

# *Unione Terre d'Argine*

## *Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2024*



Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

D.Lgs. 118/2011, art. 11, c. 4, lett. m





# *Unione Terre d'Argine*

Rideterminazione residui attivi e passivi del 2024

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024  
provenienti dalla gestione dei residui*

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01008	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di n. 1000 marche temporali occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Importo di spesa pari ad Euro 200,00 (IVA esclusa). CPV: 79132100-9 - Smart CIG: Z992908803 Assegnatario: INFOCERT SPA  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	244,00	0,00
2020 / 00409	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2020  <b>103177 POSTE ITALIANE S.P.A. - MODENA</b>	406,26	0,00
2020 / 00786.001	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Carpi  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	65,79	0,00
2020 / 00786.002	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Campogalliano  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	8,06	0,00
2020 / 00786.003	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Novi  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	9,26	0,00
2020 / 00786.004	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Soliera  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	14,49	0,00
2021 / 00141	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2021  <b>103177 POSTE ITALIANE S.P.A. - MODENA</b>	406,26	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00883	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di supporto avanzato relativo al software Sicr@web J-Pers occorrente al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'UTA. affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Assegnatario: Maggioli SPA. Anno 2019  <b>85312 MAGGIOLI SPA</b>	16.951,68	0,00
2021 / 01007	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. 1572405 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per la suite software Cityware e dei relativi moduli in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e presso i Comuni ad essa aderenti. Ditta: Palitalsoft srl CUI S03069890360202100015 Anno 2021  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	6.452,87	0,00
2021 / 01171	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. e affid. dir. per l'acquisto delle attività di migrazione di poste elettroniche certificate in uso presso uffici e servizi UTdA e suoi Comuni e per l'acquisto di caselle di nuove caselle PEC strutturate per uffici e servizi UTdA e suoi Comuni mediante adesione alla Convenzione denominata Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) - Lotto n. 1. Ditta: Inforcert spa  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	3.070,62	0,00
2021 / 01745	(0108103) / 00660.00.03	(CIG)Acquisto servizio di consulenza per il conseguimento della conformità normativa antincendio dei locali della sala Server del Settore Servizi Informativi dell'UTD. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Contributi previdenziali 4% e Iva 22% compresi. Annualità 2021.  <b>187449 STUDIO TECNICO AROUND DI ING DANIELA BORSARI</b>	1.586,00	0,00
2021 / 00962	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante adesione alla Convenzione denominata "PC Desktop e workstation - Lotto n. 1. Ditta Itaware srl. Territorio Soliera.  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	253,05	0,00
2021 / 01093	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di 15 PC DESKTOP per l'Unione. Ditta ITALWARE SRL.Territorio di Soliera.  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	151,89	0,00
2021 / 01334	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante adesione alla Convenzione denominata PC "Desktop e workstation. Ditta Itaware srl. Territorio Soliera.  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	405,04	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01611	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di n.40 personal computer desktop", di n. 40 monitor da 23" e del servizio di estensione della garanzia per il 4° e 5° anno da destinare a uffici e servizi dell'Unione. Ditta Italware srl. Territorio di Soliera,  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	405,04	0,00
2022 / 00069	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2022  <b>103177 POSTE ITALIANE S.P.A. - MODENA</b>	406,26	0,00
2022 / 00268	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. 1572405 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per la suite software Cityware e dei relativi moduli in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e presso i Comuni ad essa aderenti. Ditta: Palitalsoft srl CUI S03069890360202100015 Anno 2022  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	25.300,67	0,00
2022 / 00378	(0108103) / 00660.00.03	(CIG) Acquisto di n. 30 ore/lavoro di supporto specialistico "a chiamata" per la riconnettorizzazione della fibra ottica dell'UTdA. Determ. a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett a) del D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii. Annualità 2022  <b>133362 G. &amp; G. TELECOMUNICAZIONI SNC</b>	233,08	0,00
2022 / 00414	(0108103) / 00660.00.03	(CIG)Canone annuo del numero VoIP in uso per soluzione applicativa Sm@rtC6 utilizzata per segnalazioni assenze improvvise dipendenti Unione e Comuni aderenti. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Triennio 2022 - 2024. Annualità 2022. Iva inclusa Assegnatario: Voipvoice SRL  <b>174784 VOIPVOICE S.R.L.</b>	18,30	0,00
2022 / 00916	(0108103) / 00660.00.03	Abbonamento triennale per l'accesso al Web Service di INI-PEC  <b>128027 INFOCAMERE S.C.P.A.</b>	588,28	0,00
2022 / 00985	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di servizi relativamente al software GATE2002 e SVIEC in uso presso il Comune di Novi di Modena e il Comune di Campogalliano  <b>127980 SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</b>	610,00	0,00

**Assegnatario** 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01383	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di consulenza e assistenza specialistica sui servizi e prodotti Google Suite in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine  184511 DINOVA SRL	305,00	0,00
2022 / 01473	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di assistenza e manutenzione del software PAWhistleblowing per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti  184142 ISWEB S.P.A.	2.441,22	0,00
2022 / 01857	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di supporto specialistico concernente la reingegnerizzazione dei processi di gestione documentale e la redazione del manuale di gestione documentale, alla professionista Antonella Deian P.IVA 02520600368,	4.060,00	0,00
2022 / 00292	(0108103) / 00660.00.20	Servizio datacenter presso Lepida S.c.p.A. per il triennio 2021/2023 per l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine. Anno 2022  173385 LEPIDA SCPA	4.821,30	0,00
2022 / 01106	(0108202) / 05450.00.01	Adesione alla Convenzione Consip PC Desktop e workstation per la fornitura di pc desktop e di monitor .Territorio Soliera. Ditta Italware srl.  104649 ITALWARE SRL	607,56	0,00
2022 / 01141.001	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura e messa in opera di un gruppo di continuità, di un gruppo elettrogeno e di servizi accessori per l'Unione delle Terre d'Argine - Trattativa diretta su Mepa. RTI GTI Srl e Proteo Engineering Srl. Territorio Carpi.	2.691,25	0,00
2022 / 01286.001	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Carpi.	4.836,18	0,00
2022 / 01288	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Campogalliano.  85312 MAGGIOLI SPA	288,90	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01289	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Novi.  <b>85312 MAGGIOLI SPA</b>	1.629,42	0,00
2022 / 01290	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Soliera.  <b>85312 MAGGIOLI SPA</b>	3.225,10	0,00
2022 / 01389	(0108202) / 05450.00.03	Servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti. territorio Campogallia. Ditta Datamanagement Italia.,  <b>119189 DATA MANAGEMENT S.P.A.</b>	1.196,04	0,00
2022 / 01390	(0108202) / 05450.00.03	Servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti. territorio Soliera. Ditta Datamanagement Italia S.p.A  <b>119189 DATA MANAGEMENT S.P.A.</b>	23,96	0,00
2022 / 01560	(9901702) / 70030.00.02	COMPUTER TECK SRL - GARANZIA FIDEJUSSORIA DFINITIVA ACCORDO QUADRO MATERIALE INFORMATICO UNIONE TERRE D'ARGINE E COMUNI ADERENTI - CONTRATTO DISCENDENTE N.1 1D5 - vedi act. 2022/300  <b>178841 COMPUTER TECK S.R.L.</b>	1.000,00	0,00
2023 / 00171	(0108103) / 00660.00.03	(CIG)Canone annuo del numero VoIP in uso per soluzione applicativa Sm@rtC6 utilizzata per segnalazioni assenze improvvise dipendenti Unione e Comuni aderenti. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Triennio 2022 - 2024. Annualità 2023. Iva inclusa Assegnatario: Voipvoice SRL  <b>174784 VOIPVOICE S.R.L.</b>	8,54	0,00
2023 / 00242	(0108103) / 00660.00.03	Abbonamento triennale per l'accesso al Web Service di INI-PEC  <b>128027 INFOCAMERE S.C.P.A.</b>	187,76	0,00

**Assegnatario** 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00351	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di consulenza e assistenza specialistica sui servizi e prodotti Google Suite in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine  184511 DINOVA SRL	419,37	0,00
2023 / 00480	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di assistenza e manutenzione della suite software Babylon in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e presso i Comuni ad essa aderenti  116610 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G.I.E.S. SRL	1.165,10	0,00
2023 / 00588	(0108103) / 00660.00.03	Fornitura e messa in opera di diversi moduli applicativi e di servizi informatici diversi per la gestione del software Nettare per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera  171008 NETTARE21 SRL	762,50	0,00
2023 / 00894	(0108103) / 00660.00.03	Affidamento del servizio di produzione e montaggio di contenuti audiovisivi e di video maker professionale per l'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2023  184160 STAR-T SRL	3.278,30	0,00
2023 / 00934	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di cloud Saas e di assistenza e manutenzione della suite software Plus++ in uso presso il Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2024  127977 ADVANCED SYSTEMS SRL	1.400,00	0,00
2023 / 01173	(0108103) / 00660.00.03	esercizio dell'opzione per approvvigionamento pacchetto da 50.000 sms per comunicazioni di protezione civile di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto  171008 NETTARE21 SRL	1.311,50	0,00
2023 / 01229	(0108103) / 00660.00.03	Fornitura di licenze d'uso della Google Workspace Enterprise Starter per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera per il periodo 01/07/2023 - 14/07/2026  173385 LEPIDA SCPA	39.699,00	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01547	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di supporto specialistico per attività relative al software NEXI 100 e al sistema telefonico Voice Over IP (VoIP) in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera - Determinazione a contrarre  148288 GTI SRL	855,52	0,00
2023 / 01742	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di assistenza e manutenzione del software "Cimitero Web - gestione servizi cimiteriali" in uso presso il Comune di Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera - Esercizio opzione per ulteriori prestazioni aggiuntive  127978 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	503,86	0,00
2023 / 00227	(0108103) / 00660.00.20	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto "in house" per l'acquisto dei servizi CN-ER (ANA-CN-ER e Doc-ER) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per il triennio 2022/2024.  173385 LEPIDA SCPA	276,06	0,00
2023 / 00353	(0108103) / 00660.00.20	Servizi inerenti all'attivazione di due ulteriori punti di accesso in fibra alla c.d. "Rete Lepida" presso il Comune di Carpi - Affidamento diretto "in house providing"  173385 LEPIDA SCPA	4.500,00	0,00
2023 / 01000	(0108103) / 00660.00.20	Servizi relativi alla Rete ERrete per il Settore Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine per il triennio 2023/2025 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto "in house providing"  173385 LEPIDA SCPA	2.980,50	0,00
2023 / 01832	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di personal computer desktop e di monitor. Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2 - Lotto n. 1".Ditta Italware srl. Territorio Carpi.  104649 ITALWARE SRL	15.528,96	0,00
2023 / 01833	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di personal computer desktop e di monitor. Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2 - Lotto n. 1".Ditta Italware srl. Territorio Campogalliano.  104649 ITALWARE SRL	1.837,48	0,00

**Assegnatario** 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01834	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di personal computer desktop e di monitor. Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2 - Lotto n. 1".Ditta Itaware srl. Territorio Novi.  104649 ITALWARE SRL	2.176,29	0,00
2023 / 01835.001	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di personal computer desktop e di monitor. Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2 - Lotto n. 1".Ditta Itaware srl. Territorio Soliera.  104649 ITALWARE SRL	607,11	0,00
2023 / 01835.002	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di personal computer desktop e di monitor. Convenzione Consip "PC Desktop e workstation 2 - Lotto n. 1".Ditta Itaware srl. Territorio Soliera.  104649 ITALWARE SRL	2.731,87	0,00
2023 / 01225	(0108202) / 05450.00.03	Fornitura e messa in opera di Caboto e dell'interfaccia con il modulo H2H . Ditta Advanced System spa. Territorio Carpi.  127977 ADVANCED SYSTEMS SRL	958,41	0,00
2023 / 01226	(0108202) / 05450.00.03	Fornitura e messa in opera di Caboto e dell'interfaccia con il modulo H2H . Ditta Advanced System spa. Territorio CAMPOGALLIANO.  127977 ADVANCED SYSTEMS SRL	156,75	0,00
2023 / 01227	(0108202) / 05450.00.03	Fornitura e messa in opera di Caboto e dell'interfaccia con il modulo H2H . Ditta Advanced System spa. Territorio Soliera.  127977 ADVANCED SYSTEMS SRL	284,84	0,00
2023 / 01693	(0108202) / 05450.00.03	Implementazione del modulo di intermediazione tecnologica tra la suite Cityware e la piattaforma SIOPE+.Ditta Palitalsoft. Territorio Carpi.  176188 PALITALSOFT SRL	9.049,69	0,00

