. 948/2021 del 11/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1193		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. nr. 124 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	15,38	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1194		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 238 del 18/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1195		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 202221 del 25/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	9,03	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1196		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 1003 del 28/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,68	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1197		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. progressivo 3229/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,98	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1198		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 169 del 17/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,80	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1199		03/10/2022	Rimborso spese di notifica 2 semestre 2021 - Vs. protocollo n. 1093 del 25/01/2022 Nr. Notifica Sig. Fabbri Alberto Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	8,93	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1200		03/10/2022	Rimborso spese di notifica 2 semestre 2021 - Vs. protocollo n. 4749 del 08/02/2022 Nr. Notifica 313 Karis Kety Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1201		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. Nr. 3834 del 10/02/2022 - Notifica n. 1707 registrata il 29/12/2021 - Pagamento richiesta n. 62 del 10/02/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri E	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1202		03/10/2022	Rimborso spese atti notificati Prot. Vr. Z2667/2021 CRON N. 810/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	9,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1203		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 12151 del 30/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1204		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 12149 del 30/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1205		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 12146 del 04/01/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1206		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 12147 del 30/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1207		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 187/2021 del 28/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1208		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 19/2022 Vs. prot. 680 del 16/02/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1209		03/10/2022	Rimborso spese di notifica n. 08/2022 Vs. prot. 426 del 17/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1210		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. cronologico n. 120/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	11,33	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1211		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. cronologico n. 121/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	11,33	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1212		03/10/2022	Rimborso spese di notifica anno 2021 Vs. Prot. 1409/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1213		03/10/2022	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	12,38	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1214		03/10/2022	Rimborso spese di notifica anno 2021 Vs. Prot. 1403/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1215		03/10/2022	Rimborso spese di notifica anno 2021 Vs. Prot. 1587/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1216		03/10/2022	Rimborso spese di notifica anno 2021 Vs. Prot. 1586/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1217		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 11104 del 22/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1218		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. iscrizione al Registro delle Notificazioni n. Reg. 16/2022 e 17/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	16,06	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1219		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Cronologico n. 1671 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1220		03/10/2022	Rimborso notifica Vs. nr. Registro 2264/2021 + 2265/2021 + 2266/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	29,64	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1221		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Cron. 344/2021 del 19/02/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1222		03/10/2022	Rimborso spese di notifica atto Verbale n. V/1914V/2021 Rif. Vs. nota n. 139527 del 24/12/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1223		03/10/2022	Rimborso diritti di notifica 2 semestre 2021 - Vs. cronologico n. 988/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	5,88	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1224		03/10/2022	Rimborso spese di notifica Vs. Prot. 11105/2021 del 31/03/2022 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	10,18	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO
1225		03/10/2022	Rimborso spese di notifica periodo 01/07-31/12 2021 rif notifica n. 355/2021 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica sostenute da altri Enti - 1 SEMESTRE 2022	23,52	450	0	01.04-1.03.02.16.999	NO

1230	13/10/2022	RIVERSAMENTO ERRONEO VERS. IMU 2017 SIG.RA CAMPANA PATRIZIA - DETERMINAZIONE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI MELARA	162,00 €	402	0	01.04-1.09.02.01.001	
1231	13/10/2022	Impegno di spesa per integrazione polizza infortuni cumulativa MAG jlt di Roma.	10,00 €	345	0	01.02-1.10.04.01.000	
1232 RA	13/10/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA. CIG: Z41350E5D4	548,48 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
1233 RA	13/10/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LANNO 2022. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FARE FRONTE ALLINCREMENTO DEI PREZZI.	826,51 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
1234 RA	13/10/2022	Acquisto bocconi acqua potabile per sede comunale - ditta Water Time di Castelvetro di Modena.	139,93 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1235 RA	13/10/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	60,69 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
1236 RA	13/10/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
1237 RA	13/10/2022	Acquisto sedie uffici comunali e sala consiliare	4.709,20 €	2511	0	01.11-2.02.01.03.001	NO
1238 RA	13/10/2022	Acquisto sedie sale dattesa sedi comunali.	1.464,00 €	2511	0	01.11-2.02.01.03.001	NO
1239 RA	13/10/2022	Acquisto armadi scuola secondaria di Melara	2.497,34 €	2535	0	04.02-2.02.01.03.999	NO
1240 RA	13/10/2022	Impegno di spesa per lavori di manutenzione e rifacimento loculi ipogei all'interno del cimitero comunale - cooperativa sociale Veneta Onlus di Caldiero (VR).	3.640,48 €	2915	0	12.09-2.02.01.09.015	NO
1241 RA	13/10/2022	Acquisizione al patrimonio comunale degli immobili ubicati in via Paradedello, nr. 55-57 catastalmente censiti al Foglio 12, particella 122. Determina a contrarre per affidamento incarico per la redazione dell'atto notarile. C.I.G. Z4B378E25D	10.910,39 €	2902	0	03.02-2.02.01.09.999	NO
1242	14/10/2022	RITENUTE ACCONTO IRPEF MESE SETTEMBRE F24 10/2022	1.860,00 €	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
