

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE		INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE	INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	1	07/01/13		X		da non compilare	Z590688041	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	4.825,83	285/03 725/03 2375/18 1477/18 2242/18	O.M.R di Angelucci e domenici	00695620575	641 DEL 31/12/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI QUALI MEZZO FIAT IVECO EUROSFILO	2	07/01/13		X		da non compilare	Z2E07F02F0	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	1.663,75	2375/18	O.M.R di Angelucci e domenici	00695620575	559 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	3	07/01/13		X		da non compilare	ZD607EF75A	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	1.403,60	285/03 725/03	DITTA FARAGLIA GIUSEPPE	00743800575	348 DEL 29/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	4	07/01/13		X		da non compilare	Z8907EFC4A	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	84,70	1477/18	AUTORETTIFICA RIETI DI DESIDERI E LUCIANI	00940840572	319 DEL 05/12/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	5	07/01/13		X		da non compilare	Z9207EFE84	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	90,75	725/03	AUTORETTIFICA RIETI DI DESIDERI E LUCIANI	00940840572	320 DEL 05/12/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OLEOMAC TRATTORINO	6	07/01/13		X		da non compilare	Z1307EFAAE	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	943,80	285/03	DITTA FARAGLIA GIUSEPPE	00743800575	350 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	7	07/01/2013		X		da non compilare	Z7407EF769	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	629,20	285/03	DITTA FARAGLIA GIUSEPPE	00743800575	349 DEL 29/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI DAILY DJ725FD	8	07/01/2013		X		da non compilare	Z5E07EF75D	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	995,67	725/03 2375/18	DITTA SERILLI MAURO	00790290571	113 DEL 20/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI DAILY AG 959 BG	9	07/01/2013		X		da non compilare	Z3307EFA7B	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	1.105,94	285/03 2375/18	DITTA SERILLI MAURO	00790290571	112 DEL 20/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	D	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI FIAT 90 CP 056 HZ	10	07/01/2013		X		da non compilare	Z1207EF778	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	690,91	725/03	DITTA SERILLI MAURO	00790290571	115 DEL 22/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI COMUNALI	11	07/01/2013		X		da non compilare	ZD307EF786	14.176,98	3915/2012 3916/2012 3917/2012 3918/2012 3919/2012	319,44	2242/18	AUTOFFICINA VICARI MARCELLO	00964430573	252 DEL 03/12/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fattura a favore della Ditta Associazione A.R.P.A. per lavori di manutenzione presso i vari impianti sportivi per il mese di novembre 2012	12	07/01/2013		X		mesi quattro	Z5003AA1FD	11.251,44	3481/2012	2.812,86	2253/00	Associazione A.R.P.A.	00948840574	13 del 29/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRraulico DA DESTINARE ALLA ROTATORIA VIA EINAUDI E COLLEGAMENTO VIARIO CON VIA A.M.RICCI	13	09/01/2013		X		da non compilare	1705	2.700,00	5323 /2011	2.643,85	4685/100 RR PP 2011	THERMOREATINA SRL	01035790573	224 DEL 08/08/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EINAUDI E RELATIVO COLLEGAMENTO VIARIO CON VIA AM. RICCI ALLA DITTA FABRIZI AURELIO , VIA DELL'ELETTRONICA SNC CITTADUCALE RIETI-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2	14	11/01/2013	6994			60	36134644D2	145.000,00	2011/3940 2011/3941 2011/3942 2011/3943 2011/3944	35.776,52	4685/100 RR.PP.2011	FABRIZI AURELIO	0722720570	103 DEL 30/11/2012	gara						

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO				
Ing. Domenico Cicchi	geom. Angelo Rainondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EINAUDI E RELATIVO COLLEGAMENTO VIARIO CON VIA AM. RICCI ALLA DITTA FABRIZI AURELIO , VIA DELL'ELETTRONICA SNG CITTADUCALE RIETI-STATO FINALE	15	11/01/2013	6994			60	36194644D2	2688	145.000,00	2011/3940 2011/3941 2011/3942 2011/3943 2011/3944	524,85	4685/100 RR.PP.2011	FABRIZI AURELIO	0722720570	103 DEL 30/11/2012	gara					
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Domenico Cicchi	VI	Verde Pubblico		Liquidazione fattura a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti per la gestione dei servizi di manutenzione delle strade, del verde stradale e dell'illuminazione Periodo: Maggio Ottobre 2012.	16	14/01/2013			X	da non compilare	da non compilare	1536 del 11/06/2012 1863 del 07/08/2012	168.278,92	2012/2250 2012/3116	112.185,94	2434/99	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00559490578	3492 DEL 31/10/2012 3493 DEL 31/10/2012 3494 DEL 31/10/2012 3495 DEL 31/10/2012 3496 DEL 31/10/2012	L.R. 13 del 29/05/1997					
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Domenico Cicchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture emesse dalle ditte con incarichi di prestatori d'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizie dei locali operativi e non operativi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici posti al 1° piano del mattatoio) svolte presso il mattatoio comunale di Rieti nel mese di Novembre 2012	17	15/01/2013		X		01/07/2012 - 31/12/2012	DA NON COMPILARE	2051 del 22/08/2012	150.000,00	2754/2012	23.599,85	2607/00	Angeloni Lorenzo, Angelucci Giuseppe, Antimi Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Doriano, Fioravanti Camillo, Grifoni Fausto, Laghchi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Loreti Otiello, Petrisanti Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli Andrea	01024070573, 01024050575, 00840290571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024090571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 14 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 19 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012 11 del 30/11/2012	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Cicchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2012 ditta Fonzilli Gianluca per l'incarico di "Supervisione di tutte le attività Tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nel mese di Novembre 2012	18	15/01/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	DA NON COMPILARE	2052 del 22/08/2012	15.000,00	2755/2012	2.426,05	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	n. 14 del 30/11/2012	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile		
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Cicchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 12 del 01/12/2012 della ditta BECCARINI Luciano, per il servizio di "Condizione caldaie a vapore di Cat. 4a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nel mese di Novembre 2012	19	15/01/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	DA NON COMPILARE	2054 del 22/08/2012	11.700,00	2757/2012	1.950,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	n. 12 del 01/12/2012	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile		
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Cicchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 36 del 01/11/2012 e n. 37 del 01/12/2012 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE presso il pubblico macello di Rieti nei mesi di Ottobre e Novembre -Ditta DE ANGELIS Daniela	20	15/01/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	DA NON COMPILARE	2053 del 22/08/2012	27.000,00	2756/2012	4.653,36	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	n. 36 del 01/11/2012 e n. 37 del 01/12/2012	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Cicchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 11 del 14/11/2012 e n. 12 del 12/12/2012 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nei mesi di Ottobre e novembre 2012. ditta: SAMPERNA Vinicio	21	15/01/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	2055 del 22/08/2012	27.000,00	2756/2012	2.242,52	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	n. 11 del 14/11/2012 e n. 12 del 12/12/2012	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Domenico Cicchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Liquidazione fattura a favore del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici periodo 17 novembre -16 dicembre 2012	22	16/01/2013		X		30 gg.	455067FAD	2197 del 14/09/2012	77.656,80	2012/2022 2012/3023 2012/3024 2012/3025	25.885,60	2132/15 1193/15 2314/15 2125/15	Consorzio Sociale PEGASO S.I.T.	00824750574	111 del 21/12/2012	Affidamento diretto					