**Assegnatario** 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01695	(0108202) / 05450.00.03	Implementazione del modulo di intermediazione tecnologica tra la suite Cityware e la piattaforma SIOPE+.Ditta Palitalsoft. Territorio Campogalliano.  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	1.070,82	0,00
2023 / 01696	(0108202) / 05450.00.03	Implementazione del modulo di intermediazione tecnologica tra la suite Cityware e la piattaforma SIOPE+.Ditta Palitalsoft. Territorio Novi.  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	1.268,26	0,00
2023 / 01697	(0108202) / 05450.00.03	Implementazione del modulo di intermediazione tecnologica tra la suite Cityware e la piattaforma SIOPE+.Ditta Palitalsoft. Territorio Soliera.  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	1.945,83	0,00
2023 / 00656.003	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione SUE - Fornitura e messa in opera della piattaforma on-line di Accesso agli Atti e servizio di recupero dati. Ditta Palitalsoft srl. Territorio Carpi.  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	26.494,98	0,00
2023 / 00657.002	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione delle pratiche edilizie - Noleggio di 15 TB di spazio storage per trentasei mesi - Ditta Lepida. Anno 2023. Territorio Campogalliano.  <b>173385 LEPIDA SCPA</b>	20,64	0,00
2023 / 00657.003	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione SUE - Fornitura e messa in opera della piattaforma on-line di Accesso agli Atti e servizio di recupero dati. Ditta Palitalsoft srl. Territorio Campogalliano.  <b>103756 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	3.135,06	0,00
2023 / 00658.001	(0108202) / 05450.00.08	Prog. esecutiva e di supporto specialistico durante gara e la fase di esecuzione dell'appalto per la piattaforma di dematerializzazione degli archivi cartacei e digitalizzazione delle pratiche edilizie. Ditta Ambito srl. Territorio Novi.  <b>103756 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	202,88	0,00

**Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00658.002	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione delle pratiche edilizie - Noleggio di 15 TB di spazio storage per trentasei mesi - Ditta Lepida. Anno 2023. Territorio Novi.  173385 LEPIDA SCPA	142,67	0,00
2023 / 00658.003	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione SUE - Fornitura e messa in opera della piattaforma on-line di Accesso agli Atti e servizio di recupero dati. Ditta Palitalsoft srl. Territorio Novi.  103756 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.713,11	0,00
2023 / 00659.001	(0108202) / 05450.00.08	Prog. esecutiva e di supporto specialistico durante gara e la fase di esecuzione dell'appalto per la piattaforma di dematerializzazione degli archivi cartacei e digitalizzazione delle pratiche edilizie. Ditta Ambito srl. Territorio Soliera.	6.202,12	0,00
2023 / 00659.002	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione delle pratiche edilizie - Noleggio di 15 TB di spazio storage per trentasei mesi - Ditta Lepida. Anno 2023. Territorio Soliera.  173385 LEPIDA SCPA	218,88	0,00
2023 / 00659.003	(0108202) / 05450.00.08	Progetto Piattaforma di Dematerializzazione e Digitalizzazione SUE - Fornitura e messa in opera della piattaforma on-line di Accesso agli Atti e servizio di recupero dati. Ditta Palitalsoft srl. Territorio Soliera.  103756 REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.696,85	0,00
2023 / 01273	(9901702) / 70030.00.02	DEIANA ANTONELLA cauz. defin. vedi art. 17 capitol parte integr.e sostanz. della DT: serviz. di suppor. specialisti.: reingegnerizzazione dei processi di gest. docum.le e la redaz. del manuale di gest. documentale per l'UTDA e per i quattro Comuni dell'Unione - DT a contr. e contes. affidam. diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/202 - CIG Z293945847 VEDI IMP. 2023/- VEDI ACT. 2023/289  186734 DEIANA ANTONELLA	2.900,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.01.00</b>			228.404,34	0,00

**Assegnatario** 21.01.02.00 - U1.1.2 ACQUISTI IN COMUNE - L3, Polizia Locale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00067	(0301103) / 00950.00.59	[CIG] Servizio di fornitura modulistica e postalizzazione delle sanzioni amministrative della Polizia Municipale. Periodo: da luglio 2019 a giugno 2023. Adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercenter ER.Quota anno 2021. Assegnazione: ditta SAPI DATA S.P.A.con sede nella RSM CUI S03069890360201912023 (note)  <b>175938 SAPI DATA SPA</b>	14.787,13	0,00
2021 / 00877	(0302202) / 04950.01.10	Incarico per la predisposizione Piano della Sicurezza e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori riguardante la fornitura con posa in opera e configurazione di un sistema di videosorveglianza nei territori dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento incarico al Geometra Davide Cappellari - fonte di finanziamento :avanzo	3.177,44	0,00
2021 / 00878.001	(0302202) / 04950.01.10	Servizio di riparazione e manutenzione sulla rete in fibra ottica, nell'ambito della gestione del sistema di videosorveglianza nei territori dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta G&G telecomunicazioni snc -Quota finanziata da AVANZO-	1.282,52	0,00
		<b>133362 G. &amp; G. TELECOMUNICAZIONI SNC</b>		
2022 / 01372	(0301103) / 00960.00.05	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale	2.033,35	0,00
		<b>175902 SINORA SRL</b>		
2022 / 00003	(1101103) / 00670.00.05	Contributo per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze del ponte radio del Servizio di Protezione Civile. Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.	1.780,00	0,00
2023 / 01195	(0301103) / 00950.00.59	Servizio di postalizzazione delle sanzioni amministrative relative all'attività della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine - Proroga tecnica	36.071,58	0,00
		<b>175938 SAPI DATA SPA</b>		
2023 / 00614	(0301103) / 00960.00.05	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-ER e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi diversi per Polizia Locale	3.257,82	0,00
2023 / 01616	(0302202) / 04950.00.09	Fornitura di n. 2 autoveicoli per il Settore Polizia Locale dell'Unione . - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Veicoli 2 - Lotto n. 5. Ditta Fca Fleet &Tenders srl. Territorio Carpi.	27.849,81	0,00
		<b>164153 FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI</b>		

**Assegnatario 21.01.02.00 - U1.1.2 ACQUISTI IN COMUNE - L3, Polizia Locale**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01617	(0302202) / 04950.00.09	Fornitura di n. 2 autoveicoli per il Settore Polizia Locale dell'Unione . - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Veicoli 2 - Lotto n. 5. Ditta Fca Fleet &Tenders srl. Territorio Campogalliano.  <b>164153 FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI</b>	2.999,21	0,00
2023 / 01618	(0302202) / 04950.00.09	Fornitura di n. 2 autoveicoli per il Settore Polizia Locale dell'Unione . - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Veicoli 2 - Lotto n. 5. Ditta Fca Fleet &Tenders srl. Territorio Novi.  <b>164153 FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI</b>	3.856,13	0,00
2023 / 01619	(0302202) / 04950.00.09	Fornitura di n. 2 autoveicoli per il Settore Polizia Locale dell'Unione . - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Veicoli 2 - Lotto n. 5. Ditta Fca Fleet &Tenders srl. Territorio Soliera.  <b>164153 FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI</b>	5.569,96	0,00
2023 / 00343	(0302202) / 04950.01.09	Fornitura di un sistema integrato di fotosegnalamento "SPIS/IDENTISYSTEM" e di un sistema di controllo documentale "SMARTFAD" per il Settore Polizia Locale. DITTA SECOM SRL. Territorio Carpi.	2.557,57	0,00
2023 / 00344	(0302202) / 04950.01.09	Fornitura di un sistema integrato di fotosegnalamento "SPIS/IDENTISYSTEM" e di un sistema di controllo documentale "SMARTFAD" per il Settore Polizia Locale. DITTA SECOM SRL. Territorio Campogalliano.	275,43	0,00
2023 / 00345	(0302202) / 04950.01.09	Fornitura di un sistema integrato di fotosegnalamento "SPIS/IDENTISYSTEM" e di un sistema di controllo documentale "SMARTFAD" per il Settore Polizia Locale. DITTA SECOM SRL. Territorio Novi.	354,13	0,00
2023 / 00346	(0302202) / 04950.01.09	Fornitura di un sistema integrato di fotosegnalamento "SPIS/IDENTISYSTEM" e di un sistema di controllo documentale "SMARTFAD" per il Settore Polizia Locale. DITTA SECOM SRL. Territorio Soliera.	511,51	0,00
2023 / 00002	(1101103) / 00670.00.05	Contributo per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze del ponte radio del Servizio di Protezione Civile. Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.  <b>170189 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO</b>	1.780,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.02.00</b>			108.143,59	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01091.003	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta FORNO BORELLI di Soliera per Prodotti da forno Quota periodo settembre-dicembre 2018  <b>155305 FORNO BORELLI DI BORELLI PAOLO SAS</b>	170,00	0,00
2019 / 01520	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 50% CON REQUISITO PMI vedvedI ACT. 2019/331  <b>156988 L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI E CASTIELLO SNC</b>	210,00	0,00
2020 / 00338.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2020 - CUI s03069803602019120032 Art. 113 D.L.vo 50/2016  <b>9 A DIVERSI</b>	1.320,00	0,00
2020 / 00972	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	10.000,00	0,00
2020 / 01216	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC saldo cauzione definitiva gara manutenzione automezzi lotto 3 importo di differenza tra garanzia provvisoria e definitiva 50 per piccole im vedi act. 2020/214  <b>156988 L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI E CASTIELLO SNC</b>	816,67	0,00
2021 / 00120.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2021 - CUI s03069803602019120032 Art 113 dD.Lvo 50/2016	1.300,00	0,00
2021 / 00201	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	20.000,00	0,00
2021 / 01937	(9901702) / 70030.00.02	G.R. BIOCHEMILAB SRL - DEPOSITIO CAUZIONALE DEFIN. " SERVIZIO DI CONTROLLO CONFORMITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ( ANNI 2021-22-23-24) - VEDI ACT. 2021/400  <b>182398 G.R. BIOCHEMILAB S.R.L.</b>	2.484,70	0,00

**Assegnatario** 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00598	(0103103) / 00650.00.05	Acquisto di carburante per Unità territoriali Novi e Carpi dei Servizi Generali anno 2022 - Accordo Quadro CONSIP Italiana Petroli  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	870,43	0,00
2022 / 00598.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Acquisto di carburante per Unità territoriali Novi e Carpi dei Servizi Generali anno 2022 - Accordo Quadro CONSIP Italiana Petroli  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	13,96	0,00
2022 / 00602	(0103103) / 00650.00.05	Carburante per autotrazione per Servizi Generali Campogalliano e Soliera anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	320,73	0,00
2022 / 00602.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Servizi Generali Campogalliano e Soliera anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,63	0,00
2022 / 00327	(0103103) / 00650.00.14	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi diversi Anno 2022  180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE	97,63	0,00
2022 / 00329	(0103103) / 00650.00.14	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Farmacia Mercadello Novi. Servizi diversi Anno 2022  170302 FARMACIA MERCADELLO DELLE DOTT. SSE BELLOTTI A E BOLLINI A.P. SNC	75,00	0,00
2022 / 00798	(0103103) / 00650.00.18	Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci (Scadenza: 31.07.2023) - Quota anno 2022 - Assegnazione: Didasko Cooperativa Sociale  181127 DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE	319,62	0,00

## Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00117.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - - CUI s03069803602019120032 - ANNO 2022  9 A DIVERSI	1.300,00	0,00
2022 / 00085	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti presso i servizi UtdA - CUI: F03069890360201912022  9 A DIVERSI	134,48	0,00
2022 / 00086	(0103103) / 00660.00.17	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Novi - CUI: F03069890360201912022  9 A DIVERSI	989,92	0,00
2022 / 00087	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Soliera - CUI: F03069890360201912022  9 A DIVERSI	12.943,70	0,00
2022 / 00089	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Campogalliano - CUI: F03069890360201912022  9 A DIVERSI	2.491,24	0,00
2022 / 00939	(0103103) / 00670.00.06	Noleggio di attrezzature multifunzione per il Comune di Carpi anno 2022  9 A DIVERSI	187,43	0,00
2022 / 00599	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Carpi e Novi anno 2022 - Adesione accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	263,05	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00599.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Carpi e Novi anno 2022 - Adesione accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	22,91	0,00
2022 / 00603	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia locale di Campogalliano e Soliera anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	866,03	0,00
2022 / 00603.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia locale di Campogalliano e Soliera anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,21	0,00
2022 / 01170	(0301103) / 00950.00.52	Servizio di riparazione e manutenzione motocicli dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.12.2023. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in  85334 F.LLI TONDELLI SNC DI TONDELLI GIANCARLO E GIANFRANCO IN NOME COLLE...	880,31	0,00
2022 / 00090	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio fotocopiatrici multifunzione - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per il servizio coordinamento Polizia Locale e Centrale Radio - CUI: F03069890360201912022  142302 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2.833,17	0,00
2022 / 00114	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2022. CUI F03069890360201912019	20.000,00	0,00
2022 / 00324	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Istruzione Anno 2022  180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE	194,73	0,00