1243	14/10/2022	VERSAMENTO RITENUTE F24 SPLIT PAYMENT SETTEMBRE SCAD 10/2022	8.288,55 €	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
1244	19/10/2022	Contributo ANAC quadrimestre MAGGIO - AGOSTO 2022	225,00 €	185	0	01.03-1.03.02.99.999	
1245	19/10/2022	Indennita' di carica	2.815,20 €	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
1246	19/10/2022	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	89,25 €	24	0	01.01-1.03.02.01.002	
1247	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	239,30 €	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
1248	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	3.008,34 €	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
1249	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	3.562,08 €	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
1250	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	785,79 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1251	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	94,26 €	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1252	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	885,87 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1253	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	174,83 €	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1254	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1,72 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1255	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1,93 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1256	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	36,48 €	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1257	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	4,92 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1258	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	49,16 €	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1259	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	277,36 €	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
1260	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	310,30 €	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
1261	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	2.261,61 €	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
1262	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	590,80 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1263	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	115,37 €	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1264	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	204,05 €	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
1265	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
1266	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	424,71 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1267	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	83,73 €	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1268	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	148,77 €	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
1269	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72 €	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
1270	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	424,71 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1271	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	83,73 €	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1272	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	148,77 €	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
1273	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1,72 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1274	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	17,16 €	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1275	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	1.798,10 €	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
1276	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	456,24 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1277	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	90,24 €	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1278	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	159,80 €	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
1279	19/10/2022	STIPENDIO LORDO	1.522,75 €	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
1280	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	398,98 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1281	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	78,72 €	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1282	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	139,75 €	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
1283	19/10/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	347,21 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1284	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	2.050,64 €	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1285	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	392,62 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1286	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	112,60 €	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1287	19/10/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	138,51 €	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
1288	19/10/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	273,71 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1289	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	1.419,65 €	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1290	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	203,62 €	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
1291	19/10/2022	ADDITIONALE IRPEF	49,07 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1292	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	3.857,01 €	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1293	19/10/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	59,69 €	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
1294 RA	20/10/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	778,85 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1295	24/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	112,00 €	81	0	01.02-1.03.02.18.001	NO
1296 RA	24/10/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE LAVORATORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	329,40 €	81	0	01.02-1.03.02.18.001	NO
1297 RA	24/10/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	957,56 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1298 RA	24/10/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	71,99 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	SI
1299 RA	24/10/2022	Impegno di spesa per DPO - Consulenza assistenza Privacy - Societa Nord Consulting di Verona - Biennio 2021 - 2022.	1.220,00 €	99	0	01.03-1.03.02.11.999	NO
1300 RA	24/10/2022	ACQUISTO MEMORIA ESTERNA PC PULIZIA LOCALE	140,00 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006	NO
1301 RA	24/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE A GRAFICHE E GASPARI SRL	585,60 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1302 RA	24/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRATICA PENSIONAMENTO A ACCATRE-STP. CIG: Z5C37C6E40	558,27 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1303 RA	24/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI A ACCATRE-STP. CIG: Z5437C6F09	444,08 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1304 RA	24/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUMENTO SPAZIO GIGA E RINNOVO CASELLA PEC - CIG: Z4237CE8AA	61,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1305 RA	24/10/2022	Servizio di assistenza annuale alla centralina telefonica degli edifici comunali, per il periodo 01/09/2022-01/09/2023. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG Z51379379D	549,00 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1306 RA	24/10/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	73,20 €	244	0	01.07-1.03.01.02.000	NO