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Domenico Cicchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Rimborso alla Sig.ra Bianchetti Renata per la retrocessione di un loculo, nel Cimitero di Piani di Poggio Fidoni	23	16/01/2013		x		da non compilare		2544 del 30/10/2012	454,43	3846/2012	454,43	1691/00	Bianchetti Renata	BNCRNT49C52H282C							
Ing. Domenico Cicchi	Ing. Domenico Cicchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fatture n. 311/1U del 21.05.2010, n. 709/1U del 30.09.2010, n. 710/1U del 30.09.2010, n. 711/1U del 30.09.2010 ditta A.S.M. Rieti S.p.A., per servizi svolti presso i Cimiteri del Comune di Rieti nell'anno 2010	24	16/01/2013		x		01/01/2010- 31/12/2010		3241 del 31/12/2010	250.000,00	2010/05103 e 2010/05104	250.000,00	1653/00	A.S.M. Rieti S.p.A.	00852040575	311/1U del 21/05/2010 709/1U del 30/09/2010 710/1U del 30/06/2010 711/1U del 30/9/2010	proroga					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PULIZIA STRADE MARCIAPIEDI CADITOIE ESEGUITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO	25	18/01/2013		X		da non compilare	ZB1073FAU7	2652	6.000,00	3581 /2012 3582 / 2012	3.000,00	2070/21 RRPP2012	COOPERATIVA SOCIALE DEMETHRA	01016670570	2 DEL 02/01/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA SITA NELL'INCROCIO TRA VIA FORESTA E VIA A.M. RICCI	26	21/01/2013		X		da non compilare	Z2305AE809	1762	3.146,00	0,377581675	3.146,00	4685/100 RR.PP.2011	GEOMETRA FICCO MAURO	00754340578	2 DEL 11/01/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO GRIGLIE STRADALI	27	21/01/2013	6973			da non compilare			55.000,00	2011/3916 2011/3917 2011/3918 2011/3919	454,90	4685/100 RR.PP.2011	RAIMONDI ANGELO ADAMI MASSIMO AMEDEI PAOLO	da non compilare	da non compilare	da non compilare		art. 62 DLgs 163/2006			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 17/12/2012 E N. 19 DEL 17/12/2012 ALLA DITTA FRANCECCHINI PAOLO, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RUMINI PRODOTTI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012	28	23/01/2013		X		01/01/2012 - 31/01/2012 E 01/02/2012 - 29/02/2012	38895808F3	202 DEL 24/01/2012 E 349 DEL 08/02/2012	968,00 E 968,00	542/2012 E 1004/2012	1.936,00	2607/00 E 2607/00	FRANCESCHINI PAOLO	00694370578	N. 18 DEL 17/12/2012 E N. 19 DEL 17/12/2012	PROROGA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 382 del 24/10/2012, n. 396 del 20/11/2012 e n. 417 del 06/12/2012 della ditta CMA s.r.l. di rieti, per incarico di Coordinatore/referente della sicurezza presso il Mattatoio comunale di Rieti nei mesi di settembre, Ottobre e Novembre 2012.	29	23/01/2013		X		01/07/2012 - 31/12/2012	4502627557	2055 DEL 22/08/2012	5.082,00	2766/2012	2.541,00	2607/00	C.M.A. s.r.l.	00917500571	382 del 24/10/2012, n. 396 del 20/11/2012 e n. 417 del 06/12/2012	Proroga					
ing. Domenico Cricchi	geom. A. Masci	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 4566 del 01/10/2012 e fattura n. 5133 del 02/11/2012 per il servizio di Ispezioni di controllo presso il mattatoio comunale di Rieti della Securitas Metronotte rieti s.r.l. effettuato durante i mesi di Settembre e Ottobre 2012.	30	23/01/2013		X		01/07/2012 - 31/12/2012	450264864B	2056 del 22/08/2012	2.340,00	2758/2012	617,05	2607/00	SECURITAS METRONOTTE RIETI s.r.l.	00100700574	04566 del 01/10/2012 e 05133 del 02/11/2012	Proroga					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Troiani Ferruccio.	31	24/01/2013		X		da non compilare	459798EEC	2333 del 04/10/2012	2.000,00	2012/3330 RR.PP. 2012	2.000,00	2125/100	Ditta Troiani Ferruccio	00882220577	1071 del 06/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		R. Guidobaldi. Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto sportivo. Liquidazione fattura a favore della Ditta Troiani Ferruccio.	32	24/01/2013		X		da non compilare	448695CA6	2029 del 16/08/2012	3.000,00	2012/3183	2.000,00	1193/22 RR.PP. 2012	Ditta Troiani Ferruccio	00882220577	904 del 17/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Fornitura di bandiere da posizionare nelle vie della città in occasione della manifestazione denominata notte Amaran/Celeste in programma il giorno 01 settembre 2012. Liquidazione fattura a favore Mariani Sport.	33	24/01/2013		X		da non compilare	449474354	2004 del 13/08/2013	1.028,50	2012/3177	1.028,50	2135 RR.PP. 2012	Ditta Mariani Sport	00961920576	101bis del 31/08/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA SITA NELL'INCROCIO TRA VIA FORESTA E VIA A.M. RICCI	34	24/01/2013		X		da non compilare	ZED07C4D43	2867	5.425,30	5450/2011 5451/2011	4.076,16	4685/100 RR.PP.2011	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	13/169 DEL 22/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALEIDRAULICO NECESSARIO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA SITA NELL'INCROCIO TRA VIA FORESTA E VIA A.M. RICCI	35	24/01/2013		X		da non compilare	Z0E07C4CF7	2867	5.425,30	5450/2011 5451/2011	1.261,69	4685/100 RR.PP.2011	AQUILANTI SPA	00111230561	23006 DEL 29/09/2012 E 142 DEL 23/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA SITA NELL'INCROCIO TRA VIA FORESTA E VIA A.M. RICCI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2	36	24/01/2013	7025			60	428376203C	1485	62.000,00	2011/5283 2011/5284 2011/5285 2011/5286 2011/5287 2011/5288 2011/5289	952,74	4685/100 RR.PP.2011	FABRIZI AURELIO	0722720570	116 DEL 21/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA SITA NELL'INCROCIO TRA VIA FORESTA E VIA A.M. RICCI STATO FINALE	37	24/01/2013	7025			60	428376203C	1485	62.000,00	2011/5283 2011/5284 2011/5285 2011/5286 2011/5287 2011/5288 2011/5289	188,53	4685/100 RR.PP.2011	FABRIZI AURELIO	0722720570	117 DEL 21/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA			CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
							NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO	AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	38	24/01/2013			6973			60	Z52027A076	2683	55.000,00	2011/3916 2011/3917 2011/3918 2011/3919	27.552,04	4685/100 RR.PP.2011	CONTI PIANTE RIETI SRL	00040440570	1 DEL 212/01/2013	gara		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Lavori di manutenzione delle caldaie ubicate nei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Colonna Ivano.	39	24/01/2013		X			da non compilare	457242854C		2683	500,00	2012/3794	500,00	2128/00	Ditta Colonna Ivano	01065090571	21 del 31/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura ed assemblaggio di premi di rappresentanza e coppe per varie manifestazioni. Liquidazione fattura a favore della Ditta Melchiorri Roberto.	40	24/01/2013		X			da non compilare	4274471D0B		1382 del 24/05/2012	450,00	2012/3132	449,99	2136/03 RR.PP.2012	Ditta Melchiorri Roberto	00773000575	316/12 del 08/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta L'Opera.	41	29/01/2013		X			da non compilare	4898244AFD		3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	1.019,99	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta L'Opera	00917410573	21/2012 del 04/04/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO FARI STRADALI PER RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI PATRIMONIO COMUNALE	42	29/01/2013		X			da non compilare	da non compilare		1982	10.091,40	5712 / 2010	10.091,40	470/03 RR.PP.2010	PROTEND ITALIA SRL	10323181007	55 DEL 18/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUALE RIPARAZIONE ESCAVATORE JBC803	43	29/01/2013		X			da non compilare	Z9606868CD		2773	5.000,00	3984/2012 3985/2012	4.506,10	285/03 2375/18	O.M.R di Angelucci e domenici	00695620575	640 del 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUALE RIPARAZIONE MISTHUBISHI TARGATO EC 755 VY	44	29/01/2013		X			da non compilare	Z7502CAB9E		2882	8.000,00	4422 /2011 4423 /2011 4424 /2011 4425 /2011	1.476,94	725/03 725/18 479/00	ANGELUCCI CAR SERVICE SRL	09664461002	951 DEL 12/10/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta La Tipografia Artigiana.	