**Assegnatario** 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00328	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Farmacia Mercadello Novi. Istruzione Anno 2022  170302 FARMACIA MERCADELLO DELLE DOTT. SSE BELLOTTI A E BOLLINI A.P. SNC	146,02	0,00
2022 / 00600	(0406103) / 01570.02.34	Carburante per autotrazione per Ttrasporto Scolastico Carpi anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.454,87	0,00
2022 / 00600.001	(0406103) / 01570.02.34	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico Carpi anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	14,47	0,00
2022 / 00601	(0406103) / 01570.03.34	Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Novi anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	287,80	0,00
2022 / 00601.001	(0406103) / 01570.03.34	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Novi anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	7,00	0,00
2022 / 00091	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per i Servizi Scolastici dell'Unione - CUI: F03069890360201912022  142302 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4.087,87	0,00
2022 / 00092	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per i Servizi Scolastici dell'Unione - CUI: F03069890360201912022  9 A DIVERSI	6.403,49	0,00

**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00325	(1201103) / 03100.00.16	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Nidi d'infanzia Anno 2022  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	85,98	0,00
2022 / 00326	(1201103) / 03370.00.09	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi a minori e famiglie Anno 2022  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	3.189,53	0,00
2023 / 01159	(0102103) / 00660.00.06	Servizi e prodotti postali esclusi dalla convenzione Intercent-Er di cui alla trattativa diretta su MEPA n. 994080/2019 - Rinnovo contrattuale per 12 mesi - CIG Z673B33DC3 - Pacchetto Easy full  <b>103788 POSTE ITALIANE SPA - ROMA</b>	2.050,15	0,00
2023 / 00198	(0103103) / 00650.00.05	Carburante per Autotrazione per Servizi Generali Novi e Carpi anno 2023 - Adesione quadro Consip FUEL CARD 2 con ITALIANA PETROLI  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	1.815,40	0,00
2023 / 00198.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per Autotrazione per Servizi Generali Novi e Carpi anno 2023 - Adesione quadro Consip FUEL CARD 2 con ITALIANA PETROLI  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	16,22	0,00
2023 / 00202	(0103103) / 00650.00.05	Carburante per autotrazione per Servizi Generali di Campogalliano e Soliera anno 2023- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  <b>162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	1.194,92	0,00
2023 / 00202.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Servizi Generali di Campogalliano e Soliera anno 2023- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  <b>162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	5,35	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00159	(0103103) / 00650.00.14	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi diversi Anno 2023  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	22,70	0,00
2023 / 00228	(0103103) / 00650.00.18	Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci (Scadenza: 31.07.2023) - Quota anno 2023 - Assegnazione: Didasko Cooperativa Sociale  <b>181127 DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE</b>	237,55	0,00
2023 / 00037.002	(0103103) / 00660.00.01	Incentivi funzioni tecniche "Art.113 D.Lgs.50/2016 - gara manutenzione automezzi UTDA" - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 1 . 7 . 2 0 2 0 AL 3 0 . 6 . 2 0 2 3 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI 3 6 1 3 1 3 - 1 9 EFFETTUATA SUL	400,00	0,00
2023 / 00542.003	(0103103) / 00660.00.16	(CIG) Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, con vari operatori economici per l'acquisto di beni e servizi non programmabili ed urgenti - Assegnatario: Gardosi Ornello Snc  <b>148508 GARDOSI ORNELLO &amp; C. S.N.C.</b>	46,20	0,00
2023 / 00609	(0103103) / 00660.00.17	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-Er e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi e Manut. attrezz. per il Comune di Novi di Modena  <b>9 A DIVERSI</b>	960,82	0,00
2023 / 00610	(0103103) / 00670.00.02	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-Er e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi per Comune di Soliera  <b>9 A DIVERSI</b>	7.242,49	0,00
2023 / 00611	(0103103) / 00670.00.03	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-Er e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi diversi per Servizi Unione Terre d'Argine  <b>9 A DIVERSI</b>	4.224,80	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00612	(0103103) / 00670.00.04	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-Er e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi diversi per Comune di Campogalliano  <b>9 A DIVERSI</b>	2.137,46	0,00
2023 / 00613	(0103103) / 00670.00.06	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-Er e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi diversi per Comune di Carpi  <b>9 A DIVERSI</b>	25.295,92	0,00
2023 / 01384	(0111102) / 00660.00.52	Affidamento del noleggio di n. 5 dispositivi per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche installati presso il territorio del Comune di Carpi - contributo anac  <b>159177 A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	35,00	0,00
2023 / 01434	(0111102) / 00660.00.52	Contributi A.N.A.C. dovuti dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione Appaltante anno 2023 - impegni di spesa  <b>159177 A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	950,00	0,00
2023 / 01694	(0111102) / 00660.00.52	Implementazione del modulo di intermediazione tecnologica tra la suite Cityware e la piattaforma SIOPE+ per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera - Determinazione a contrarre e contest  <b>159177 A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	35,00	0,00
2023 / 00199	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia Locale anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	2.058,95	0,00
2023 / 00199.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia Locale anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	115,88	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00203	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Campogalliano e Soliera anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  <b>162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	1.253,75	0,00
2023 / 00203.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Campogalliano e Soliera anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  <b>162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	9,07	0,00
2023 / 00297	(0301103) / 00950.00.50	Servizio di esercitazioni di tiro con armi comuni da sparo degli operatori di pubblica sicurezza dipendenti del Settore Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2024  <b>169877 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI REGGIO EMILIA</b>	1.682,00	0,00
2023 / 00294	(0301103) / 00950.00.52	Servizio di riparazione e manutenzione motocicli dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.12.2023. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in  <b>85334 F.LLI TONDELLI SNC DI TONDELLI GIANCARLO E GIANFRANCO IN NOME COLLE...</b>	1.494,33	0,00
2023 / 00900	(0301103) / 00950.00.52	Affidamento del servizio di autolavaggio dei veicoli, dei motocicli e degli scuolabus dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2023. Assegnatario: El Basaraoui Said  <b>186325 EL BASRAOUI SAID</b>	295,00	0,00
2023 / 01249	(0406103) / 01210.00.02	Fornitura di pane e prodotti da forno per la Scuola d'Infanzia Zigo Zago di Carpi dal 01/07/2023 al 30/06/2024 ( iva 4% inclusa)  <b>186592 FORNO DI GALLONE FILIPPO &amp; C. S.N.C.</b>	776,19	0,00
2023 / 00057	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	20.000,00	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00156	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Istruzione Anno 2023  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	222,83	0,00
2023 / 00164	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Farmacia comunale Soliera. Istruzione Anno 2023  <b>18562 FARMACIA COMUNALE - SOLIERA</b>	63,37	0,00
2023 / 01345	(0406103) / 01570.00.19	Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine del territorio di Carpi (MO) fino al 31/07/2024 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convert  <b>183231 FARMACIE ASSOCIATE COLLI SNC &amp; C.</b>	131,70	0,00
2023 / 00200	(0406103) / 01570.02.34	Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Carpi anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 Ditta ITALIANA PETROLI spa  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	2.527,88	0,00
2023 / 00200.001	(0406103) / 01570.02.34	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Carpi anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 Ditta ITALIANA PETROLI spa  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	45,98	0,00
2023 / 00201.001	(0406103) / 01570.03.34	Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Novi anno 2023 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa  <b>174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>	27,76	0,00
2023 / 00176	(0406103) / 01580.00.87	[CIG] Servizio di controllo di conformità, qualità e monitoraggio della refezione scolastica e per l'infanzia dell'Unione Terre d'Argine per anni scolastici tre - Determina a contrarre ed affidamento del servizio mediante affidamento S03069890360202012011. Ditta G.R. Biochemilab Anno 2023  <b>182398 G.R. BIOCHEMILAB S.R.L.</b>	1.034,56	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00901	(0406103) / 01580.02.76	Affidamento del servizio di autolavaggio dei veicoli, dei motocicli e degli scuolabus dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2023. Assegnatario: SACA Soc.Coop. A.R.L.  4 SACA SOC.COOP.A R.L.	732,00	0,00
2023 / 00616	(0406103) / 01590.00.03	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione derivanti da adesioni pregresse a convenzioni Intercent-ER e Acquistinretepa - CIG Diversi - Quota anno 2023 - Noleggi diversi per Servizi Scolastici e per l'infanzia  9 A DIVERSI	1.833,62	0,00
2023 / 01248	(0406103) / 03100.00.10	Fornitura di pane e prodotti da forno per il Nido d'infanzia Arcobaleno di Soliera dal 01/07/2023 al 30/06/2024 ( iva 4% inclusa )  186592 FORNO DI GALLONE FILIPPO & C. S.N.C.	330,76	0,00
2023 / 01894	(0406202) / 04950.00.01	Acquisto arredi metallici . Anno scolastico 2023/2024 - terzo stralcio. Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 ".Ditta F.A.S.M.A. SRL. Ass. mandante PROMAL SRL.Territorio Carpi.  180743 PROMAL SRL	1.457,89	0,00
2023 / 01895	(0406202) / 04950.00.08	Acquisto arredi metallici . Anno scolastico 2023/2024 - terzo stralcio. Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 ".Ditta F.A.S.M.A. SRL. Ass. mandante PROMAL SRL. Territorio Campogalliano.  180743 PROMAL SRL	1.297,89	0,00
2023 / 01351	(1101103) / 00650.00.11	Accordo Quadro per fornitura di articoli di vestiario estivo ed accessori per il personale di Protezione Civile. Affidamento del contratto discendente n. 1  178392 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	51,96	0,00
2023 / 01700	(1101103) / 00650.00.11	(CIG Z343D1292A) Affidamento del contratto discendente n. 2 - Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, di articoli di vestiario invernale e tecnico per il personale di Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine. Annualità 2023.  178392 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	317,20	0,00

**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00157	(1201103) / 03100.00.16	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Nidi d'infanzia Anno 2022  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	626,77	0,00
2023 / 00158	(1201103) / 03370.00.09	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi a minori e famiglie Anno 2023  <b>180998 FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE</b>	1.917,92	0,00
2023 / 00546.001	(1207103) / 03370.02.05	(CIG) Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, con vari operatori economici per l'acquisto di beni e servizi non programmabili ed urgenti. - Assegnatario La fenice libreria Snc di Merighi Giuliano.  <b>162609 LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO &amp; C.</b>	427,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.04.00</b>			184.200,82	0,00

**Assegnatario 21.01.05.00 - U1.1.5 Org isti, progetti e altro**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01453	(0110103) / 01580.00.82	Affidamento del servizio di redazione e aggiornamento dei piani di emergenza per unità lavorative dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/03/2025 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 184143 COM METODI S.P.A.	1.078,49	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.05.00</b>			1.078,49	0,00

**Assegnatario 21.02.00.00 - U1.2 STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00678	(0111103) / 00030.00.04	Spese legali riconosciute nell'ordinanza n. 849/2916 del Tribunale di Modena a seguito ricorsi di ID 61152, ID - Quota a carico dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: Avv.to Nazzarena Zorzella.	765,61	0,00
2022 / 01186	(0111103) / 00030.00.04	Determinazione di conferimento di incarico di assistenza legale ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d), n.5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. relativamente al percorso di rafforzamento del controllo e del monitoraggio societario, oltre che di comp  <b>183867 LS LEXJUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI</b>	25.376,00	0,00
2023 / 01433	(0111102) / 00660.00.15	Contributi A.N.A.C. dovuti dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione Appaltante anno 2023 - impegni di spesa  <b>159177 A.N.AC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	3.180,00	0,00
2023 / 00695	(9901702) / 70060.00.01	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI VIRTUALI, DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - ESERCIZIO 2023  <b>10 COMUNE DI CARPI</b>	1.825,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.02.00.00</b>			31.146,61	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 22.00.00.00 - U2 - SERVIZI AL PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01661	(0110109) / 00100.00.12	Comando parziale di n. 14 ore settimanali dal 01/12/2020 al 15/01/2021 della Dott.ssa L.C. Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec. D1 dal Comune di Mantova all'Unione delle Terre d'Argine presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane Matricola n. 31802. Impegno di spesa 2020  <b>168663 COMUNE DI MANTOVA</b>	1.200,00	0,00
2021 / 00704	(0110103) / 00120.00.04	IMPEGNO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO ATTO. Approvazione Accordo per la gestione associata della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Istruttore direttivo Polizia Locale/Addetto Coordinamento e controllo di cat. D tra l'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione Terre d'Argine. Anno 2021  <b>118568 UNIONE COM TRESINARO-SECCHIA</b>	1.000,00	0,00
2021 / 00399	(0110109) / 00100.00.12	Comando parziale di n. 14 ore settimanali dal 01/12/2020 al 15/01/2021 della Dott.ssa L.C. Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec. D1 dal Comune di Mantova all'Unione delle Terre d'Argine presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane Matricola n. 31802. Impegno di spesa 2021  <b>168663 COMUNE DI MANTOVA</b>	1.615,00	0,00
2022 / 00783	(0110101) / 00100.00.11	Oneri personale in quiescenza - Contributi	13.377,84	0,00
2023 / 00754	(0110101) / 00100.00.11	Contributi personale dipendente (personale cessato o in quiescenza). - ANNO 2023	6.407,00	0,00
2023 / 00979	(0110103) / 00120.00.04	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, del servizio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali previsti per il ruolo di addetto al coordinamento e controllo di Polizia Locale  <b>9 A DIVERSI</b>	333,02	0,00
2023 / 01381	(0110103) / 00120.00.04	Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione in qualità di Agente di Polizia Locale: impegno di spesa per il rimborso al Comune di Castelfranco Emilia della quota a carico dell'Unione  <b>148998 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA</b>	5.389,35	0,00
2023 / 01127	(0110103) / 00120.00.05	Partecipazione di n.3 dipendenti al IX° Congresso nazionale CISMAI "Avrò cura di te. Storie e percorsi a tutela delle infanzie maltrattate" organizzato da CISMAI il 26 e 27 maggio 2023. Impegno di spesa.  <b>147098 CISMAI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</b>	750,00	0,00