1307 RA	24/10/2022	ACQUISTO STAMPANTE PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	447,89 €	244	0	01.07-1.03.01.02.000	NO
1308 RA	24/10/2022	Impegno di spesa per acquisto bocconi acqua potabile sede comunale.	128,71 €	380	0	01.04-1.03.01.02.000	NO
1309 RA	24/10/2022	Impegno utenze scuola	419,40 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1310 RA	24/10/2022	Impegno utenze scuola	89,92 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1311 RA	24/10/2022	Integrazione impegno utenze scuola materna e mensa	139,78 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	NO

1312	RA	24/10/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	739,31	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1313	RA	24/10/2022	Impegno utenze scuola primaria	153,40	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1314	RA	24/10/2022	Impegno utenze scuola primaria	46,34	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1315	RA	24/10/2022	Impegno spese energia scuola media	336,21	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1316	RA	24/10/2022	Impegno spese energia scuola media	23,17	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1317	RA	24/10/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,42	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
1318	RA	24/10/2022	Impegno utenze biblioteca	23,17	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
1319	RA	24/10/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	57,04	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
1320	RA	24/10/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	21.418,56	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
1321	RA	24/10/2022	Integrazione impegno spese energia elettrica campo sportivo	77,93	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1322	RA	24/10/2022	Integrazione impegno spese gas campo sportivo	6,95	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1323	RA	24/10/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	46,34	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1324	RA	24/10/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	780,22	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1325	RA	24/10/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	1.463,39	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1326	RA	24/10/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	2.568,65	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1327	RA	24/10/2022	Determinazione di rimborso e liquidazione al sig. M.S. della somma versata per servizio refezione mensa scolastica.	48,50	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
1328	RA	24/10/2022	Rimborso spesa BUONI PASTO A.S. 2022 - 23.	55,00	405	0	01.02-1.09.99.04.001	
1329	RA	24/10/2022	Comune di Melara corrispettivo per il rilascio di 152 carte identita elettroniche Versamento periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022	2.552,08	2979	0	99.01-7.02.99.99.999	
1330	RA	26/10/2022	PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - MANTOVANI LAURA 09/2022 02/2022 01/2022 11/2021 04/2021 03/2021 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	950,76	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
1331	RA	02/11/2022	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di aggiornamento del Manuale di gestione documentale e Manuale di conservazione alla ditta Accatze srl. CIG. Z9D36842AE	2.440,00	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1332	RA	02/11/2022	Acquisto banca dati normativa settore Commercio e Attività Produttive	691,74	380	0	01.04-1.03.01.02.000	NO
1333	RA	02/11/2022	Affidamento mediante trattativa diretta con MEPA del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada, per l'anno 2022. Determina a contrarre con impegno di spesa. C.I.G. Z69351B1C3	1.453,18	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
1334	RA	02/11/2022	Acquisto del servizio di esternalizzazione per gestire in modo automatizzato le fasi relative all'invio dei verbali di violazione al Codice della Strada. Impegno di spesa. CIG ZBA3710A2E	3.691,35	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
1335	RA	02/11/2022	Secondo rinnovo servizio SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata fornito da Poste Italiane. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. CIG Z7A376258B	3.286,00	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
1336	RA	02/11/2022	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 12 lett. A) del D. lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante trattativa diretta sulla piattaforma M	15.288,50	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
1337	RA	02/11/2022	Servizio di manutenzione ordinaria annuale con installazione di sistema di monitoraggio on-line (una tantum) all'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola Primaria di Melara. Determina a contrarre e impegno di spesa.C.I.G. Z063751129	950,00	2012	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
1338	RA	02/11/2022	Servizio di manutenzione ordinaria annuale con installazione di sistema di monitoraggio on-line (una tantum) all'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola Primaria di Melara. Determina a contrarre e impegno di spesa. C.I.G.: Z6B383A2A2	209,00	2012	0	01.05-1.03.02.09.011	NO
1339	RA	04/11/2022	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 3 TRIMESTRE 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 Collegamento agli archivi del Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione Civile per accertamenti della polizia locale. CIG: ZD4351C3D1	595,85	582	0	03.01-1.03.02.19.001	
1340	RA	14/11/2022	VERSAMENTO F24EP RITENUTE IRPEF AUTONOMI MESE OTTOBRE 2022	280,39	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
1341	RA	14/11/2022	VERSAMENTO F24EP IVA COMMERCIALE 3 TRIMESTRE 2022 COD TRIB 616E	233,27	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	
1342	RA	14/11/2022	VERSAMENTO F24EP IVA SPLIT MESE OTTOBRE 2022	6.660,33	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	
1343	RA	17/11/2022	Indennita' di carica	2.815,20	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
1344	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	239,30	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
1345	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	2.889,49	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
1346	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	3.562,08	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
1347	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	763,02	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1348	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	94,26	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1349	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	935,71	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1350	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	174,83	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1351	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1,72	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1352	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1,93	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1353	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	36,48	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1354	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4,92	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1355	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	49,16	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1356	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	269,23	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