45	29/01/2013		X			da non compilare	48972488E3		3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	840,00	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta La Tipografia Artigiana	00970280574	FS 05 del 09/03/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore dell'"Euro 98 Rieti Soccorso".	46	29/01/2013		X			da non compilare	4898413A46		3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	1.200,00	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Società Cooperativa Sociale "Euro 98 Rieti Soccorso"	00876280579	69 del 31/08/2011	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta Garden	47	29/01/2013		X			da non compilare	da non compilare		3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	60,00	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta Garden	00621840578	10 del 09/03/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Massimo Veronese	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Adeguamento alle norme di sicurezza e di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Quattro Strade - Liquidazione (1° SAL) a favore della Ditta EDILDUEMME Soc. Coop	48	04/02/2013			7037 dell'11/10/2012		45 gg.	4299871DC9		1829 del 19/07/2012	30.960,53	5334/2011	19.239,00	3008/218 RR.PP.2011	Ditta EDILDUEMME Soc. Coop	01019050572	41 del 30/10/2012	Gara					
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pioletti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Rifacimento del manto sintetico della pista di atletica, adeguamento della tribuna principale e dei servizi dello stadio di atletica "R. Guidobaldi". Liquidazione a favore dell'Impresa A. Conti s.r.l.	50	05/02/2013			7033 del 23/08/2012		150 gg.	417522880A		2043 del 22.08.2012	979.381,67	2011/5349	924.000,00	4263/07 RR.PP. 2011	A. CONTI S.r.l.	03866271004	167/12 del 22/11/2012	GARA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Verde Pubblico		Liquidazione fattura a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti per la gestione dei servizi di manutenzione delle strade, del verde stradale e dell'illuminazione Periodo: Novembre - Dicembre 2012.	51	11/02/2013		X			da non compilare	da non compilare		1983 del 07/08/2012	112.185,94	2012/2116	37.395,30	2434/99	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00559490578	3933 del 31/12/2012	L.R. 13 DEL 29/05/1997					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta Mariani Sport	52	11/02/2013	x		da non compilare	da non compilare	3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	484,00	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta Mariani Sport	00943670570	187 del 03/12/2011	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta L'Ufficio srl	53	11/02/2013	x		da non compilare	da non compilare	3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	124,40	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta L'Ufficio srl	01042821007	1141 del 26/02/2010	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro D'Italia"-Prestazioni eseguite da varie ditte in occasione dell'incontro di calcio S.S.Lazio - Aris Salonicco - Compartecipazione camera di commercio. Liquidazione fattura a favore della Ditta Rossi Guido & Carlo	54	11/02/2013	x		da non compilare	da non compilare	3142 del 31/12/2011	3.868,40	2011/4997 2011/4709	140,40	5395/00 2136/03 RR.PP. 2011	Ditta Rossi Guido & Carlo	00044910578	4059 del 04/08/2011	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo sportivo P. P. Fidoni. Fornitura di rete di protezione. Liquidazione Fattura a favore della Ditta Mariani Sport.	55	11/02/2013	x		da non compilare	4492260A37	1985 del 10/08/2012	367,84	2012/3152	367,84	2125/100	Ditta Mariani Sport	00943670570	126 del 06/11/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo sportivo Villa Reatina. Carico e trasporto in discarica di rifiuti biodegradabili presso l'impianto. Liquidazione fattura a favore della Ditta Reatina Autospurghi.	56	11/02/2013	x		da non compilare	4591709EIF	2319 del 02/10/2012	726,00	2012/3318	726,00	2128/00 RR.PP. 2012	Ditta Reatina Autospurghi	00731450573	43/A del 12/12/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo sportivo Fondiano. Fornitura di attrezzatura per impianto sportivo. Liquidazione fattura a favore della Ditta Mariani Sport.	57	11/02/2013	x		da non compilare	4598621618	2034 del 04/10/2012	330,00	2012/3335	330,00	2125/100 RR. PP. 2012	Ditta Mariani Sport	00943670570	127 del 06/11/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo Mulino della Salce, Palacordoni e Palestra di Vazia. Lavori di manutenzione presso gli impianti. Liquidazione a favore della Ditta Isal System.	58	11/02/2013	x		da non compilare	45335091FA	2186 del 10/09/2012	496,10	2012/3248	496,10	2125/100 RR. PP. 2012	Ditta Isal System	00769430570	319 del 31/10/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pilotti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Manutenzione e adeguamento dell'impianto sportivo Palaspass di Poggio fidoni - Liquidazione 1°SAL a favore dell'Impresa EDILDUEMME.	59	14/02/2013	X		60 gg.	43344651AC	1969 del 08/09/2012	33.024,95	2011/5348	14.036,00	4263/01 RR.PP. 2011	EDILDUEMME	1019050572	02 del 22/01/2013	Gara				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pilotti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Rifacimento del manto sintetici della pista di atletica, adeguamento della tribuna principale e dei servizi dello stadio di atletica "R. Guidobaldi". Liquidazione a favore dell'ing. Emidio Bastioni.	60	14/02/2013	x		da non compilare	4417520464	2045 del 22.08.2012	6.240,00	2011/5349	5.201,81	4263/07 RR.PP. 2011	ing. Emidio Bastioni	01043630571	04/2012 del 17/12/2012	Affidamento diretto	Incarico professionale			x
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fattura a favore del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici periodo 18 dicembre -31 dicembre 2012	61	14/02/2013	x		13 gg.	4847499074	2914 del 20/12/2012	12.394,78	2012/4056 2012/4057 2012/4058 2012/4059	12.394,78	2132/15 1193/15 2134/15 2125/15	Consorzio Sociale PEGASO S.I.T.	00824750574	14 del 11/02/213	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Prestazione per manifestazione "Notte Amaranzo Celeste" in programma 1 settembre 2012. Liquidazione fattura a favore della Ditta Gruppo BM.	62	14/02/2013	x		da non compilare	44410522A8	2114 del 31/08/2012	4.500,00	2012/3030	3.300,00	2136/03 225/06 RR.PP. 2012	Ditta Gruppo BM	08863800010	120 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fattura a favore della Ditta Associazione A.R.P.A. per lavori di manutenzione presso i vari impianti sportivi per il mese di dicembre 2012	63	14/02/2013	x		mesi cinque	Z5003AA1FD	2417 del 12/10/2012	11.251,44	3481/2012	2.812,86	2253/00	Associazione A.R.P.A.	00948840574	14 del 28/12/2012	Affidamento diretto				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione alla Regione Lazio - AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI - SERVIZIO VETERINARIO - U.O.I.P.T.C.A. PER LE SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2008*, SVOLTE PRESSO IL PUBBLICO MACELLO DI RIETI SITO IN VIA E. GRECO 1- 02100 RIETI NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2012	64	19/02/2013		x		da non compilare	da non compilare	2171 DEL 10/09/2012		2012/2031	8.956,47	2606/00	AUSL RIETI SERVIZIO VETERINARIO - U.O.P.T.I.C.A	00821180577	F2-2012 n. 1718 del 30/10/2012 F2-2012 n. 1766 del 20/11/2012	Proroga			D lgs 194/2008		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 41 del 31/12/2012 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE presso il pubblico macello di Rieti nel mese di dicembre 2012 - Ditta DE ANGELIS Daniela	65	19/02/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	2053 del 22/08/2012		2756/2012	2.529,18	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	41 del 31/12/2012	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 316 del 02/01/2013 per il servizio di ispezioni di controllo presso il mattatoio comunale di Rieti della Securitas Metronotte Rieti s.r.l. effettuato durante il mese di Novembre 2012.	