**Assegnatario 22.00.00.00 - U2 - SERVIZI AL PERSONALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01202	(0110103) / 00120.00.05	Partecipazione di n.1 dipendente al webinar "Gli incentivi per funzioni tecniche nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" organizzato da Formazione Maggioli S.p.a. il 22 giugno 2023. Impegno di spesa.  85312 MAGGIOLI SPA	132,00	0,00
2023 / 01921	(0111101) / 00100.00.33	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  9 A DIVERSI	203,60	0,00
2023 / 01924	(0111101) / 00640.00.22	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  9 A DIVERSI	10,46	0,00
2023 / 01919	(1208110) / 00030.00.23	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  9 A DIVERSI	600,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 22.00.00.00</b>			31.018,27	0,00

**Assegnatario 23.01.00.00 - U3.1 FINANZIARIO UNIONE E FUNZIONI TRASVERSALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00981	(9901701) / 70040.00.04	F.M. doppio pagamento avviso rif. 950942 (parte doc. 2022-1008412 Sollecito notificato avvisi) già pagato con pagopa il 23-12-2022, act.2023/207.	58,30	0,00
2023 / 01184	(9901701) / 70040.00.04	Da restituire per errato versamento :RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA ALLOGGIO PER CITTADINI STRANIERI DI NOVI DI MODENA iuv SHHMD84M21Z236E	30,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.01.00.00</b>			88,30	0,00

**Assegnatario 23.01.01.00 - U3.1.1 CASSA e SERVIZI economici diversi**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01244.002	(0103110) / 00660.00.05	Affidamento del servizio assicurativo per le Polizze Rcauto e All Risks per il periodo 30.09.23-30.09.24. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023  186694 HOWDEN ASSITECA S.P.A.	3.637,18	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.01.01.00</b>			3.637,18	0,00

**Assegnatario 23.06.00.00 - U3.6 TRIBUTI E RISCOSSIONI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00026	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031  165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.P.A.	5.821,45	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.06.00.00</b>			5.821,45	0,00

**Assegnatario 24.01.00.00 - U4.1 SERVIZI INFORMATICI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01482	(0108103) / 00660.00.63	PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di CAMPOGALLIANO - CUP I71C22000520006  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	2.089,36	0,00
2023 / 01483	(0108103) / 00660.00.64	PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di CARPI - CUP C91C22000570006  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	8.655,92	0,00
2023 / 01484	(0108103) / 00660.00.65	PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di NOVI DI MODENA - CUP H51C22000480006  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	2.089,36	0,00
2023 / 01485	(0108103) / 00660.00.66	PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di SOLIERA -J31C22000520006  <b>176188 PALITALSOFT SRL</b>	2.089,36	0,00
2023 / 01927	(9901702) / 70030.00.02	Ambito Srl - Garanzia definitiva appalto PNRR misura 1.3.1 implementazione API, CIG A02FEC63C1". VEDI act. 2023/522  <b>186961 AMBITO S.R.L.</b>	3.025,17	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 24.01.00.00</b>			17.949,17	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00474	(0406103) / 01580.00.38	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Carpi. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  <b>161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.</b>	21.899,36	0,00
2018 / 01320	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. fin.to da avanzo  <b>161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.</b>	6.931,46	0,00
2018 / 00475	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Campogalliano. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  <b>161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.</b>	16.669,58	0,00
2018 / 00477	(0406103) / 01580.00.47	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Soliera. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  <b>161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.</b>	39.342,12	0,00
2022 / 01126.001	(0401103) / 01220.00.89	incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016 appalto servizio gestione nido d'infanzia "Grillo Parlante" e scuole d'infanzia "Balena Blu" e "Acquerello"	30.000,00	0,00
2022 / 00937.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - oneri sicurezza  <b>102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE</b>	105,00	0,00
2022 / 00938.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appaltodel servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - incentivi ex art. 113	4.000,00	0,00
2023 / 00286.001.01	(0401103) / 01220.00.05	Appalto del servizio di gestione delle Scuole dell'infanzia "Acquerello" e "Balena Blu" (Lotto n. 2 - CIG 93295360AA) dell'Unione Terre d'Argine, per tre anni scolastici - accantonamento 0,50%  <b>133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE</b>	496,50	0,00

**Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00284.001.01	(0401103) / 01220.00.89	Appalto del servizio di gestione delle Scuole dell'infanzia "Acquerello" e "Balena Blu" (Lotto n. 2 - CIG 93295360AA) - accantonamento 0,50%  133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	2.594,12	0,00
2023 / 01008	(0402104) / 01600.00.15	Contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 (L.R. Emilia Romagna n. 26/2001, D.Lgs. N. 63/2017, Legge n. 448/1998). Approvazione dell'elenco definitivo degli ammessi al contributo e impegno di spesa.  9 A DIVERSI	1.398,00	0,00
2023 / 00251.001.01	(0406103) / 01580.00.30	Appalto del servizio d'inclusione scolastica - accantonamento 0,50 % Novi  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	1.178,39	0,00
2023 / 00249.001.01	(0406103) / 01580.00.53	Appalto del servizio d'inclusione scolastica - accantonamento 0,50 % Campogalliano  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	2.438,26	0,00
2023 / 00250.001.01	(0406103) / 01580.00.54	Appalto del servizio d'inclusione scolastica - accantonamento 0,50% Carpi  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	10.755,41	0,00
2023 / 00253.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - oneri sicurezza  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	313,42	0,00
2023 / 00253.001.01	(0406103) / 01580.00.54	Appalto del servizio d'inclusione scolastica - accantonamento 0,50 o.s.  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	1,58	0,00

**Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00254.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appaltodel servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - incentivi ex art. 113	10.000,00	0,00
2023 / 01041.001	(0406103) / 01580.00.54	(CIG) Aggiudicazione appalto servizio di inclusione scolastica art.13 comma 3 Legge 104/1992 T.V. di assistenza all'autonomia e comunicazione in lingua dei segni italiana L.I.S. per alunni sordi frequentanti scuole UTDA - annualità 2023  170380 INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA SO...	19.203,89	0,00
2023 / 01041.001.01	(0406103) / 01580.00.54	Presa d'atto dell'aggiudicazione efficace dell'appalto del servizio di inclusione scolastica. Accantonamento 0,50% di ritenuta a garanzia  170380 INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA SO...	432,77	0,00
2023 / 01042.001	(0406103) / 01580.00.54	Incentivo ex art.113 d.Lgs.50/2016 - Aggiudicazione servizio inclusione scolast., assistenza all'autonomia e comunicaz. in lingua dei segni italiana (L.I.S.)	8.000,00	0,00
2023 / 00252.001.01	(0406103) / 01580.00.75	Appalto del servizio d'inclusione scolastica - accantonamento 0,50% Soliera  102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	2.920,26	0,00
2023 / 00283.001.01	(0406103) / 01580.00.99	Appalto del servizio di gestione del Nido d'infanzia "Grillo Parlante" (Lotto n. 1 - CIG 9329462398) - accantonamento 0,50 %  133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	185,76	0,00
2023 / 01301	(0407104) / 01600.00.08	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa.  9 A DIVERSI	700,00	0,00
2023 / 01302	(0407104) / 01600.00.09	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa.  9 A DIVERSI	5.000,00	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01303	(0407104) / 01600.00.10	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa.  9 A DIVERSI	700,00	0,00
2023 / 01304	(0407104) / 01600.00.11	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa.  9 A DIVERSI	1.000,00	0,00
2023 / 00282.001.01	(1201103) / 03110.00.37	Appalto del servizio di gestione del Nido d'infanzia "Grillo Parlante" (Lotto n. 1 - CIG 9329462398) - accantonamento 0,50%  133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	2.109,41	0,00
2023 / 01144	(9901701) / 70040.00.27	Mandati non andati a buon fine relativi ai contributi libri di testo - da restituire ved. Act. 2023/248  9 A DIVERSI	486,00	0,00
2023 / 01450	(9901701) / 70040.00.27	incasso importi sepa SDD310723 scadenza 31-07-2023 non dovuti per avvisi di pagamento annullati da note di accredito. Da restituire ( parte quietanza n.8072 del 01-08-2023) vedi act.2023/342.  9 A DIVERSI	254,40	0,00
2023 / 01929	(9901701) / 70040.00.27	SERVIZI SCOLASTICI - Importi incassati in eccesso da imputare a successive bollettazioni - Anno 2023 (Rif. act n. 524/2023)  9 A DIVERSI	280,15	0,00
2023 / 01953	(9901701) / 70040.00.27	Incasso importi non dovuti (euro 75,10_159,71) per Carpi sc. inf. (già pagati il 22-09 e 23-10-23 ).Vedi quietanza n.11476-11475 del 27-11-23. Da restituire vedi act.2023/541.  9 A DIVERSI	234,81	0,00

**Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01948	(9901702) / 70030.00.03	EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Cauzione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dei centri bambini e famiglie di Novi e Soliera 2023-2025 VEDI ACT. 2023/533  133608 EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.380,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 25.00.00.00</b>			192.010,65	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01529	(1207103) / 03380.00.14	Rimborso maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE. Trasferimento dal Comune di Soliera all'Unione Terre d'Argine; Impegno relativo ai rimborsi anni 2008 e 2009. Spese di gestione per Progetto " Un alloggio in garanzia" trasferimento dal Comune di Soliera .Annualità 2021 Accertamento 281/2021 <b>9 A DIVERSI</b>	1.467,40	0,00
2021 / 01627.001	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV)C.2.1.2.2.99 FRT_UN - (CIG) - Aggiudicazione servizio "Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022- Annualità 2021. Assegnatario: ATENA INFORMATICA SRL CUPG69J21005420001 <b>114917 ATENA INFORMATICA SRL</b>	1.531,62	0,00
2021 / 01765	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) FSL 2019 - Quota Regionale - C2.1.2.2.99 FRT_UN -Incarico di collaborazione professionale ex art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 alle dott.sse Daniela Nardello e Francesca Broccoli per tre videocconferenze a contenuto informativo "Crescere insieme ai nostri figli ". annualità 2021	400,00	0,00
2021 / 01877	(1207103) / 03380.00.14	[SO-UN] [VINAV] Rimborso maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE. Finanziamento da trasferimento dal Comune di Soliera all'UTdA - Impegno importi relativi ai rimborsi anni 2016 - Utilizzo avanzo vincolato. (vincolo C2.1.2.5 PSP_SO) confluiti nell'avanzo vincolato applicato.Per progetto un' alloggio in garanzia <b>9 A DIVERSI</b>	1.120,32	0,00
2021 / 01177	(1207104) / 03400.00.32	[VINAV] Quota del 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2019, destinata al Comune di Carpi - Impegno di spesa per trasferimento all'Unione Terre d'Argine per erogazione contributi economici per utenti di Carpi. Somma accertata con acc. 2020/397 e confluita in avanzo vincolato. Vincolo C2.1.2.4 5PM_CR <b>9 A DIVERSI</b>	31,00	0,00
2022 / 00905	(1205103) / 03370.00.02	Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto alla Farmacia del Popolo di Carpi per acquisto di materiale necessario per la realizzazione di 4 corsi di massaggio infantile. Accertamento n. 141/2022 <b>183231 FARMACIE ASSOCIATE COLLI SNC &amp; C.</b>	264,39	0,00
2022 / 01589	(1206103) / 03380.00.38	Progetto "Un Alloggio in Garanzia". Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati. Impegno di spesa. <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	125,06	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00197	(1206103) / 03380.04.38	Spese per Gestione Servizio Affitto Casa Garantito nel territorio di Soliera. Periodo 01/06/2020 - 31/05/2022 . (G.U.T.A. n. 57 del 03/06/2020 ) Assegnatario: ACER di Modena Anno 2022  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	383,50	0,00
2022 / 01588	(1206104) / 03400.02.13	Progetto "Un Alloggio in Garanzia". Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati. Impegno di spesa.  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	3.841,77	0,00
2022 / 00411.001	(1207103) / 03380.00.10	"Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022- Determina a contrarre e avvio procedura negoziata su SATER con unico operatore Annualità 2022.  <b>114917 ATENA INFORMATICA SRL</b>	158,60	0,00
2022 / 00410.001	(1207103) / 03380.00.14	Aggiudicazione servizio "Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022-Annualità 2022. Assegnatario: ATENA INFORMATICA SRL CUPG69J21005420001  <b>114917 ATENA INFORMATICA SRL</b>	2.860,38	0,00
2022 / 00571	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Servizio denominato "GHOSTBUSTER 2021/2022", aggiudicato a Minotauro - Istituto di Analisi dei Codici Affettivi - Coop. Soc. con affidamento diretto - Ampliamento entro quinto d'obbligo. Quota aggiuntiva FSL 2021 (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) Settore Servizi Socio Sanitari (quota programma finalizzato azioni contrasto povertà minorile). (Acc. 316/2021). Impegno da inviarsi in FPV  <b>182752 MINOTAURO IACA SOC. COOP. - COOP. SOCIALE</b>	2.000,00	0,00
2022 / 00506	(1207103) / 03380.00.68	(CIG) Acquisto del Servizio di realizzazione del progetto "Creazione di una piattaforma digitale e di una app a supporto della Rete Welfare Aziendale Territoriale Terre d'Argine" di cui alla DGU 127/2021. Determina a contrarre e contestuale affi.to dir.to mediante trattativa diretta n.1962153 sul Mepa di Consip. Assegnatario: Focus Lab srl-Benefit  <b>178478 FOCUS LAB SRL SB</b>	610,00	0,00
2022 / 01558	(1207104) / 03400.00.32	VINAV Individuazione di Enti del Terzo Settore per "Progetti Utili alla Collettività" (PUC) con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Approvazione verbale della Commissione tecnica di cui alla determinazione dirigenziale n.  <b>9 A DIVERSI</b>	5.090,50	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01791	(1201103) / 03380.00.25	Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di accoglienza ed inserimento del nucleo familiare ID 71903 e minori ID 97162, ID 97163 e ID 97164 presso  <b>169721 PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DI S.VINCE...</b>	250,00	0,00
2023 / 01394	(1202103) / 03380.00.53	Determinazione modifica copertura economica annualità 2023 relativa al servizio "Gestione del Centro Socio Occupazionale e del nuovo Centro Socio Ricreativo" aggiudicato all'operatore economico NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.Accertamento 328/2023.  <b>127253 NAZARENO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE</b>	0,01	0,00
2023 / 00413	(1202103) / 03380.00.70	Presa d'atto dell'esito dell'affidamento diretto congiunto, gestito da parte di AUSL per entrambi gli enti in applicazione dell'Accordo tra Unione Terre d'Argine e Azienda USL di Modena - Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche e  <b>185491 WELFARE ITALIA SPA</b>	699,50	0,00
2023 / 00911	(1202103) / 03380.00.70	Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto congiunto, in applicazione dell'Accordo tra Unione Terre d'Argine e Azienda USL di Modena - Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche e Area Fragili distretto di Carpi,  <b>172698 G. &amp; R. SAS DI RUDI MARCHIORI E C.</b>	156,00	0,00
2023 / 00557	(1202104) / 03400.00.08	Determinazione per il rimborso ad AUSL delle quote di competenza UTdA, relative all'anno 2023, per il mantenimento degli utenti negli appartamenti gestiti da Cooperativa Sociale Aliante. Impegni di spesa anno 2023.  <b>85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA</b>	4.429,20	0,00
2023 / 00848	(1204104) / 03400.02.34	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Annualità 2023 - territorio(Carpi) dell'Unione delle Terre d'Argine.  <b>9 A DIVERSI</b>	960,00	0,00
2023 / 00849	(1204104) / 03400.03.34	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Annualità 2023 - territorio(Novi di Modena) dell'Unione delle Terre d'Argine.  <b>9 A DIVERSI</b>	2.940,32	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00850	(1204104) / 03400.04.34	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Annualità 2023 - territorio(Soliera) dell'Unione delle Terre d'Argine.  <b>9 A DIVERSI</b>	10.721,66	0,00
2023 / 00236	(1206103) / 03380.00.38	Presa in carico da parte di ACER Modena di n. 3 alloggi di proprietà del Comune di Carpi, progetto "Alloggio in garanzia"; Prestazioni ACER Annualità 2023  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	183,00	0,00
2023 / 00455	(1206103) / 03380.00.38	Progetto "LA CASA NELLA RETE" - Convenzione con ACER di Modena per la promozione dell'offerta di immobili in locazione ad uso abitativo (non compresi in ERP ) " Agenzia sociale per l'affitto- Servizio Affitto Casa Garantito - Agenzia Casa "  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	24.785,80	0,00
2023 / 00445	(1206104) / 03400.02.13	Progetto "Un Alloggio in Garanzia". Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati. Impegno di spesa.  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	24.000,00	0,00
2023 / 00237	(1206104) / 03400.03.13	Presa in carico da parte di ACER Modena di n. 3 alloggi di proprietà del Comune di Carpi, progetto "Alloggio in garanzia"; Fondo di garanzia Annualità 2023  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	4.320,00	0,00
2023 / 00998	(1207103) / 03380.00.10	DA IMP.RE CON SUCC.VO ATTO - Determinazione a contrattare per l'acquisizione con procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.l.gs. 50/2016 del servizio di "Segretariato sociale, front office e Pronto Intervento Sociale". Approvazione Progetto, Capitolato, Requisiti di	1.068,74	0,00
2023 / 00193	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) Fondo Povertà 2020 C.2.1.2.3.01 - "Gestione e coordinamento PUC 2021 -2023 " periodo 01-11-2021 al 31-12-2023 con possibilità di rinnovo per eguale periodo . Determina a contrarre e affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a).(CIG) e CUP GG61H20000040001 Assegnatario: CSV Terre estensi odv. DA MOVIMENTARE SUCCESSIVAMENTE CON FPV PER ESIGIBILITA' SPESA  <b>177965 CSV TERRE ESTENSI ODV</b>	1.000,00	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00512.001	(1207103) / 03380.00.14	Rinnovo contratto prot. n. 13621/2023 relativo al servizio di accoglienza ed inserimento nucleo familiare ID 72172 e minori ID 72171 e ID 82236 presso Germoglio Comunità in Rosa, gestita da Grazia e Pace Coop. Sociale, dal 16/12/2023 al 17/  <b>142141 GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS</b>	478,00	0,00
2023 / 00515	(1207103) / 03380.00.14	Fondo Povertà Quota Servizi 2021 erogazione 2022 - C.2.1.2.3.01 FPN_UN - Proroga tecnica servizio "Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello sportello UTDA" periodo dal 01-01-2023 al 30-06-2023 Accertamento 176/2022  <b>116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS</b>	0,06	0,00
2023 / 00529	(1207103) / 03380.00.14	Spese di gestione del progetto "Un alloggio in garanzia" - finanziato da accertamenti 358 -359/2022 trasferimento dal Comune di Soliera  <b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>	2.588,16	0,00
2023 / 01271	(1207103) / 03380.00.14	FSL_2023 Quota Regionale Affidamento del servizio "EMPOWERMENT DI COMUNITÀ: DALLE CASE DELLA SALUTE ALLE CASE DI COMUNITÀ" - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in  <b>177965 CSV TERRE ESTENSI ODV</b>	4.062,50	0,00
2023 / 01288	(1207103) / 03380.00.14	Programma straordinario Famiglie 2023 - Ghostbuster  <b>182752 MINOTAURO IACA SOC. COOP. - COOP. SOCIALE</b>	1.019,99	0,00
2023 / 01316	(1207103) / 03380.00.14	Presa d'atto di aggiudicazione appalto "Segretariato sociale, front office e Pronto Intervento Sociale" per anni 3 - canone PRINS 2023  <b>9 A DIVERSI</b>	582,09	0,00
2023 / 01317	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) Presa d'atto di aggiudicazione appalto del servizio "Segretariato sociale, front office e Pronto Intervento Sociale" per anni 3 - Segretariato sociale  <b>9 A DIVERSI</b>	1.938,81	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01318	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) Presa d'atto di aggiudicazione appalto servizio "Segretariato sociale, front office e Pronto Intervento Sociale" per anni 3 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AV2022  <b>9 A DIVERSI</b>	4.749,41	0,00
2023 / 01651	(1207103) / 03380.00.14	Quota finanziamento AUSL FRNA 2023 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio denominato "SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELLA CURA DI SOGGETTI FRAGILI" per anni 3 tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.l.gs. 36/2023  <b>133981 ANZIANI E NON SOLO - SOC. COOPERATIVA</b>	10.939,50	0,00
2023 / 01710	(1207103) / 03380.00.14	"Servizio di gestione corsi dedicati all'affido e all'adozione - parte psicologica" da ottobre 2023 a giugno 2026. Finanziato per quota parte da accertamento 25/2025 - Annualità 2025  <b>103835 VETTORI DARIA</b>	920,00	0,00
2023 / 01711	(1207103) / 03380.00.14	"Servizio di gestione corsi dedicati all'affido e all'adozione - parte psicologica" da ottobre 2023 a giugno 2026. - Annualità 2024  <b>103835 VETTORI DARIA</b>	2,00	0,00
2023 / 01736	(1207103) / 03380.00.14	Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1982/2015 e s.m. Impegno di spesa 2023. Finanziato da accertamento di pari importo n.426/2023.  <b>116221 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA</b>	12.000,00	0,00
2023 / 00070	(1207103) / 03380.01.15	Assegn. Def. incarico prof. Per prog. di affido familiare e adozione minori per anni 3 presso Servizi Socio-Sanitari, Area Minori e Famiglie, UTdA alla Dr.ssa Daria Vettori - 2023 Fonte di Finanziamento: Quota Nazionale del Fondo Sociale Locale 2023 (Cod. Finanziamento FIN CONRSS SLN 23) (Acc. 2023/8)  <b>103835 VETTORI DARIA</b>	815,00	0,00
2023 / 00293	(1207104) / 03400.00.32	Contributo all'Associazione Genitori Figli con disabilità "Il tesoro nascosto" odv per il progetto "Ognuno vale" - Quota Regionale del FSL 2021 vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN per il 20% del finanziamento complessivo. Accertamento 257/2021  <b>182321 ASS. GENITORI FIGLI CON DISABILITA' "IL TESORO NASCOSTO" ODV</b>	2.012,00	0,00

**Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00440	(1207104) / 03400.00.32	(VINAV) Fondo di Garanzia Alloggio Territorio del Comune di Carpi Annualità 2023 - Vincolo FSS C.2.1.2.5 PSP-CR	14.500,00	0,00
2023 / 00606	(1207104) / 03400.00.32	(VINAV) Bando incentivi all'assunzione di soggetti fragili - Volontariato per il Lavoro DG Unione 139/2022	10.000,00	0,00
		<b>9 A DIVERSI</b>		
2023 / 01809	(1207104) / 03400.00.32	(VINAV) Progetto "Un Alloggio in Garanzia" Aumento costi del fondo di garanzia primo Semestre 2023 - utilizzo avanzo vincolato. Impegni di spesa. Annualità 2023.	12.000,00	0,00
		<b>128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER</b>		
2023 / 01869	(1207104) / 03400.00.35	Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Carpi 2018-2020. Piano attuativo 2023. Scheda di Intervento "Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, intercultur	2.000,00	0,00
		<b>122395 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA ETS</b>		
2023 / 01950	(9901702) / 70030.00.02	ANZIANI E NON SOLO SOCIETA. COOPERATIVA SOCIALE -Garanzia provvisoria appalto SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA E DELLA CURA DI SOGGETTI FRAGILI CIG A01C11BDE1 242555252. VEDI act. 2023/535	2.158,11	0,00
		<b>133981 ANZIANI E NON SOLO - SOC. COOPERATIVA</b>		
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 26.00.00.00</b>			178.164,40	0,00

**Assegnatario 27.00.00.00 - U7 - SVILUPPO ECONOMICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00923	(0111103) / 00030.00.24	(CIG) Conferimento dell'incarico di assistenza legale in favore dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi, avverso il ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna di Bologna. Assegnatario: Avvocato Bonatti  186016 BONATTI ROBERTO	1.141,92	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.00.00.00</b>			1.141,92	0,00