1357	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	328,09	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
1358	RA	17/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	2.899,58	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
1359	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	2.261,61	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
1360	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	590,80	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1361	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	115,37	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1362	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	204,05	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
1363	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
1364	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	702,91	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1365	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	83,73	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1366	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	248,13	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
1367	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	1.708,72	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
1368	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	465,06	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1369	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	83,73	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1370	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	163,18	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
1371	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1,72	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1372	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	17,16	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1373	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	1.798,10	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
1374	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	603,77	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1375	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	90,24	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1376	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	212,49	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
1377	RA	17/11/2022	STIPENDIO LORDO	1.522,75	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
1378	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	602,14	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1379	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	78,72	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1380	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	212,31	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
1381	RA	17/11/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	347,21	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1382	RA	17/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	2.195,57	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1383	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	392,62	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1384	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	112,60	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1385	RA	17/11/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	138,51	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
1386	RA	17/11/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	533,44	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1387	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	1.427,86	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1388	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	203,62	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
1389	RA	17/11/2022	ADDIZIONALE IRPEF	47,76	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1390	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	4.618,45	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1391	RA	17/11/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	59,69	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
1392	RA	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00	112	0	01.07-1.03.02.99.004	
1393	RA	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00	112	0	01.07-1.03.02.99.004	

1394	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1395	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1396	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1397	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	187,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1398	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1399	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1400	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1401	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1402	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	145,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1403	18/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	187,00 €	112	0	01.07-1.03.02.99.004
1404	18/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo economico straordinario a nucleo in difficoltà.	150,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999
1405	18/11/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ALLASSOCIAZIONE ANUTEL	175,00 €	385	0	01.04-1.03.02.99.003
1406 RA	24/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO PRESENTAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTO STEFANO 2022.	220,00 €	10	0	01.01-1.03.01.02.009 NO
1407 RA	24/11/2022	Compenso al Revisore Dei Conti e impegno di spesa per anno 2022	1.926,48 €	18	0	01.01-1.03.02.01.008 NO
1408 RA	24/11/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	249,03 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000 NO
1409 RA	24/11/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	71,99 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000 NO
1410 RA	24/11/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	221,57 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000 NO
1411	24/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	33,18 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002 NO
1412 RA	24/11/2022	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto acquisto telefoni postazione Ufficio Tecnico alla ditta Intercom Sistemi srl - Codice CIG: Z2E38502D9	483,61 €	119	0	01.02-1.03.01.02.006 NO
1413 RA	24/11/2022	Noleggio di 1 fotocopiatore multifunzione modello TOSHIBA 2510AC, a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale, durata 60 mesi.	402,60 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004 NO
1414 RA	24/11/2022	Aggiornamento hardware: server e networking; aggiornamento software: licenze sistema operativo server e software di backup; adeguamento alle politiche di backup e sicurezza dei dati; servizi di installazione e configurazione nuova infrastruttura di r	549,00 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004 NO