66	19/02/2013		X		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	450264864B 2056 del 22/08/2012		2758/2012	303,47	2607/00	SECURITAS METRONOTTE RIETI s.r.l.	00100700574	n. 316 del 02/01/2013	Proroga					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 542 DEL 31/10/2012, N. 543 DEL 31/10/2012, N. 544 DEL 31/10/2012, N. 545 DEL 31/10/2012, N. 546 DEL 31/10/2012, N. 547 DEL 31/10/2012 E N. 548 DEL 31/10/2012 DELLA DITTA S.A.I.R. SRL RELATIVE A FORNITURE DI MATERIALI VARI, PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI.	67	19/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	1802 DEL 27/09/2007 E 321 DEL 06/02/2012		2007/3350 E 2012/1604	1.548,80	2608/2007 E 2608/2012	S.A.I.R. SRL	00861460574	542 DEL 31/10/2012, 543 DEL 31/10/2012, 544 DEL 31/10/2012, 545 DEL 31/10/2012, 546 DEL 31/10/2012, 547 DEL 31/10/2012, 548 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 15 del 31.12.2012 ditta Fonzilli Gianluca per l'incarico di "Supervisione di tutte le attività Tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nel mese di DICEMBRE 2012	68	19/02/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	2055 DEL 22/08/2012		2012/2755	2.331,07	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	15 DEL 31/12/2012	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 13 del 31/12/2012 della ditta BECCARINI Luciano, per il servizio di "Condizione caldaie a vapore di Cat. 4 a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nel mese di Dicembre 2012	69	19/02/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	2054 del 22/08/2012		2012/2757	1.950,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	n. 13 del 31/12/2012	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6370 DEL 01/10/2012, N. 7050 DEL 02/11/2012, N. 7815 DEL 03/12/2012 DELLA DITTA I.L.S.A.P. SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO GRASSI ANIMALI PRODOTTI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI IN VIA E. GRECO, SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.	70	20/02/2013	7044			ANNI 01 DAL 01/06/2012	4373237D53	2089 DEL 23/08/2012		2012/3162	6.507,38	2607/00	ATI: I.L.S.A.P. S.R.L. DI LATINA (MANDATARIA CAPOGRUPPO)	00100700574	6370 DEL 01/10/2012, 7050 DEL 02/11/2012, 7815 DEL 03/12/2012	GARA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1876 DEL 27.11.2012 DELLA DITTA MANCINI S.P.A. DI AMANDOLA (AP) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI.	71	20/02/2013		x		da non compilare	4591479B5F	2318 DEL 02/10/2012		2012/3242	12.463,00	2607/00	MANCINI S.P.A.	00100700574	1876 DEL 27/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3431 DEL 31/10/2012 DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI RELATIVA AL VI BIMESTRE 2012 PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE, DI RAFFREDDAMENTO, REFLUE NERE ED INDUSTRIALI NELLE RETI FOGNARIE CONSORTILI DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RIETI-CITTADUCALE E RELATIVO TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE FINALE DEL MATTATOIO COMUNALE SITO A RIETI I N VIA E. GRECO.	72	20/02/2013	53 DEL 04/01/2 010			da non compilare	da non compilare	2169 DEL 10/09/2012		2012/3034	6.310,84	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI-CITTADUCALE	00100700574	3431 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125257 DEL 30/11/2012 DITTA BIOGENETICS S.R.L. DI PADOVA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI	73	20/02/2013		x		da non compilare	da non compilare	1802 DEL 27/09/2007		2007/3350	471,90	2608/00	BIOGENETICS S.R.L. DI PADOVA	00795130285	125257 del 30/11/2012	Affidamento diretto					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Parboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07.01.2013 DELLA DITTA C.M.A. SRL DI RIETI PER INCARICO DI COORDINATORE/REFERENTE DELLA SICUREZZA PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI NEL MESE DI DICEMBRE 2012	74	20/02/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	4502627557	5.082,00	2012/2766	847,00	2607/00	C.M.A. S.R.L. DI RIETI	00100700574	n.382 del 24/10/2012, n. 396 del 20/11/2012 n. 417 del 06/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Parboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 03/01/2013 DELLA DITTA I.L.S.A.P. SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO GRASSI ANIMALI PRODOTTI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI IN VIA E. GRECO, SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2012	75	20/02/2013	7044			ANNI 01 DAL 01/06/2012	4373237053	15.080,00	2012/3162	1.615,35	2607/00	ATI: I.L.S.A.P. S.R.L. DI LATINA (MANDATARIA CAPOGRUPPO)	00100700574	162 DEL 03/01/2013	GARA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Parboni	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130/211 DEL 05.11.2012 E N. 1875 DEL 27.11.2012 DELLA DITTA MANCINI S.P.A. AMANDOLA (AP) PER FORNITURA DI CARTUCCE CAL 22 E RICAMBI CASH PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI	76	20/02/2013		x		da non compilare	da non compilare	5.000,00	2007/3350	491,26	2608/00	MANCINI S.P.A.	00100700574	130/211 del 05/11/2013 1875 del 27/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Parboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 03.01.2013 A FAVORE DELLA DITTA SCAPPA SANDRO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MATTATOIO COMUNALE E INTERRUZIONE DEL SERBATOIO PER LIQUIDO EMATICO	77	20/02/2013		x		da non compilare	453166826C	4.053,50	2012/3188	4.053,50	2607/00	DITTA SCAPPA SANDRO	00734740574	01 DEL 03.01.2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3714 DEL 28.11.2012 RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2012 PER LA MANUTENZIONE STRADE, PERTINENZE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI IN VIA E. GRECO, AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	78	10/02/2013		x		da non compilare	da non compilare	1.000,00	2012/1822	234,11	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00100700574	3714 DEL 28/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Parboni	Liquidazione fatture emesse dalle ditte con incarichi di prestatori d'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizie dei locali operativi e non operativi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici posti al 1° piano del mattatoio) svolte presso il mattatoio comunale di Rieti nel mese di Dicembre 2012	79	20/02/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	150.000,00	2012/2754	21.661,53	2607/00	Angeloni Lorenzo, Angelucci Giuseppe, Antimi Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Camillo, Fioravanti Fausto, Laghchi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Lorette Otiello, Petrisanti Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli Andrea	01024070573, 01024050575, 00840290571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024090571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 15 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 20 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012 12 del 31/12/2012	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione vari impianti sportivi. Liquidazione a favore della Ditta F.E.R.	80	21/02/2013		X		da non compilare	4277748D4F	2.000,00		2012/196	2.000,00	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta F.E.R.	00593800576	12/2718 del 29/12/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Campo scuola R. Guidobaldi. Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione presso l'impianto. Liquidazione fattura a favore della Ditta F.E.R.	81	21/02/2013		x		da non compilare	4572654774	3.000,00		2012/3253	2.999,99	1193/22 RR.PP. 2012	Ditta F.E.R.	00593800576	12/2715 del 29/12/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Campo da tennis. Fornitura di materiale vario necessario per la realizzazione dell'impianto di illuminazione del nuovo campo scoperto e sostituzione delle lampade dei proiettori dei campi da tennis. Liquidazione fattura a favore della Ditta F.E.R.	82	21/02/2013		x		da non compilare	46001335D6	2.165,30		2012/3345	2.165,30	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta F.E.R.	00593800576	12/2712 del 29/12/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi		Campo sportivo Quattro Strade. Fornitura arredo spogliatoi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Sport System.	83	21/02/2013		x		da non compilare	4599920610	2.741,00		2012/3344	2.741,00	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta Sport System.	00665460267	1618 del 17/12/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI URBANI - SALDO-	84	21/02/2013		X		da non compilare	ZE30268BED	21.008,00	4231 / 2011	5.928,00	3008/217	PANDISCIA ASCENSORI SRL	00942520578	1 DEL 14/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM		
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA					CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO	
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL VERDE MESE DICEMBRE	85	21/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	1070	5.000,00	1590 /2012	276,00	2070/02		COR. FER	00763320579	251 DEL 31/12/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL VERDE MESE NOVEMBRE	86	21/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	1070	5.000,00	1590 /2012	309,50	2070/02		COR. FER	00763320579	242 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pilotti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Lavori di adeguamento della palestra "B. Sisti" - Liquidazione a favore della Ditta BIFFI S.p.A	87	22/02/2013		x		30 gg.	4073832882	1569 del 13/06/2012	18.483,67	5299/2012	18.483,67	4263/1 RR. PP. 2011		Ditta BIFFI S.p.A	00954800165	11 dell'11/01/2013	Gara						
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pilotti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Lavori di adeguamento della palestra " G. Pascoli" - Liquidazione a favore della Ditta BIFFI S.p.A	88	22/02/2013		x		30 gg.	4083824E29	1570 del 13/06/2012	30.125,81	5300/2012	30.125,81	4263/1 RR. PP. 2011		Ditta BIFFI S.p.A	00954800165	10 del 11/01/2013	Gara						
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE	89	22/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	2164	13.905,36	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012	144,52	725 /18	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	849 DEL 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE	90	22/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	2164 e 2174	13905,36/(DET. 2164) 2000,00 (DET.2174)	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012 3137 /2012	2.494,27	1193/22 285/19 725/18 2385/02 2375/03	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	716 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI QUALI DIAGNOSI E MODUS	91	22/02/2013		X		da non compilare	da non compilare	1402	600,00	2524 /2011	133,10	725 /18 RR PP 2011		OFFICINA MECCANICA MATTEI FRANCESCO	01029650577	222 DEL 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario per piccola manutenzione dei vari campi sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania (già Caprioli Edilizia).	92	26/02/2013		X		da non compilare	46434231E1	2499 del 22/10/2012	1.500,00	2012/3789	107,01	2125/100 RR. PP. 2012		Ditta Turania (già Caprioli Edilizia)	00838280576	1284 del 30/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania (già Caprioli Edilizia).	93	26/02/2013		X		da non compilare	4590625F93	2312 del 02/10/2012	600,00	2012/3472	96,82	2125/100		Ditta Turania (già Caprioli Edilizia)	00838280576	652 del 29/09/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PULIZIA STRADE MARCIAPIEDI CADITOIE ESEGUITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE - SALDO	94	27/02/2013		X		da non compilare	ZB1073FA07	2652	6.000,00	3581 /2012 3582 / 2012	3.000,00	2070/21 2070/04 RRPP2012		COOPERATIVA SOCIALE DEMETHRA	01016670570	6 DEL 01/02/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Noleggio di una piattaforma aerea per la manutenzione degli impianti di illuminazione nei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania (già Caprioli Edilizia).	95	26/02/2013		x		da non compilare	da non compilare	189 del 26/01/2011	1.560,00	2010/5102	281,93	2136/85 RR. PP. 2010/5102		Ditta Turania (già Caprioli Edilizia)	00838280576	471 del 14/09/2012 e 1191 del 30/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ROTATORIA VIA EINAUDI E COLLEGAMENTO VIARIO CON A.M. RICCI	96	01/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	1705	2.778,00	5324 / 2011	2.778,00	4685/100 RR PP 2011		DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	176 DEL 22/01/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PALI ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI PATRIMONIO COMUNALE	97	01/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	1606	3.600,00	5710 /2010	3.571,47	470/03 RR PP 2010		DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	175 DEL 22/01/2013	Affidamento diretto		da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Piccoli	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Lavori di rifacimento del manto sintetico della pista, adeguamento della tribuna principale e dei servizi dello stadio di atletica "R. Guidobaldi" - Liquidazione incentivo 1,5%, art. 92 D.Lgs. 163/06 (ex art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i.)	98	01/03/2013		da non compilare		da non compilare	da non compilare	2043 del 22.08.2012	52.355,18 (spese tecniche)	2011/5351	16.393,46	4263/07 RR.PP. 2011	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare		art. 92 D.Lgs. 163/06			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici periodo gennaio 2013. -	99	05/03/2013		x		mesi uno	4847408074	205 del 04/02/2013	27.445,60	2013/538 2013/539 2013/540 2013/541	27.445,60	2132/015 1193/15 2314/15 2125/015	Consorzio Sociale PEGASO S.I.T.	00824750574	23 del 05/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo d'Altura Monte Terminillo "Enrico Leoncini" Lavori di custodia, assistenza e piccola manutenzione, periodo 25 maggio - 31 agosto 2012. Liquidazione fattura a favore della Ditta Mazzilli Francesco.	100	05/03/2013		x		dal 25 maggio al 31 agosto	44633633AA	1872 del 27/07/2012	5.000,00	2012/2446	5.000,00	2146/15 RR.PP. 2012	Ditta Mazzilli Francesco	00882030570	13 del 09/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Camileri	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012	101	11/03/2013		x		ANNI 1 (2012-2013)	DA NON COMPILARE	1987 DEL 10/08/2012	500,00	2014/2012	500,00	1655/03	D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO	00100700574	55 DEL 14/11/2012	GARA	DA NON COMPILARE		ART. 19 DEL D.P.R. 285/90		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura ed assemblaggio di premi di rappresentanza e coppe per varie manifestazioni sportive. Liquidazione fattura a favore della Ditta Melchiorri Roberto.	102	12/03/2013		x		da non compilare	4274471DOB	1382 del 24/05/2012	2.200,00	2012/3134	2.199,99	2135 RR.PP. 2012	Ditta Melchiorri Roberto	MLCRRT54S13H282K	317/12 del 08/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla pulizia dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Puligien.	103	12/03/2013		x		da non compilare	4598901D26	2337 del 04/10/2012	2.000,00	2012/3338 2012/3339	2.000,00	1200/22 1193/22	Ditta Puligien	10256501007	70/A del 31/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	104	13/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	1988	880,88	5347 / 2011	880,88	3008 / 217 RR.PP. 2011	ING. MICHELE RAFFAELE AMOROSO	01331760668	6 DEL 27/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRANTICO PER ROTATORIA VIA EINAUDI E COLLEGAMENTO VIARIO CON A.M. RICCI	106	14/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	1705	1.433,44	5322 / 2011	1.433,12	4685/100 RR PP 2011	DITTA IDROTHERMICA TRE T	00931460570	37 DEL 12/03/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania (già Caprioli Edilizia).	