**Assegnatario 28.00.00.00 - U8 - SVILUPPO TERRITORIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00950	(0402202) / 06110.00.03	EX 2014/01089.003 ; PROG.A3 N.59/2014 Ripristino funzionalità e sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche. Acc.spese tecniche Dlgs.163/2006.	798,00	0,00
2016 / 00799.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto A3 n. 88/15/U Lavori relativi al consolidamento dei pannelli esterni, al risanamento del calcestruzzo e al rifacimento dei percorsi pedonali nella scuola primaria M. Saltini in via Magazzeno n. 19 a Carpi. Incentivi fnz.tecniche ex art.113 dlgs.50/2016  <b>147588 EDIL R.P.E. SRL</b>	1.440,00	0,00
2016 / 01026.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 03/2016/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016.	776,00	0,00
2016 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 02/2016 Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. spese tecniche dlgs.50/2016, art.113.	770,00	0,00
2017 / 00919.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 06/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Incentivi ex art.113 Dlgs.50/2016	790,00	0,00
2017 / 01061.002	(0402202) / 06110.00.03	PROG. A3 n. 05/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria- Acc.spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16.	785,00	0,00
2018 / 00905.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 11/2018 "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DEGLI ARREDI LUDICI DESTINATI AD USO COLLETTIVO DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI- spese tecniche esterne ex art.113 dlgs.50/2016.	785,00	0,00
2018 / 00906.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 12/2018 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI ATTRAVERSO LA LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA- spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	790,00	0,00
2019 / 01321.002	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG). Spese tecniche interne ex art.113 dlgs 5/2016	8.392,86	0,00

**Assegnatario 28.00.00.00 - U8 - SVILUPPO TERRITORIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00395.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto ESECUTIVO A3 n. 90/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali" FINANZIATO DA AVANZO- SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS .50/16	718,79	0,00
2020 / 00397.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto n. 30/2019 Messa in sicurezza dell 'arredo verde delle aree scolastiche comunali-spesse tecniche interne ex 113 dlgs 50/16.	790,00	0,00
2020 / 00728.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 81/2019/U " Lavori di messa in sicurezza delle siepi perimetrali delle aree scolastiche comunali".spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	767,90	0,00
2020 / 01624.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31/2019/U "Manutenzione straordinaria delle aree verdi scolastiche comunali. Opere di verde pubblico. Anno 2020- SPESE TECNICHE ex art.113 dlgs.50/16.	796,00	0,00
2020 / 01625.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31-01/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali. Anno 2020.spese tecniche art.113 dlgs.50/16	796,00	0,00
2022 / 00998	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG) intercomunale dei comuni dell Unione Terre d Argine al RTP-mandatario Arch.Gorelli.	5.623,44	0,00
2023 / 01574.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO U8 n. 09/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE IN AREE SCOLASTICHE ANNO 2023" - spese tecniche ex art.45 Dlgs.36/23	2.795,05	0,00
2023 / 01801	(0801103) / 00030.00.26	(CIG) Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio sul ricorso al TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, ex art. 40 c.p.a., con richiesta di risarcimento danni ex art. 30, comma 5, c.p.a., contro l'UTda. Annualità 2023.	1.986,41	0,00
		187330 GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI		
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 28.00.00.00</b>			29.600,45	0,00

**Assegnatario 29.00.00.00 - U9 - POLIZIA LOCALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01321	(9901701) / 70040.00.04	Violazione (extra Codice della Strada verbale n. 509/2016 alla Legge 298/74 versato sul c/c della pl . Proventi spettanti alla Prefettura (Iact 280/16)  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	2.000,00	0,00
2016 / 01325	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/307,  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	11.000,00	0,00
2016 / 01327	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/311,  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	6.530,00	0,00
2017 / 00788	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act n. 2017/129.  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	36.380,00	0,00
2018 / 00700	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2018 vedi act. 2018/133  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	33.460,00	0,00
2019 / 00843	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2019 vedi act. 2019/154  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	51.180,00	0,00
2020 / 00980	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2020 vedi act. 2020/176  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	8.530,00	0,00

**Assegnatario 29.00.00.00 - U9 - POLIZIA LOCALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00879	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura con posa in opera e la configurazione di un sistema integrato di videosorveglianza nei territori dell'Unione Terre d'Argine -Quota finanziata da mutuo-parte aggiudicazione opere RTI Telecom Italia spa-Site spa	426.681,44	0,00
2021 / 01251	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2021 vedi imp. 2021/208  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	22.195,00	0,00
2022 / 01022	(0111103) / 00030.00.15	(CIG)Affidamento incarico per costituzione in giudizio inanzi Giudice di Pace Napoli Nord in opposizione cartelle esattoriali num.07020060026480160 e num.07020080031519716. Affidatario: Avvocato Perugini Mario Annualità 2021  <b>175854 PERUGINI MARIO</b>	1.092,00	0,00
2022 / 00970	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2022 vedi act. 2022/161  <b>165599 PREFETTURA DI MODENA</b>	18.390,00	0,00
2023 / 01143	(0301103) / 00950.00.02	Spese per recupero e custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo, confisca ai sensi dell'articolo 214 bis del D.Lgs 285/1992 di competenza dell'Unione Terre d'Argine - Liquidazione delle spese alla depo  <b>9 A DIVERSI</b>	8.513,07	0,00
2023 / 01104	(0302104) / 00920.00.01	Concessione di contributo economico fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato - impegno di spesa di Euro 952,28 - Numero 8 domande presentate da 01.12.2022 al 20.03.2023  <b>9 A DIVERSI</b>	22,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 29.00.00.00</b>			625.973,51	0,00

**Assegnatario 29.03.00.00 - U9.3 RISORSE E SICUREZZA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00863.002	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura con posa in opera e la configurazione di un sistema integrato di videosorveglianza nei territori dell'Unione Terre d'Argine -Quota finanziata da AVANZO-Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	30.000,00	0,00
2021 / 00875	(0302202) / 04950.01.10	prov.2019 Fornitura con posa in opera e la configurazione di un sistema integrato di videosorveglianza nei territori dell'Unione Terre d'Argine -Quota finanziata da mutuo-parte aggiudicazione opere ditta Telecom Italia spa	32.390,91	0,00
2023 / 01969	(0301203) / 04770.00.02	Trasferimenti di capitale al comune di Carpi per implementazione Cappuccina. Progetto Sicuri insieme. Parte finanziata da Regione.(act.577/23)	57.000,00	0,00
		<b>10 COMUNE DI CARPI</b>		
2023 / 01970	(0301203) / 04770.00.02	Trasferimenti di capitale al comune di Carpi per implementazione Cappuccina. Progetto Sicuri insieme. Parte finanziata da avanzo.	370,00	0,00
		<b>10 COMUNE DI CARPI</b>		
2023 / 01292	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura e posa in opera di due cluster radio occorrenti alla riparazione e contestuale potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza attivo nei territori dell'Unione Terre d'Argine - Ditta Tim spa.Territorio Carpi.	14.471,28	0,00
		<b>62 TIM S.P.A. - TELECOM</b>		
2023 / 01293	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura e posa in opera di due cluster radio occorrenti alla riparazione e contestuale potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza attivo nei territori dell'Unione Terre d'Argine - Ditta Tim spa. Territorio Campogalliano.	1.558,44	0,00
		<b>62 TIM S.P.A. - TELECOM</b>		
2023 / 01294	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura e posa in opera di due cluster radio occorrenti alla riparazione e contestuale potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza attivo nei territori dell'Unione Terre d'Argine - Ditta Tim spa. Territorio Novi.	2.003,72	0,00
		<b>62 TIM S.P.A. - TELECOM</b>		
2023 / 01295	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura e posa in opera di due cluster radio occorrenti alla riparazione e contestuale potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza attivo nei territori dell'Unione Terre d'Argine - Ditta Tim spa. Territorio Soliera.	2.894,26	0,00
		<b>62 TIM S.P.A. - TELECOM</b>		
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 29.03.00.00</b>			140.688,61	0,00

**Assegnatario** 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00884	(0401202) / 06110.00.06	EX 2013/00851.002 ; Progetto A n.67/13/U Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CAMPOGALLIANO. Acc.spese tecniche interne art.92 dlgs.163/06	150,00	0,00
2015 / 00923.002	(0401202) / 06110.00.06	Progetto Esecutivo "Rimozione e smaltimento copertura in lastre di cemento/amianto presso la scuola secondaria di 1° grado San Giovanni Bosco a Campogalliano (Mo)".Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.502,71	0,00
2015 / 01206.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 39/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015" Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale." Opere da lattoniere. Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/2006)	200,00	0,00
2015 / 01283	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Prog. A3 n. 37/15/U Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2015 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da muratore.	200,00	0,00
		<b>9 A DIVERSI</b>		
2015 / 00844	(1201202) / 08110.00.01	EX 2011/01216.002 ; Prog.A3 n.20/2011"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI INFANZIA E NIDO ORSO BIONDO" id:300. SPESE TECNICHE INTERNE DLGS 163/2006.	752,56	0,00
2015 / 00817	(1201202) / 08110.00.02	EX 2010/00731.004 ; CUP_G56E10000630005 progetto DEFINITIVO per lavori di bonifica della pavimentazione e di adeguamento impiantistico del nido e della scuola materna di Rovereto s/S. acc.per spese tecniche interne Dlgs 163/06	2.013,99	0,00
2016 / 00756.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 05/16/U Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi.Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16	260,00	0,00
2016 / 00760.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 89/15/U Lavori per modifiche relative allo scarico di acque piovane e acque miste presso il fabbricato scolastico di via Nicolò Biondo n. 75 a Carpi, Spese tecniche esterne ex art.113 Dlgs.50/2016	600,00	0,00
2016 / 00771.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 25/15/U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e al risanamento del calcestruzzo nella scuola d'infanzia Agorà in via Atene n. 3 e nella scuola d'infanzia Arca di Noè in via Bezzecca n. 2 a Carpi- Accantonamento spese tecniche interne	1.460,00	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00943.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 45/16/U Lavori relativi alleliminazione di un muretto nella scuola dellinfanzia Tartaruga in Via Cremaschi- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	119,00	0,00
2016 / 00413.001	(0402202) / 06210.00.03	PARTE PROGETTO A3 N. 50/07/U NUOVA COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO A CIBENO DI CARPI -FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI ACT.225/2010- Spese per atto di cessione diritto di superficie. Segretario Comune di Carpi.	1.470,63	0,00
2016 / 00835.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360 -Accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/16.	10.000,00	0,00
2016 / 00730	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 25/16/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2016 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali di uso scolastico e sociale Opere da idraulico " . Cottimo fiduciario tramite gara ufficiosa	500,00	0,00
2016 / 00732	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [CIG] Progetto A3 n. 38/16 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per l'anno 2016. Cottimo fiduciario con gara ufficiosa	645,24	0,00
2016 / 00890	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Anno 2016 Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (46/16/U) Affidamenti vari (Elenco ditte)	260,00	0,00
2016 / 00938	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali - Anno 2016 - Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici e adibiti a servizi sociali. (50/16/U) (Elenco ditte). Varie assegnazioni	665,00	0,00
2016 / 00770.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido dinfanzia Pollicino. Incentivi ex.art.113 Dlgs.50/2016	370,00	0,00
2016 / 00801.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 76/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido dinfanzia Scarabocchio. Incentivi ex art.113 dlgs.50/16	390,00	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00802.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 74/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pettirosso . Incentivi ex art.113, Dlgs.50/2016	575,00	0,00
2016 / 00804.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 72/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Tartaruga.incentivi ex art.13 dlgs.50/2016	330,00	0,00
2016 / 00942.002	(1201202) / 08110.00.03	Progetto esecutivo A3 n. 47/16/U Manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura del nido d'infanzia Flauto Magico a Campogalliano (Mo). Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016.	150,00	0,00
2017 / 00803.001	(0402202) / 06110.00.02	Intervento n. 33/17/U Lavori inerenti alla realizzazione di una presa irrigua esterna nella scuola d'infanzia Agorà- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	38,00	0,00
2017 / 00816.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.esec. A3 n. 23/2017/U Lavori di rifacimento della pavimentazione esterna nella zona di ingresso della scuola d'infanzia Peter Pan in via Don Davide Albertario a Carpi .Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs n. 50/16)	130,00	0,00
2017 / 00840.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. A3 n. 31/17/U Lavori di manutenzione straordinaria sui lucernari tipo velux nella scuola primaria C. Lugli in via L. Manara n. 10 a S. Croce di Carpi- SPESE TECNICHE ART.113 Dlgs.50/16	250,00	0,00
2017 / 00906.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 , SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016.	2.880,00	0,00
2017 / 01023.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/17/U Lavori per la realizzazione di impianti videocitofonici in diversi plessi scolastici (scuole d'infanzia e scuole primarie) presenti sul territorio del Comune di Carpi. Acc. Spese tecniche interne ex art. 113 Dlgs.50/2016.	295,20	0,00
		<b>149481 FALANGA DOMENICO</b>		
2017 / 01077.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 82/17/U "Progetto di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti sportivi (palestra) presso la scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi- vedi incarico imp.948/2017- INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016	347,96	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01173.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.n. A3 n. 67/17/U "Progetto per i tinteggi interni ed esterni nella scuola d'infanzia Arcobaleno in via Baden Powell a Carpi "- spese tecniche interne Dlgs.50/2016 art.113	550,00	0,00
2017 / 00603.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	371,19	0,00
2017 / 00603.002.01	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	668,81	0,00
2017 / 00806	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Manutenzione ordinaria edifici comunali. Lavori per interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da idraulico per il biennio 2017 - 2018 (41/2017/U) Affidamento diretto. Anno 2017	629,00	0,00
2017 / 01040.002	(0406103) / 01580.01.09	INCENIIVI- RDO DET. A CONTRATTARE Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio Edifici scolastici e sociali - Gestione 2017-2018-2019 EDIFICI SCOLASTICI CARPI ANNO 2017	2.133,44	0,00
2017 / 00609.002	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi, vedi incarico imp.n.735/16- spese tecniche dlgs.50/2016 art.113	85,00	0,00
2018 / 00873.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] [CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici ad uso scuole dell'UTA- Carpi (sc. Primarie) Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Incentivi funzioni tecniche)	829,04	0,00
2018 / 00323.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog. N. 69/17U Lavori di sostituzione serramenti nella scuola primaria Martiri della Libertà in Via Cappellano, 2 a Budrione di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	1.610,00	0,00
2018 / 00335.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 114/17/U "Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	620,00	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00626.001.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 A CARPI-PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 (DITTA EDIL BENINCASA PROROGA 10 GG-) AVANZO BOC	533,57	0,00
2018 / 00907.004	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 25/2018/U "LAVORI PER MESSA A DIMORA DI NUOVA SIEPE E RECINZIONI, PRESSO LA SCUOLA NIDO D' INFANZIA TARTARUGA E SCUOLA D' INFANZIA PEGASO SU VIA CREMASCHI E SUL PERCORSO PEDONALE PRESSO VIA PLAUTO A CARPI ".spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	440,00	0,00
2018 / 00949.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG A3 n. 52/2018/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tinteggi e al rifacimento dell' asfalto nell' area cortiliva del nido d infanzia Tartaruga in via Cremaschi a Carpi--parte 1(38.000)"-spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	594,00	0,00
2018 / 01020.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 24/2018/U "Lavori di rifacimento di copertura presso la scuola d' infanzia "H.C. ANDERSEN" in via Montecarlo n. 2/B a Carpi" SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16	1.356,00	0,00
2018 / 00856.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018- 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (54/2018/U). Quota ncentivi funzioni tecniche Anno 2018.	1.070,97	0,00
2018 / 00878	(0406103) / 01580.00.07	Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 40/2018/U Lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per l anno 2018 (IMPREVISTI)	767,24	0,00
2018 / 01280.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (95/2018/U). Incentivi funzioni tecniche Anno 2018.	161,29	0,00
2018 / 00189	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Approvazione Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici, di climatizzazione e pannelli solari edifici scolastici dell 'UTA di Carpi GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018 (IMPREVISTI)	852,56	0,00
2018 / 00812.002	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Approvazione del Servizio n. 47/18/U Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici . Gestione 2018 2019 2020 Manutenzione Programmata dei sistemi di apertura automatica . (RDO su MePa diConsip). (Quota anno 2018) Incentivo alla progettazione	214,20	0,00