1415 RA	24/11/2022	ACQUISTO UPGRADE HARDWARE SERVER COMUNALE - DITTA EVOMATIC SRL CIG Z0B3534665	201,30 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004 NO
1416 RA	24/11/2022	Acquisto di motosega per lavori di manutenzione del verde nel territorio comunale da effettuare in amministrazione diretta. Determinazione a contrarre con impegno di spesa C.I.G. Z3137905CF	219,10 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008 NO
1417 RA	24/11/2022	Intervento di manutenzione di impianto di illuminazione con fornitura e installazione di ricambi armature stradali a led presenti sul territorio comunale; fornitura ed installazione di nuove armature stradali a led in sostituzione dei vecchi modelli	1.897,10 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008 NO
1418 RA	24/11/2022	Interventi di manutenzione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ed intervento per riparazione guasto alla scuola dell'infanzia del Comune di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: ZF13848D33	771,04 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008 NO
1419	24/11/2022	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante trattativa diretta sulla piattaforma M	2.770,95 €	583	0	03.01-1.03.02.16.002 NO
1420 RA	24/11/2022	Integrazione impegno utenze scuola materna e mensa	127,56 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000 SI
1421 RA	24/11/2022	Affidamento in appalto dei servizi di ristorazione scolastica mediante. procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per un importo com	6.142,43 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006 SI
1422 RA	24/11/2022	Impegno di spesa per acquisto prodotti pulizie scuola primaria e secondaria di primo grado di Melara.	947,78 €	692	0	04.02-1.03.01.02.000 NO
1423 RA	24/11/2022	Impegno utenze scuola primaria	1.030,52 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000 NO
1424 RA	24/11/2022	Impegno di spesa per acquisto prodotti pulizie scuola primaria e secondaria di primo grado di Melara.	866,90 €	734	0	04.02-1.03.01.02.000 NO
1425 RA	24/11/2022	Impegno spese energia scuola media	23,17 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000 NO
1426	24/11/2022	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri scuola primaria di Melara.	2.852,67 €	809	0	04.02-1.03.01.02.000 NO
1427	24/11/2022	Impegno di spesa per integrazione fornitura gratuita libri scuola primaria di Melara.	83,41 €	809	0	04.02-1.03.01.02.000 NO
1428	24/11/2022	ACQUISTO LIBRI PER PROMOZIONE DELLA LETTURA FRA LE NUOVE GENERAZIONI.	400,00 €	930	0	05.02-1.03.01.01.002 NO
1429	24/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA 2022 (D.D.G n. 502 del 11.07.2022)	50,90 €	930	0	05.02-1.03.01.01.002 NO
1430	24/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA 2022 (D.D.G n. 502 del 11.07.2022)	49,80 €	930	0	05.02-1.03.01.01.002 NO
1431	24/11/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,43 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999 NO
1432 RA	24/11/2022	Impegno utenze biblioteca	23,17 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000 NO
1433	24/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione spese sanitarie canile gattile di Rovigo - ULSS 5 Polesana.	32,00 €	1358	0	03.01-1.03.02.15.011 NO
1434 RA	24/11/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999 NO
1435 RA	24/11/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per anno 2022.	21.418,56 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004 NO
1436 RA	24/11/2022	Integrazione impegno spese energia elettrica campo sportivo	80,76 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000 SI
1437 RA	24/11/2022	Integrazione impegno spese gas campo sportivo	6,95 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000 NO
1438 RA	24/11/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	422,66 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000 SI
1439 RA	24/11/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	2.919,53 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009 SI
1440 RA	24/11/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	447,30 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009 SI
1441 RA	24/11/2022	Approvazione trattativa diretta con Mepa - Aggiudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	1.720,95 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009 NO
1442	24/11/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	740,21 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999 NO
1443 RA	24/11/2022	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Proroga del servizio anno 2022 Determina ed assunzione impegno di spesa. C.I.G. Z8D35CE588	1.006,50 €	2004	0	10.05-1.03.02.15.015 NO
1444 RA	24/11/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	369,78 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004 NO
1445 RA	24/11/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	3.209,72 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004 NO
1446	24/11/2022	Intervento di controllo e prova in pressione linee antincendio zona artigianale. Controllo e sistemazione impianti sanitari plesso scolastico-scuola elementare. Verifica funzionamento e ripristino impianti sanitari-palestra comunale. Impegno di spesa	300,00 €	2010	0	10.05-1.03.01.02.007 NO
1447 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	919,07 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002 NO
1448 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	3.274,02 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002 NO
1449 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	1.449,91 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002 NO
1450 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 31 giugno 2022. Impegno di spesa CIG: Z2E34FA6F5	1.021,18 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000 NO
1451 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	3.637,80 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000 NO
1452 RA	24/11/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	1.611,01 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000 NO
1453 RA	24/11/2022	Acquisto e relativo impegno di spesa per acquisto sedie ufficio sindaco - ditta Mobilgamma s.r.l. di Melara.	1.450,00 €	2511	0	01.11-2.02.01.03.001 NO
1454 RA	24/11/2022	Determina a contrarre e impegno di spesa per servizio di automazione gestione prenotazioni e ingressi al campo da tennis di Melara. C.I.G.: ZD537DCF7A	3.616,08 €	2795	0	06.01-2.02.01.09.016 SI
1455 RA	24/11/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 2 PC E RELATIVI ANTIVIRUS	2.720,60 €	2916	0	01.02-2.02.01.07.002 NO
1456 RA	24/11/2022	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di trasporto di persone per la realizzazione di gita degli alun	500,01 €	818	0	04.06-1.03.02.15.002 NO
1457 RA	24/11/2022	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di trasporto di persone per la realizzazione di gita degli alun	250,01 €	818	0	04.06-1.03.02.15.002 NO
1458 RA	25/11/2022	(CONTRIBUTO 2022 PNRR) - M2C4-INV.2.2-CUP:C15F22001320006 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MELARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MELARA	43.435,15 €	2841	0	10.05-2.02.01.09.012 NO
1459 RA	25/11/2022	(CONTRIBUTO 2022 PNRR) - M2C4-INV.2.2-CUP:C15F22001320006 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MELARA	685,25 €	2841	0	10.05-2.02.01.09.012 NO
1460 RA	25/11/2022	SEPE DI PROGETTAZIONE - Messa in sicurezza (CONTRIBUTO 2022 PNRR) - M2C4-INV.2.2-CUP:C15F22001320006 - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto	5.075,20 €	2841	1	10.05-2.02.03.05.001 NO