107	14/03/2013		x		da non compilare	4590625F93	2312 del 02/10/2012	600,00	2012/3472	54,86	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta Turania (già Caprioli Edilizia)	00838280576	985 del 31/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania già Caprioli Edilizia.	108	14/03/2013		x		da non compilare	4590625F93	2312 del 02/10/2012	600,00	2012/3472	63,22	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta Turania (già Caprioli Edilizia)	00838280576	1527 del 27/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Modesti Idee Ambiente.	109	15/03/2013		x		da non compilare	da non compilare	2081 del 24/08/2012	2.000,00	2012/3246	2.000,00	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta Modesti Idee Ambiente	00703330571	08/B del 07/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Studio di fattibilità per l'ampimento e trasformazione ai fini della diversificazione dell'offerta turistico sportiva dell'impianto natatorio di proprietà del Comune di Rieti - Liquidazione fattura a saldo delle prestazioni professionali a favore dell'ing. Giorgio Gatta, in qualità di capogruppo del Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Gatta, dall'arch. Claudio Giovanni Valentino, dall'ing. Massimiliano Faina, dal geom. Ezio Petrucci e dall'ing. Giuliano Colangeli.	110	15/03/2013		x		da non compilare	4478313671	482 del 18/03/2008	60.000,00	2403/05-42-3506	36.000,00	2982/95 RR.PP. 2005 3008/42 RR.PP. 2006	ing. Giorgio Gatta capogruppo del Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Gatta, dall'arch. Claudio Giovanni Valentino, dall'ing. Massimiliano Faina, dal geom. Ezio Petrucci e dall'ing. Giuliano Colangeli	00877940577	14/2012 del 12/12/2012	da non compilare	Incarico professionale		x		

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione vari impianti sportivi. Liquidazione a favore della Ditta Modesti Idee Ambiente.	111	15/03/2013	x		da non compilare	42775967A1	1385 del 24/05/2012	2.438,12	2012/2193	2.438,12	2125/100 RR.PP. 2012	Ditta Modesti Idee Ambiente.	00703330571	275/A del 21/09/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Prestazioni per attività supporto tecnico redazione progetti di massima di impianti fotovoltaici per l'ammissione al bando programma nazionale per la promozione dell'energia solare - Misura 2 - "Il sole a scuola" Liquidazione fattura a favore dell'ing. Fabio Fabi.	112	15/03/2013	x		mesi uno	416451065D	1019 del 13/04/2012	3.146,00	2011/5246	3.146,00	2982/01 RR.PP. 2011	ing. Fabio Fabi	01012410575	02/2013 del 31/01/2013	Affidamento diretto	Incarico professionale			x	
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione alla ditta OSCAR MARTA per l'acquisto di 13 scale cimiteriali in acciaio zincato	113	18/03/2013	x		da non compilare	45616096D3	2241 del 20/09/2012	8.593,12	2012/3100 2009/5629 RR.PP.	8.593,12	€ 5250,00 Cap. 1657/2012 € 3343,12 al Cap. 1658/00 RR.PP. 2009	OSCAR MARTA	IT00294890355	633/VS DEL 30/10/2012	Affidamento diretto			art. 125 D.lgs 163/2006		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	RIMBORSO AL SIG. FENU ELIGIO PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RIETI	114	18/03/2013	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	2996 DEL 28/12/2012	700,00	2012/4084	700,00	2012/1691	FENU ELIGIO	FNELGE36T01Z326L	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	RIMBORSO AL SIG. FIORAVANTI FERNANDO PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI CASTEL S. BENEDETTO	115	18/03/2013	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	2995 DEL 28/12/2012	300,00	2012/4082	300,00	1691/00	FIORAVANTI FERNANDO	FRVFN44A29L293R	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	RIMBORSO AL SIG. MARCELLI GIOVANNINO PER LA RETORCESSIONE DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DI RIETI	116	18/03/2013	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	2997 DEL 28/12/2012	3.098,74	2012/4086 2012/4087	3.098,74	1691/00	MARCELLI GIOVANNINO	MRCGNN29M18C859W	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	RIMBORSO AL SIG. FESTUCCIA SILVANO PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RIETI	117	18/03/2013	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	2998 DEL 28/12/2012	700,00	2012/4091	700,00	1691/00	FESTUCCIA SILVANO	FSTSVM41D11H282Z	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	RIMBORSO AL SIG. PETRANGELI OLINTO PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RIETI	118	18/03/2013	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	2999 DEL 28/12/2012	700,00	2012/4096	700,00	1691/00	PETRANGELI OLINTO	PRTLNT37T19E681B							
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 42 del 31/12/2012 per la certificazione "taratura frigoriferi" presso il Mattatoio comunale di Rieti. Ditta: De Angelis Daniela - anno 2012	119	18/03/2013	x		31.12.2012 - 10.01.2013	ZB407EFEDB	3046 DEL 31/12/2012	853,05	2012/4247	705,00	2607/00	DE ANGELIS DANIELA	00959270570	42 DEL 31/12/2012	Affidamento diretto	incarico professionale		Art. 125 D.Lgs 163/2006		
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA PER CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ANALISI SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA- SEZIONE DI RIETI, AI FINI DEL REGOLAMENTO GEE 2073/05. PRIMO SEMESTRE ANNO 2012.	120	18/03/2013	x		da non compilare		63 DEL 11/01/2012	3.000,00	2012/1594	2.194,00	2607/00	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	00100700574	3124 DEL 13/11/2012	affidamento diretto					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 01 del 09/01/2013 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nel mese di DICEMBRE 2012 ditta: SAMPERNA Vinicio	121	19/03/2013		x		01/07/2012 - 31/12/2012	da non compilare	27.000,00	2012/2756	1.121,26	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	N. 01 DEL 09/01/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10035 DEL 15/10/2012 - N. 10648 DEL 31/10/2012 E N. 11793 DEL 30/11/2012 DELLA DITTA FER.COM.UT SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI.	122	19/03/2013		x		da non compilare	da non compilare	200,70	2007/3350 2010/3882 2012/1604	200,70	2007/2608 2010/2608 2012/2608	FER.COM.UT	00765390570	10035 DEL 15/10/2012 10648 DEL 31/10/2012 11793 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LAZIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI - SERVIZIO VETERINARIO - U.O.I.P.T.C.A. PER LE SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2008*, SVOLTE PRESSO IL PUBBLICO MACELLO DI RIETI, SITO IN VIA E. GRECO N. 1- 02100 RIETI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.	