**Assegnatario** 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00816.002	(0401202) / 06110.00.06	Opere di adeguamento alla prevenzione incendi nel nido d'infanzia Flauto Magico di Campogalliano. Spese tecniche interne art.113 Dlgs 50/2016	727,23	0,00
2019 / 01115.002	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Periodo 01/10/2019-31/12/2019 Scuole primarie CARPI - Quota incentivi funz. tecniche.CUI S03069890360201903003	1.197,58	0,00
2019 / 00381.003	(0402202) / 06110.00.02	2018-Progetto A3 n. 03/18/U Ricostruzione delle tettoie a protezione dell'ingresso delle scuole primarie G. Pascoli, Don Milani, Giotto, G. Verdi e S. Pertini a Carpi.Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	2.125,38	0,00
2019 / 00406.002	(0402202) / 06110.00.02	2018 Prog.A3 n. 02/17/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e risanamento del calcestruzzo nel nido di infanzia Tartaruga in via Cremaschi n. 1 a Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016	798,00	0,00
2019 / 00409.002	(0402202) / 06110.00.02	2018 Progetto A3 n. 87/2018/U "Manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione delle porte dei servizi igienici nella scuola secondaria di primo grado G. Fassi in via Melvin Jones n. 1 a Carpi". spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	626,00	0,00
2019 / 00646.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 24/2018/U "Lavori di rifacimento di copertura presso la scuola d'infanzia "H.C. ANDERSEN" in via Montecarlo n. 2/B a Carpi" integrazione SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16 in seguito a perizia	131,42	0,00
2019 / 00834.003.02	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 48/19/U "Sostituzione dei serramenti nella scuola primaria Anna Frank in via Ivo Cremaschi n. 1/B a Carpi" ( fonte trasf. da Carpi)- spese tecniche aumento in seguito perizia di variante suppletiva	57,01	0,00
2019 / 00834.004	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 48/19/U "Sostituzione dei serramenti nella scuola primaria Anna Frank in via Ivo Cremaschi n. 1/B a Carpi" ( fonte trasf. da Carpi)- SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/2016	2.760,00	0,00
2019 / 00855.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi"-Incentivi per funzioni tecniche -art.113 D.Lgs.50/16.	1.656,92	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00898.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 63/19/U "Lavori di compartimentazione e aerazione di due ripostigli nella scuola d 'infanzia Tartaruga in via Cremaschi n. 1 a Carpi, acc. spese tecniche interne art.113 dlgs.50/2016	165,00	0,00
2019 / 00899.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 72/19/U "Rifacimento dell' asfalto nella scuola d'infanzia Meloni e nel nido d 'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 50 e n. 52 a Carpi- spese tecniche interne ex art.113 dlgs 50/2016.	380,00	0,00
2019 / 01222.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	900,00	0,00
2019 / 01223.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 84.19.U Lavori di tinteggio e riprese di controsoffitti all interno della scuola primaria C. Lugli in Via L. Manara n. 10 a Santa Croce di Carpi. SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016	244,00	0,00
2019 / 00423.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG]Approvazione progetto A3 n. 80/2018/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" . Affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2019-2024 (INCENTIVI 2%). Anno 2019 CUI S03069890360201903001	2.340,00	0,00
2019 / 00811.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (49/2019/U). Incentivi funzioni tecniche Anno 2019.	1.091,29	0,00
2019 / 00821.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico. Interventi urgenti non predeterminabili. (56/2019) incentivo funzioni tecniche Anno 2019	645,16	0,00
2019 / 01481.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (99/2019/U). Incentivi per funzioni tecniche 2%	483,87	0,00
2019 / 00050	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Approvazione Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici, di climatizzazione e pannelli solari edifici scolastici dell 'UTA di Carpi GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2019 (IMPREVISTI)	639,44	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00822.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Manutenzione ordinaria impianti negli edifici comunali d uso scolastico e sociale. Gestione 2019 Interventi urgenti non predeterminabili (50/2019) incentivi funzioni tecniche . Anno 2019	1.353,55	0,00
2020 / 01026.001	(0402103) / 01310.00.06	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Interventi specialistici per prevenzione, contenimento e controllo della proliferazione della legionellosi negli edifici scolastici (Intervento 56/20/U) - scuole primarie Carpi.	799,40	0,00
2020 / 00237.002	(0402103) / 01310.00.16	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota Incentivi funz. tecniche. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2020.CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00
2020 / 00411.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi".spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16	1.414,68	0,00
2020 / 00411.004.02	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi". Perizia di variante n.1 maggiori lavori . spese tecniche interne art.113 dlgs.50/16.	257,97	0,00
2020 / 00737.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- Adeguamento incentivi per funzioni tecniche in seguito a variante n. 1	87,90	0,00
2020 / 00894.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. FOCHERINI" VIA MAGAZZENO 17, A CARPI"- quota incentivi funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016	3.350,00	0,00
2020 / 00949.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 23/2020/U "Lavori di sostituzione di tapparelle nella scuola primaria "G. Verdi" in Via Boves n. 1, a Carpi-ART. 113 SPESE TECNICHE INTERNE DLGS.50/16	222,00	0,00
2020 / 00950.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 31/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nel nido d'infanzia "Scarabocchio" in Via G.Leopardi n. 31, a Carpi-spese tecniche art.113 dlgs.50/16.	659,00	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00951.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 22/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nei nidi d'infanzia "Agorà-Melara" in Via Atene n. 3. Assegnazione ditta Emilia Finiture srl. Spese tecniche interne ex art,113 dlgs.50/16	1.244,00	0,00
2020 / 00996.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 n. 45/2020/U "LAVORI DI RIPRISTINO DEI PILASTRI IN C.A. GETTATI IN OPERA DELLA SCUOLA DI INFANZIA MELARANCIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA ATENE n. 3 A CARPI"-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D. LGS N. 50/16)	951,00	0,00
2020 / 01011.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 67/2020/U "Lavori di risanamento murario e adeguamento acustico del salone, presso la scuola d'infanzia "Acquerello" in Via Zanoni n. 6, a Cortile di Carpi."spese tecniche art.113 dlgs.50/20	1.140,00	0,00
2020 / 00456.001	(0406103) / 01580.00.07	Manutenzione ordinaria edifici scolastici e sociali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici scolastici e sociali (107/2019) - incentivi per funzioni tecniche	967,74	0,00
2020 / 01005.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali ad uso scolastico. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico (57/2020).	483,87	0,00
2020 / 01422	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). (compreso incentivi funzioni tecniche) Anno 2020. Assegnatari: vari	1.622,32	0,00
		<b>9 A DIVERSI</b>		
2020 / 01422.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). Anno 2020.	954,84	0,00
2020 / 01122.001	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici dell'Unione - incentivi funzioni tecniche	1.375,97	0,00
2020 / 01239	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria presidi antincendio in edifici scolastici I° e II° Semestre (Int. A3 n. 66/20/U). Det. a contrattare e contestuale affidamento del servizio alla ditta PROFESSIONE SICUREZZA SRL con MEPA con Trattativa Diretta 1347649). Manutenzione impianti relativi agli edifici scolastici dell'Unione - Carpi - Costi comuni	415,71	0,00

## Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00089.002	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota incentivi funz. tecniche. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2021.CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00
2021 / 00847.003.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. FOCHERINI" VIA MAGAZZENO 17, A CARPI" Integrazione incentivi per funzioni tecniche a seguito di perizia	443,75	0,00
2021 / 01186.003	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 42/2021/U "Sostituzione corpi illuminanti di emergenza presso la Scuola Secondaria primo grado " G. Fassi" via Bollitora interna n. 90". Spese tecniche ex art. 113 Dlgs.50/16	197,10	0,00
2021 / 01001.001	(0406103) / 01580.00.07	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali - Manutenzione ordinaria immobili dei Servizi Amministrativi e di controllo. Subimpegno per incentivi funzioni tecniche	1.516,13	0,00
2021 / 01061.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivi 2% per funzioni tecniche - Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico (34/2021). Annualità 2021	483,87	0,00
2021 / 01037.001	(0406103) / 01580.01.09	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso edifici scolastici dell'Unione - Carpi - Costi comuni - incentivi funzioni tecniche	2.112,90	0,00
2022 / 01052	(0106103) / 00460.00.03	Spese per pagamento pratiche diverse (ISPEL- VV.FF. - Azienda USL ) - Impegno di spesa per l'anno 2022	2.507,10	0,00
		<b>9 A DIVERSI</b>		
2022 / 00046	(0401103) / 01220.00.30	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	866,41	0,00
		<b>171896 REKEEP S.P.A.</b>		
2022 / 01852.001	(0402103) / 01310.00.06	Spese tecniche interne Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022).	289,29	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00047	(0402103) / 01310.00.15	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003  171896 REKEEP S.P.A.	697,67	0,00
2022 / 00040.001	(0402103) / 01310.00.16	Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003 Aggiudicatario: Consorzio INNOVA Soc.Coop Bologna  171896 REKEEP S.P.A.	27.484,98	0,00
2022 / 00040.002	(0402103) / 01310.00.16	Incentivi funzioni tecniche -Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022.	4.790,33	0,00
2022 / 00040.003	(0402103) / 01310.00.16	Quota Imprevisti Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022.	11.177,44	0,00
2022 / 00051	(0402103) / 01310.00.18	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003  171896 REKEEP S.P.A.	59,59	0,00
2022 / 00041.001	(0402103) / 01400.00.14	Progetto n. 74/2019 " Approvazione liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale . Garanzia Fidejussoria n.2022/50/2641412 acquisita agli atti dell'Unione n.33978 del19/05/2022. Assegnatario:Rekeep S.P.A.  171896 REKEEP S.P.A.	34.610,96	0,00
2022 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 37/2021 Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola infanzia Acquarello.Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	3.992,00	0,00
2022 / 01028.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG. A3 n. 14/2021/U "LAVORI DI RINNOVAMENTO E RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE C. COLLODI E A. FRANK DELLA SCUOLA DI INFANZIA G. PASCOLI E DEL PORTICO E PENSILINA ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA NICOLO BIONDO, SITE NEL COMUNE DI CARPI"- SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/16	1.739,37	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01030.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. n. 45/2021U Lavori di manutenzione e installazione impianti elettrici per videocitofono e elettrificazione cancelli carrabili in aree scolastiche.Quota incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	929,24	0,00
2022 / 01030.006	(0402202) / 06110.00.02	Perizia di variante n° 1 Prog. 45/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE". spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/16.	141,14	0,00
2022 / 01268.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. 45/22/U "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SCUOLE PRIMARIE "GASPAROTTO" E "PERTINI" E NELLE SCUOLE D'INFANZIA "PASCOLI E ARCOBALENO" CAMPO DA PALLAVOLO SCUOLA PRIMARIA "PERTINI", Spese tecniche ex ar.113 Dlgs.50/16.	2.759,57	0,00
2022 / 01330.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog. 48/22/U "LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI N. 37 A CARPI". Spese tecniche ex art.113 Dlgs. 50 /2016.	1.522,25	0,00
2022 / 01348.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto S5 n. 36/22/U "Lavori di adeguamento locali per la predisposizione degli uffici di segreteria scolastica presso la scuola secondaria di primo grado "Margherita Hack" . Spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16.	825,25	0,00
2022 / 01385.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. S5 n. 49/22/U "Lavori inerenti alla posa di pensiline porta biciclette presso la Scuola secondaria di primo grado M. Hack in via Canalvecchio n. 3 a Carpi".Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	1.124,80	0,00
2022 / 01049.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivo Funzioni Tecniche 2% Annualità 2022 - "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (23/2022/U).	1.612,90	0,00
2022 / 01051.001	(0406103) / 01580.00.07	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico" (24/2022/U). Incentivi funzioni tecniche 2%	548,39	0,00
2022 / 00043	(0406103) / 01580.00.17	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI 503069890360201903003	1.110,46	0,00
		<b>171896 REKEEP S.P.A.</b>		