1461	29/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo economico straordinario a soggetto in difficoltà.	140,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999
1462 RA	29/11/2022	LIQUIDAZIONE NOTTE BIANCA DELLE BIBLIOTECHE 2022. INCONTRO CON LAUTORE PAOLO MALAGUTI.	175,00 €	939	0	05.02-1.03.02.99.999
1463	29/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo afferente al Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto - anno 2021 - beneficiario Rouhi Khaddouj	500,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999
1464	29/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione di contributo afferente al Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto - anno 2021	520,53 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999
1465	29/11/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare ICD M e ICD Mgs - Terzo Trimestre 2022 - beneficiario finale Vulpiani Rosalba	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999
1466	29/11/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare ICD M e ICD Mgs - Terzo Trimestre 2022 - beneficiario finale Allergi Tersilia	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999
1467	29/11/2022	Impegno e liquidazione contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare ICD M e ICD Mgs - Terzo Trimestre 2022 - beneficiario finale Bacchiega Andrea	1.200,00 €	1877	1	12.04-1.04.02.02.999
1468	29/11/2022	Impegno e contestuale liquidazione contributo straordinario associazione Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia di Rovigo.	1.000,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001
1469 RA	01/12/2022	Impegno di spesa per materiale vario: pulizie, cancelleria ed informatico uffici e sedi comunali.	2.644,81 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000 NO
1470 RA	01/12/2022	Impegno di spesa per acquisto prodotti pulizie scuola infanzia di Melara.	434,67 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000 NO
1471 RA	01/12/2022	Servizio di noleggio pc fax tablet e stampante per sede comunale, uffici e scuola dell'infanzia - durata 36 mesi - ditta Solutions Services di Melara.	658,80 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004 NO
1472 RA	01/12/2022	Impegno di spesa per acquisto prodotti pulizie scuola infanzia di Melara.	502,95 €	648	0	04.01-1.03.01.02.000 NO
1473 RA	05/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTO COPIE COPY/PRINTER DEVELOP INEO+224 MATR.A5C412111835 CIG: ZB13835665	1.203,19 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001 NO
1474 RA	05/12/2022	Intervento per verifica periodica sui elevatori ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i. del Comune di Melara. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z9B3889A33	158,60 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008 NO
1475	05/12/2022	LEZIONI DI ADESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA RISERVATO ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE IN FORZA AL COMUNE DI MELARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7537510AF	93,52 €	530	0	03.01-1.03.02.99.999 NO

1476	05/12/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, del servizio di esternalizzazione digitale	4.541,00€	583	0	03.01-1.03.02.16.002	NO
1477	05/12/2022	Intervento di sistemazioni dell'impianto idrico-sanitario presso la Palestra di Melara. Impegno di spesa. CIG ZC638AFE21	350,00€	2010	0	10.05-1.03.01.02.007	NO
1478	06/12/2022	Pagamento fattura n. 65/2022 frl 18/10/2022	2.394,00€	2970	0	99.01-7.01.99.01.001	
1479	12/12/2022	DETERMINAZIONE DI RIMBORSO DI MAGGIOR VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI	230,00€	402	0	01.04-1.09.02.01.001	
1480	13/12/2022	Indennita' di carica	2.815,20€	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
1481	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	239,30€	26	0	01.01-1.02.01.01.001	
1482	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	4.530,07€	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
1483	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	815,70€	40	0	01.02-1.01.01.01.002	
1484	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	6.988,16€	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
1485	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	1.489,40€	41	0	01.03-1.01.01.01.002	
1486	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1.212,56€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1487	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	187,56€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1488	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	237,87€	50	0	01.02-1.01.02.01.000	
1489	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	1.719,20€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1490	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	345,69€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1491	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	434,33€	51	0	01.03-1.01.02.01.000	
1492	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	5,05€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1493	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	5,69€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1494	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	107,41€	52	0	01.02-1.01.02.01.002	
1495	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	10,69€	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1496	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	106,85€	53	0	01.03-1.01.02.01.002	
1497	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	426,29€	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
1498	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	69,33€	54	0	01.02-1.02.01.01.001	
1499	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	601,52€	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
1500	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	126,60€	55	0	01.02-1.02.01.01.001	
1501	13/12/2022	ARRETRATI T.S. ANNO -3	289,81€	60	0	01.02-1.01.01.01.001	
1502	13/12/2022	ARRETRATI T.S. ANNO -2	1.436,51€	60	0	01.02-1.01.01.01.001	
1503	13/12/2022	ARRETRATI T.S. ANNO -1	5.554,24€	60	0	01.02-1.01.01.01.001	
1504	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	2.093,24€	61	0	01.02-1.01.02.01.000	
1505	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	618,86€	62	0	01.02-1.02.01.01.001	
1506	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	2.949,59€	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
1507	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	399,87€	150	0	01.06-1.01.01.01.002	
1508	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	786,00€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1509	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	154,26€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1510	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	120,08€	160	0	01.06-1.01.02.01.001	
1511	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	269,39€	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
1512	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	33,99€	161	0	01.06-1.02.01.01.001	
1513	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	3.370,33€	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
1514	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	723,75€	210	0	01.07-1.01.01.01.002	
1515	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	828,88€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1516	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	166,60€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1517	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	211,05€	215	0	01.07-1.01.02.01.000	