123	19/03/2013		x		da non compilare	da non compilare	17.500,00	2012/3031	5.549,65	2606/00	AUSL RIETI SERVIZIO VETERINARIO - U.O.P.T.I.C.A	00100700574	F2-2012 n. 2095 del 31/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 445/12 del 13/12/2012 della DITTA REATINA DIESEL s.n.c. di Scappa e Angelucci per acquisto raccordi rapidi, Niples e rondelle di rame per idropultrice del mattatoio comunale di Rieti	124	19/03/2013		x		da non compilare	da non compilare	5.000,00	2012/1604	84,70	2608/00	REATINA DIESEL S.N.C.	00831510573	445/12 del 13/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE STRADE EXTRAURBANE O PERIFERICHE	125	19/03/2013		X		da non compilare	DA NON COMPILARE	8.333,35	3044 /2012	8.333,35	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	209 DEL 05/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	126	19/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	48.485,00	2129/ 2012 2130/ 2012 2131/ 2012 2132/ 2012 2133/ 2012 2131/ 2012 2135/ 2012 2136/ 2012 2137/ 2012 2138/ 2012 2139/ 2012 2140/ 2012	999,44	670/02 854/21 909/21	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2555 DEL 05/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	127	19/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	48.485,00	2129/ 2012 2130/ 2012 2131/ 2012 2132/ 2012 2133/ 2012 2131/ 2012 2135/ 2012 2136/ 2012 2137/ 2012 2138/ 2012 2139/ 2012 2140/ 2012	2.390,94	989/21 469/21 854/21 909/ 21	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2429 DEL 29/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALGEMMA MINERALE	128	19/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	15.900,00	4000 /2012	5.088,05	2399/00	CHIMICA REATINA SRL	00809170574	41 DEL 28/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALGEMMA MINERALE NECESSARIO PER IL DISGELLO STRADALE	129	20/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	15.900,00	4000 /2012	4.557,47	2399/00	CHIMICA REATINA SRL	00809170574	24 DEL 21/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Ramondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALGEMMA MINERALE NECESSARIO PER IL DISGELO STRADALE	130	20/03/2013		X		da non compilare	da non compilare	2861	15.900,00	4000/2012	4.443,12	2399/00	CHIMICA REATINA SRL	00809170574	04 DEL 7/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici periodo febbraio 2013. - CIG. 4914830604	131	26/03/2013		X		mesi uno	4914830604	206/13	27.445,60	2013/602 2013/603 2013/604 2013/605	27.445,60	2132/15 1193/15 2314/15 2125/15	Consorzio Sociale PEGASO S.I.T.	00824750574	30 del 15/03/2013 33 del 19/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Ambiente	dot. Carlo Ubertini	Interventi di disinfezione contro insetti alati nel territorio comunale e derattizzazione dei centri abitati comunali e di eventuali edifici pubblici - anno 2012	132	26/03/2013		x		da non compilare	1939857044	2062	17.327,20	2011/3683	3.949,44	1936/04	ERREBI SOC. COOP.	01258140555	85 del 20/02/2012, 144 del 21/03/2012, 197 del 17/04/2012, 237 del 29/05/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Ambiente	dot. Carlo Ubertini	RIETINBICI - Posa in opera di attrezzature per il park e ride.	133	28/03/2013		x		da non compilare	Z320480F45	1032	5.566,00	2010/5672	5.566,00	4711	EDIL GJONI di Gjoni Albert	00996590576	5 del 07/02/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Lavori di rifacimento del manto sintetico della pista, adeguamento della tribuna principale e dei servizi dello stadio di atletica "R. Guidobaldi" - Liquidazione fattura a favore dell'impresa MONDO Spa per l'acquisizione del certificato IAAF Classe II.	134	29/03/2013		x		da non compilare	459419841F	2128	1.210,00	5353/2011	1.210,00	4263/07	MONDO Spa	05551980013	F2 515 del 23/10/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture emesse dalle ditte con incarichi di prestatori d'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizie dei locali operativi e non operativi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici posti al 1° piano del mattatoio) svolte presso il mattatoio comunale di Rieti nel mese di Gennaio 2013	135	05/04/2013		x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	351 del 18/02/2013	45.000,00	755/2013	24.791,34	2607/00	Angeloni Lorenzo, Angelucci Giuseppe, Antimi Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Camillo, Grifoni Fausto, Laghchi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Loreti Otello, Petrisanti Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli Andrea	01024070573, 01024050575, 00840290571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024990571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	tutte fatture n. 1 del 31/01/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 1 del 31.01.2013 ditta Fonzilli Gianluca per l'incarico di "Supervisione di tutte le attività Tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nel mese di Gennaio 2013	136	05/04/2013		x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	341 del 18/02/2013	5.000,00	758/2013	2.465,68	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	n. 01 del 31/01/2013	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 1 del 04.02.2013 della ditta BECCARINI Luciano, per il servizio di "Condizione caldaie a vapore di Cat. 4a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nel mese di Gennaio 2013	137	05/04/2013		x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	344 del 18/02/2013	3.900,00	761/2013	1.950,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	n. 1 del 04/02/2013	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 1 del 04.02.2013 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE presso il pubblico macello di Rieti nel mese di Gennaio 2013 - Ditta DE ANGELIS Daniela	138	05/04/2013		x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	346 del 18/02/2013	7.000,00	762/2013	2.326,67	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	n. 1 del 04/02/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 02 del 13.02.2013 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nel mese di Gennaio 2013. ditta: SAMPERNA Vinicio	139	05/04/2013		x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	346 del 18/02/2013	7.000,00	762/2013	1.121,26	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	n. 02 del 13.02.2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Stadio "Centro d'Italia" - Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione presso l'impianto - Liquidazione fattura a favore della ditta Siderurgica Formichetti.	140	06/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1719 del 21/07/2011	1.619,84	2011/3181	1.619,84	2132/02	ditta Siderurgica Formichetti	00703190579	165 del 20/02/2013	Affidamento diretto				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Palacordoni - Lavori di rifacimento quadro comando a servizio della centrale termica dell'impianto - Liquidazione fattura a favore della ditta Dario Hofmann	141	08/04/2013		X		da non compilare	4847886A13	3042	4.477,00	2012/4217	4.477,00	2136/85	ditta Dario Hofmann	00708020573	05/13 del 04/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo d'Altura Monte Terminillo "Enrico Leoncini". Lavori di trasporto del materiale di risulta derivanti dal taglio periodico del manto erboso - Liquidazione fattura a favore della Ditta Mazzilli Francesco.	142	08/04/2013		X		da non compilare	4673026F08	2571	2.783,00	2012/3871	2.783,00	2136/85	ditta Mazzilli Francesco	00882030570	03/2013 del 14/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Palaspes -Servizio di derattizzazione presso l'impianto - Liquidazione fattura a favore della ditta Chemigien	143	09/04/2013		X		da non compilare	4591553DE3	2316 del 02/10/2012	798,60	2012/3254	798,60	2128/00	ditta Chemigien	00551000573	04/A del 04/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Manifestazione "Notte Amaranato Celeste" in programma il 01 settembre 2012 - fornitura di materiale vario necessario per la manifestazione e servizio fotografico - Liquidazione fattura a favore della ditta Light e Saund	144	09/04/2013		X		da non compilare	50532097FA	2113 del 31/08/2012	2.000,00	2012/3267	1.300,00	5320/00	ditta Light & Sound	00885830570	4.13 del 25/01/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo scuola R. Guidobaldi - Lavori di manutenzione - Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL DUE EMME.	145	09/04/2013		X		da non compilare	4753333E77	2748 del 30/11/2012	1.815,00	2012/4049	1.815,00	1193/19	ditta edil Due Emme	01019050572	06 del 09/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Modifica della Console dei 24" come da nuove disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro - Liquidazione fattura a favore della ditta EL.VA.S.	146	09/04/2013		X		da non compilare	5044155981	2203 del 15/09/2012	264,00	2010/3529	264,00	1200/21	ditta EL.VA.S.	00880910161	321 del 30/09/2010	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE MEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE GENNAIO 2013	147	10/04/2013		X		da non compilare		1070	5.000,00	1590/2012	275,00	2070/02 RR PP 2012	COR. FER	00763320579	19 DEL 31/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di attrezzatura