**Assegnatario** 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01077.001	(0406103) / 01580.01.09	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (26/2022/U). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.612,90	0,00
2022 / 01400.002	(1201103) / 03110.00.04	Incentivi Funzioni tecniche art.113 del DLGS.50/2016 - Prog. S5 n. 77/21/U "MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO. GESTIONE 2022 - 2023".	1.718,19	0,00
2022 / 00038	(1201103) / 03110.00.14	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	12.056,83	0,00
2022 / 00042	(1203103) / 03290.00.18	[CIG] Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003 - In parte (45,41%) rimborsata da Acc. N. 2/2022	6.795,72	0,00
2022 / 00053	(1204103) / 03380.04.41	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003  <b>9 A DIVERSI</b>	2.565,88	0,00
2022 / 01233	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2022 - QUOTA IMP. + IVA  <b>142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA</b>	176,96	0,00
2022 / 01234	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2022 - QUOTA IMP. + IVA  <b>142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA</b>	126,13	0,00
2023 / 01084	(0106103) / 00460.00.03	Spese per pagamento pratiche diverse (ISPEL- VV.FF. - Azienda USL ) - Impegno di spesa per l'anno 2023  <b>9 A DIVERSI</b>	3.364,29	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00017	(0401103) / 01220.00.30	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	51.455,17	0,00
2023 / 00010	(0401103) / 01220.00.31	[CIG]Aprovazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	68.179,13	0,00
2023 / 00021	(0401103) / 01220.00.33	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	8.144,74	0,00
2023 / 00025	(0401103) / 01220.00.39	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	7.301,89	0,00
2023 / 00018	(0402103) / 01310.00.15	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	29.901,25	0,00
2023 / 00011	(0402103) / 01310.00.16	[CIG] Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	87.361,84	0,00
2023 / 00011.001	(0402103) / 01310.00.16	Incentivi funzioni tecniche alla progettazione - Progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00011.002	(0402103) / 01310.00.16	Imprevisti - Progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	11.177,44	0,00
2023 / 00022	(0402103) / 01310.00.18	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	27.748,65	0,00
2023 / 00019	(0402103) / 01400.00.13	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	25.511,18	0,00
2023 / 00012	(0402103) / 01400.00.14	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	163.025,36	0,00
2023 / 00023	(0402103) / 01400.00.21	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	13.665,84	0,00
2023 / 00977.002.01.03	(0402202) / 06110.00.02	Perizia di variante n° 1 Prog. 38/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA ARCA DI NOE". SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016	247,75	0,00
2023 / 00977.002.03	(0402202) / 06110.00.02	Prog.38/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA ARCA DI NOE', IN VIA BEZZECA N. 2 A CARPI" - spese tecniche interne ex art.113 DLGS.50/16.	3.260,00	0,00
2023 / 01376.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. N. 33/23/U - LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI SUD E OVEST DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. DA VINCI" . Spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16	472,77	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01388.002	(0402202) / 06110.00.02	Approvazione intervento n. 54/23/U "Relamping della Palestra "M. Hack" sita in via Canalvecchio 3/b a Carpi (MO)" - spese tecniche ex art.113 dlgs.50-16	674,00	0,00
2023 / 01430.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. N. 30/23/U - LAVORI DI RIFACIMENTO ESTRADOSSO DI COPERTURA E LATTONERIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" VIA CUNEO N. 44 A CARPI. SPESE TECNICHE EX ART. 45 DLGS.36/23	2.168,68	0,00
2023 / 01841.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. N. 56/23/U - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA ORSO BIONDO". Spese tecniche interne ex. art.45 D.lgs. 36/23	2.664,94	0,00
2023 / 00643	(0406103) / 01580.00.07	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2023. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (104/2022/U). Impegni di spesa	5.735,78	0,00
		<b>9 A DIVERSI</b>		
2023 / 00643.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivo Funzioni tecniche - "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2023. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (104/2022/U).Annualità 2023	1.290,32	0,00
2023 / 00645.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivi funzioni tecniche 2% -"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2023. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti elettrici edifici comunali ad uso scolastico" (105/2022/U).	259,66	0,00
2023 / 00014	(0406103) / 01580.00.17	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	3.333,48	0,00
		<b>171896 REKEEP S.P.A.</b>		
2023 / 00651.004	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI TECNICI - "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2023. Manutenzione ordinaria presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (106/2022/U). Impegni di spesa	1.217,53	0,00
2023 / 00016	(1201103) / 03110.00.13	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	9.238,09	0,00
		<b>171896 REKEEP S.P.A.</b>		

Esercizio: 2024

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00009	(1201103) / 03110.00.14	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	30.506,80	0,00
2023 / 00020	(1201103) / 03110.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	10.494,83	0,00
2023 / 00013	(1203103) / 03290.00.18	[CIG] Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003 - In parte (45,41%) rimborsata da Acc. N.1/2023  <b>171896 REKEEP S.P.A.</b>	23.910,68	0,00
2023 / 00024	(1204103) / 03380.04.41	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	2.565,88	0,00
2023 / 00015	(1207103) / 03380.00.26	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2023. CUI S03069890360201903003	29,64	0,00
2023 / 01146.001	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE51178035 - Anno 2023 - Scuola N. Bixio di Soliera.. Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  <b>186787 E-DISTRIBUZIONE SPA</b>	24,96	0,00
2023 / 01147.001	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE55193922 - Anno 2023 - Scuola Battisti - Novi di Modena. Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  <b>186787 E-DISTRIBUZIONE SPA</b>	24,96	0,00
2023 / 01147.002	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE55193930 - Anno 2023 - Scuola Gasparini - Novi di Modena. Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  <b>186787 E-DISTRIBUZIONE SPA</b>	24,96	0,00

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01147.003	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE04194588 - Anno 2023 - Scuola R. Sanzio - Novi di Modena. Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  186787 E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	0,00
2023 / 01626.001	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE55142578 - Anno 2023 - Scuola "M. Hack" di Carpi. Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  186787 E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	0,00
2023 / 01626.002	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE49471482 - Anno 2023 - Scuola S. Croce di Carpi . Assegnazione: Enel Distribuzione S.P.A.  186787 E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 50.05.00.00</b>			812.333,71	0,00

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2023	2.050,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			2.050,15
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	1.320,00
		2021	1.300,00
		2022	19.751,77
		2023	47.237,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			69.608,78
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	5.821,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			5.821,45
01061	Ufficio tecnico	2022	2.507,10
		2023	3.364,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			5.871,39
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	244,00
		2020	406,26
		2021	28.467,43
		2022	38.784,11
		2023	72.272,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			140.173,81
01082	Statistica e sistemi informativi	2020	97,60
		2021	1.215,02
		2022	14.498,41
		2023	83.443,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			99.254,53
01101	Risorse umane	2020	1.200,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	2.615,00
		2022	13.377,84
		2023	14.089,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			31.282,70
0111	Altri servizi generali	2017	765,61
		2022	26.468,00
		2023	5.555,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			32.789,59
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	14.787,13
		2022	6.907,03
		2023	54.751,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			76.445,61
03012	Polizia locale e amministrativa	2023	57.370,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			57.370,00
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2023	22,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			22,00
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	30.000,00
		2021	463.532,31
		2023	64.901,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			558.433,76
04011	Istruzione prescolastica	2022	30.866,41
		2023	138.171,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			169.037,96
04012	Istruzione prescolastica	2015	1.652,71
		2019	727,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			2.379,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>04021</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2018</b>	829,04
		<b>2019</b>	1.197,58
		<b>2020</b>	5.589,73
		<b>2021</b>	4.790,33
		<b>2022</b>	79.110,26
		<b>2023</b>	364.579,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			456.096,83
<b>04022</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2015</b>	798,00
		<b>2016</b>	6.895,63
		<b>2017</b>	6.066,16
		<b>2018</b>	6.728,57
		<b>2019</b>	9.843,73
		<b>2020</b>	13.195,24
		<b>2021</b>	640,85
		<b>2022</b>	13.033,62
		<b>2023</b>	12.283,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			69.484,99
<b>04052</b>	Istruzione tecnica superiore	<b>2016</b>	10.000,00
		<b>2017</b>	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00
<b>04061</b>	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>2015</b>	400,00
		<b>2016</b>	2.070,24
		<b>2017</b>	2.762,44
		<b>2018</b>	88.078,78
		<b>2019</b>	6.553,31
		<b>2020</b>	15.820,45

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	24.112,90
		2022	41.585,90
		2023	94.993,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			276.377,18
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	2.755,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			2.755,78
04071	Diritto allo studio	2023	7.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			7.400,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2023	1.986,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.986,41
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2019	8.392,86
		2022	5.623,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			14.016,30
11011	Sistema di protezione civile	2022	1.780,00
		2023	2.149,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			3.929,16
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	17.050,53
		2023	55.143,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			72.194,35
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2015	2.766,55
		2016	1.815,00
		2017	85,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			4.666,55
12021	Interventi per la disabilità	2023	5.284,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			5.284,71

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2022	6.795,72
		2023	23.910,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			30.706,40
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	2.565,88
		2023	17.187,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			19.753,74
12051	Interventi per le famiglie	2022	264,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			264,39
12061	Interventi per il diritto alla casa	2022	4.350,33
		2023	53.288,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			57.639,13
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	4.550,34
		2022	10.719,48
		2023	83.132,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			98.402,72
12081	Cooperazione e associazionismo	2023	600,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			600,00
17011	Fonti energetiche	2022	303,09
		2023	149,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			452,85
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	19.530,00
		2017	36.380,00
		2018	33.460,00
		2019	51.390,00
		2020	9.346,67

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		<b>2021</b>	24.679,70
		<b>2022</b>	19.390,00
		<b>2023</b>	13.631,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			207.808,31

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	5.617,26
2016	40.310,87
2017	47.099,21
2018	129.096,39
2019	108.348,71
2020	46.975,95
2021	570.691,01
2022	355.733,31
2023	1.287.528,76
TOTALE	2.591.401,47

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	400,00
1 - 2016	2.070,24
1 - 2017	3.528,05
1 - 2018	88.907,82
1 - 2019	7.994,89
1 - 2020	24.336,44
1 - 2021	80.623,13
1 - 2022	303.187,84
1 - 2023	1.053.142,90
2 - 2015	5.217,26
2 - 2016	18.710,63
2 - 2017	7.191,16
2 - 2018	6.728,57
2 - 2019	48.963,82
2 - 2020	13.292,84
2 - 2021	465.388,18
2 - 2022	33.155,47
2 - 2023	220.753,92
7 - 2016	19.530,00
7 - 2017	36.380,00
7 - 2018	33.460,00
7 - 2019	51.390,00
7 - 2020	9.346,67
7 - 2021	24.679,70
7 - 2022	19.390,00
7 - 2023	13.631,94
Tot. Titolo.	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.591.401,47</b>