1518	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	290,00€	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
1519	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	61,52€	216	0	01.07-1.02.01.01.001	
1520	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	3.370,33€	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
1521	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	723,75€	360	0	01.04-1.01.01.01.002	
1522	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	828,87€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1523	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	166,59€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1524	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	211,05€	361	0	01.04-1.01.02.01.000	
1525	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	290,00€	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
1526	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	61,52€	362	0	01.04-1.02.01.01.001	
1527	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	4,62€	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1528	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	46,24€	363	0	01.04-1.01.02.01.002	
1529	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	3.455,78€	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
1530	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	741,06€	500	0	03.01-1.01.01.01.002	
1531	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	892,80€	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1532	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	175,09€	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1533	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	216,10€	508	0	03.01-1.01.02.01.000	
1534	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	312,53€	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
1535	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	62,99€	509	0	03.01-1.02.01.01.001	
1536	13/12/2022	STIPENDIO LORDO	2.987,27€	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
1537	13/12/2022	ARRETRATI CORRENTI	678,31€	1970	0	10.05-1.01.01.01.002	
1538	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	777,72€	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1539	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	156,37€	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1540	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	197,81€	1980	0	10.05-1.01.02.01.001	
1541	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	272,10€	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
1542	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	57,66€	1981	0	10.05-1.02.01.01.001	
1543	13/12/2022	INDENNITA' DI COMPARTO quota fondo	339,98€	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1544	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	2.600,71€	2446	0	01.02-1.01.01.01.004	
1545	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	392,66€	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1546	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	112,60€	2456	0	01.02-1.01.02.01.001	
1547	13/12/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	138,51€	2458	0	01.02-1.02.01.01.001	
1548	13/12/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	386,36€	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1549	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	3.653,81€	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1550	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	551,11€	2941	0	99.01-7.01.02.02.001	
1551	13/12/2022	ADDIZIONALE IRPEF	170,44€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1552	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	326,04€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1553	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	7.627,25€	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	
1554	13/12/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	59,69€	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	
1555	14/12/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI M.I.U.R. PER SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RSU NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5.444,78€	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	
1556	16/12/2022	VERSAMENTO RITENUTE ACCANTO IRPEF MESE NOVEMBRE 2022	1.702,84€	2947	0	99.01-7.01.03.01.001	
1557	16/12/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE NOVEMBRE 2022	13.097,77€	2965	0	99.01-7.01.01.02.001	

1558	16/12/2022	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022	1.120,24 €	2486	0	01.11-1.10.03.01.001	
1559	16/12/2022	F24EP REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 533/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DELLAPPALTATORE	245,00 €	2979	0	99.01-7.02.99.99.999	
1560	19/12/2022	SPESE POSTALI (A COPERTURA) .	3,50 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	
1561	19/12/2022	PAG. QUOTA CAPITALE RATA AL 31/12/2022	1.663,09 €	2924	0	50.02-4.03.01.04.999	
1562	19/12/2022	PAG. QUOTA INTERESSI SU RATA AL 31/12/2022	629,14 €	130	2	01.02-1.07.05.04.003	
1563	20/12/2022	RINNOVO CPI - PRATICA N. 16211	100,00 €	140	0	01.05-1.03.02.09.008	
1564	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. AUUSER MELARA	600,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1565	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. PROLOCO MELARA	1.500,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1566	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. - AVIS MELARA	350,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1567	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. - GRUPPO SCOUT	250,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1568	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022.	200,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1569	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022.	100,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1570	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022.	350,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1571	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. ACAT	300,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1572	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. CARITAS	400,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1573	20/12/2022	Impegno e contestuale liquidazione concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni enti istituzioni anno 2022. FILARMONICA	2.800,00 €	1048	0	05.02-1.04.04.01.001	
1574 RA	20/12/2022	Impegno spesa per acquisto corone dalloro e piante ornamentali per celebrazione IV NOVEMBRE -Commemorazione caduti.	330,00 €	10	0	01.01-1.03.01.02.009	NO
1575 RA	20/12/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	680,48 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1576 RA	20/12/2022	Acquisto bocconi acqua potabile sede comunale.	128,71 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1577 RA	20/12/2022	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, pulizia e vario per sedi comunali e manifestazioni.	1.400,00 €	94	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1578	20/12/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA MEDIANTE ADEBITO DELLE SPESE IN CONTO DI CREDITO CON FATTURAZIONE POSTICIPATA	656,03 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
1579	20/12/2022	Impegno di spesa per postalizzazione avvisi IMU - TASI - TARI a seguito bonifica banca dati	1.000,00 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	NO
1580 RA	20/12/2022	Servizio di noleggio di 1 fotocopiatore multifunzionale modello Konica Minolta a colori e in bianco e nero da installare presso la sede comunale + costo copie - durata 60 mesi - ditta IDS di Sermide e Felonica.	109,80 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1581 RA	20/12/2022	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di adeguamento software alla nuova normativa AGID denominata Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e servizio di sigillo elettronico alla	549,00 €	122	0	01.02-1.03.02.19.001	NO
1582 RA	20/12/2022	Servizio di noleggio pc fax tablet e stampante per sede comunale, uffici e scuola dell'infanzia - durata 36 mesi - ditta Solutions Services di Melara.	658,80 €	123	0	01.02-1.03.02.07.004	NO
1583 RA	20/12/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	4.977,60 €	383	0	01.04-1.03.02.19.001	NO
1584 RA	20/12/2022	adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC. Impegno di spesa	770,89 €	582	0	03.01-1.03.02.19.001	NO
1585 RA	20/12/2022	Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica mediante, procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per un importo com	6.843,02 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1586 RA	20/12/2022	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, pulizia e vario per sedi comunali e manifestazioni.	402,65 €	692	0	04.02-1.03.01.02.000	NO
1587 RA	20/12/2022	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, pulizia e vario per sedi comunali e manifestazioni.	402,65 €	734	0	04.02-1.03.01.02.000	NO
1588	20/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA 2022 (D.D.G n. 502 del 11.07.2022)	4.300,00 €	930	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
1589	20/12/2022	Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma	1.024,42 €	932	0	05.02-1.03.02.15.999	NO
1590 RA	20/12/2022	Affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Melara. Determina a contrarre con impegno di spesa. CIG. ZAB355C715	875,00 €	1421	0	12.09-1.03.02.15.999	NO
1591 RA	20/12/2022	Riparazioni di mezzi comunali e fornitura materiale. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG. Z54381D389	605,56 €	1729	0	09.02-1.03.02.09.012	NO
1592	20/12/2022	IMPEGNO RINNOVO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE T.M. ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D. G.M. N. 112 DEL 27.12.2021	740,21 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1593 RA	20/12/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	861,55 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1594 RA	20/12/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	1.329,42 €	2017	0	01.05-1.03.02.13.002	NO
1595 RA	20/12/2022	Servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale, con decorrenza dal 16 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa CIG: Z9338A576E	1.477,13 €	2018	0	10.05-1.03.02.09.000	NO
1596 RA	20/12/2022	Impegno di spesa per lavori di manutenzione e rifacimento loculi ipogei all'interno del cimitero comunale - cooperativa sociale Veneta Onlus di Caldiero (VR).	2.434,14 €	2915	0	12.09-2.02.01.09.015	NO
1597 RA	20/12/2022	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FARE FRONTE ALL'INCREMENTO DEI PREZZI.	637,49 €	84	0	01.02-1.03.01.02.000	NO
1598 RA	20/12/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	1.360,19 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1599 RA	20/12/2022	Impegno spese energia, utenze telefoniche, acqua, gas	1.075,67 €	85	0	01.02-1.03.02.05.000	NO
1600 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno utenze scuola materna e mensa	524,37 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1601 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno utenze scuola materna e mensa	1.064,54 €	649	1	04.06-1.03.02.05.000	SI
1602 RA	20/12/2022	Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica mediante, procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per un importo com	164,67 €	651	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1603 RA	20/12/2022	Impegno utenze scuola primaria	607,28 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1604 RA	20/12/2022	Impegno utenze scuola primaria	597,28 €	696	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1605 RA	20/12/2022	Impegno spese energia scuola media	400,02 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1606 RA	20/12/2022	Impegno spese energia scuola media	781,21 €	736	0	04.02-1.03.02.05.000	NO
1607 RA	20/12/2022	Impegno utenze biblioteca	13,16 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
1608 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno spese gas biblioteca 2022	386,85 €	932	1	05.02-1.03.02.05.000	NO
1609 RA	20/12/2022	Impegno spese energia cimitero comunale	67,21 €	1420	0	12.09-1.03.02.05.000	NO
1610 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno spese energia elettrica campo sportivo	91,46 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1611 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno spese gas campo sportivo	172,20 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	NO
1612 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno utenze gas campo sportivo	46,48 €	1778	0	06.01-1.03.02.05.000	NO
1613 RA	20/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	197,19 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1614 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno utenze palestra	434,11 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1615 RA	20/12/2022	Integrazione Impegno gas palestra	668,47 €	1790	0	06.01-1.03.02.05.000	SI
1616 RA	20/12/2022	Impegno spese illuminazione pubblica	3.491,39 €	2004	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1617 RA	20/12/2022	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di: Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile. Messa in sicurezza di via Corno C.U.P.: C19J22004	88.771,61 €	2839	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1618 RA	20/12/2022	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di: Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile. Messa in sicurezza di via Corno C.U.P.: C19J22004	1.116,11 €	2839	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1619 RA	21/12/2022	Gestione integrata dei rifiuti. Impegno di spesa a favore della società in house Ecoambiente srl per l'anno 2022.	6.757,91 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
1620 RA	21/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	14.660,65 €	1582	0	09.03-1.03.02.15.004	NO
1621 RA	21/12/2022	Approvazione trattativa diretta con Mega - Aggudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	614,25 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	SI
1622 RA	21/12/2022	Approvazione trattativa diretta con Mega - Aggudicazione provvisoria per i Servizi Sociali - Cooperativa Sanithad Servizi Sociali di Mantova.	1.801,80 €	1872	0	12.07-1.03.02.15.009	NO
1623	21/12/2022	Impegno di spesa prestazioni relative alla Settimana Della Prevenzione	1.452,00 €	1876	0	12.04-1.04.02.02.999	NO
1624	21/12/2022	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE 2022 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AZIENDA U.L.S.S. S POLESANA DI ROVIGO ANNO 2022	11.709,30 €	1270	0	12.07-1.04.01.02.011	NO
1625	31/12/2022	RIMB. QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI (A COPERTURA) .	24.493,39 €	2922	0	50.02-4.03.01.04.003	
1626	31/12/2022	RESTITUZIONE INTERESSI SU RATE MUTUI (A COPERTURA) .	26.663,63 €	130	2	01.02-1.07.05.04.003	
1627	31/12/2022	SPESE POSTALI (A COPERTURA) .	1,00 €	94	2	01.02-1.03.02.16.002	