elettrica necessaria per la manutenzione delle infrastrutture comunali	148	11/04/2013		X		da non compilare		505	20.000,00	2010/1072	2.374,77	2442/00 311/02 rr pp 2010	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	2263 del 06/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di sabbia fina	149	11/04/2013		X		da non compilare		529	904,00	2010/5736	261,36	3766 rr pp 2010	DITTA QUINTILI GIANNI	00034640573	238 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Ambiente	dot. Carlo Ubentri	Servizio per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati sul territorio comunale e contenenti amianto - periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013 Liquidazione fattura n. 5334-2012 alla ditta ECONET srl	150	11/04/2013		x		01/01/2012 - 31/12/2013	Z7001E/A09A	833 del 04/04/2012	3.750,00	2012/2028	561,44	1495/90	Econet srl	01238680563	5334/2012 del 15/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura materiali vari, necessaria per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	151	12/04/2013		X		da non compilare		2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	248,85	310/24 rr pp 2012	DITTA TROIANI FERRUCCIO DI T. LUIGI	00882220577	142 DEL 13/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura materiali vari, necessaria per la chiusura di un box	152	15/04/2013		X		da non compilare		2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	624,00	310/24 rr pp 2012	DITTA TROIANI FERRUCCIO DI T. LUIGI	00882220577	1125 DEL 21/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura materiali ed attrezzatura per pittura , necessaria per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	153	15/04/2013		X		da non compilare		2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	856,73	310/24	Ditta Modesti Idee Ambiente.	00703330571	962 DEL 03/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al servizio di rimozione, spargimento di cloruri nonché piccola manutenzione sulle strade comunali site nel Monte Terminillo	154	15/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2545	16.940,00	2012/3940	16.940,00	2400/21RR.P P 2012	Ditta Mazzilli Francesco	00882030570	1 DEL 22/01/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale ed attrezzatura idraulica, necessaria per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	155	15/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1574	48.485,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	452,78	909/21 854/21	THERMOREATINA SRL	01035790573	324 del 09/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso a freddo	156	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	3.432,92	2397 2394	Ditta S.C.B. srl	00100700574	1039 del 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario	157	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1574	48.485,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	999,15	989/21	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2554 del 05/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso	158	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	3.411,62	2397 310/24	Ditta S.C.B. srl	00100700574	924 del 30/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	159	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	641,20	854/21	Ditta COMI LUCE srl Milano	07933850153	2012244/f del 19/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	160	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1574 e 2414	48485,00 31185,00	da 2129/ 2012 a 2140/2012 della det. 1574 e da 3366/2012 a 3378/2012 della det. 2414	12.875,11	2380/00 1681/00 2380/00 311/02 2442 2069/21 989/21	Ditta COMI LUCE srl Milano	07933850153	2012378 del 20/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	161	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	205	14.600,00	2009/1150	615,70	1681	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	182 del 24/01/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	162	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	505 e 1071	20000,00 5000,00	1072/2010 2310/2008	1.845,09	211/02 rr.pp.2010 211/02 rr.pp.2008	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	2158 del 25/10/2012	Affidamento diretto		da non compilare			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.f.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario	163	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1574	48.485,00	2129/ 2012 2130/ 2012 2131/ 2012 2132/ 2012 2133/ 2012 2131/ 2012 2135/ 2012 2136/ 2012 2137/ 2012 2138/ 2012 2139/ 2012 2140/ 2012	995,52	2069/21	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2553 del 05/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro di sfalcio di erba ed arbusti delle banchine delle strade comunali	164	16/04/2013		X		da non compilare	Z9605DAC89	1889	7.253,80	2012/2539	3.242,80	2070/21	DITTA POMPEI VINCENZINO	00919860577	7 DEL 19/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura materiali ed attrezzatura per pittura , necessaria per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	165	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	223	12.500,00	1113/2009	154,86	469/21 rr.pp 2009	Ditta Modesti Idee Ambiente.	00703330571	760 DEL 29/09/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro di manutenzione ordinaria, servizi assimilabili alla tutela ambientale sul Monte terminillo 1agosto - 30 settembre 2012	166	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1826	3.872,00	3244/2012	3.872,00	2400/21	Ditta Mazzilli Francesco	00882030570	16 del 24/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	167	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	205	14.600,00	2009/1150	3.764,30	311/02 168/00	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	2157 del 25/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	168	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1574	48.485,00	2129/ 2012 2130/ 2012 2131/ 2012 2132/ 2012 2133/ 2012 2131/ 2012 2135/ 2012 2136/ 2012 2137/ 2012 2138/ 2012 2139/ 2012 2140/ 2012	532,40	2380/00	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	2263 del 06/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	169	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1172	15.500,00	2011/2081	350,11	2169/21 rr.pp2011	DITTA IDROTERMICA TRE T	00931460570	187 del 31/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	170	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1172	15.500,00	2011/2081	538,48	2169/21 rr.pp2011	DITTA IDROTERMICA TRE T	00931460570	169 del 31/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale legnoso necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	171	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	550,55	2069/21	ditta TOSTI LEGNAMI	00103640579	346 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale legnoso necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	172	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	66,55	2069/21	ditta TOSTI LEGNAMI	00103640579	396 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di vetri di varia tipologia e misura	173	16/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1388	5.000,00	2518/2011 2519/2011 2520/2011	2.220,00	469/21 310/02 310/24 rr.pp 2011	ditta REAGLASS snc	00726080575	7 del 21/01/2012	Affidamento diretto	da non compilare			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di vetri di varia tipologia e misura	174	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	1368	5.000,00	25182011 25212011 25222011	1.598,85	854/21 909/21 469/21 rpp2011	ditta REAGLASS snc	00726080575	178 del 31/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	175	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	224,88	2169/21	ditta BERNER SPA	00203530217	1468243147 del 12/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	176	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	176,66	670/02	THERMOREATINA SRL	01035790573	40 del 12/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	177	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	450,50	310/24	FERRAMENTA UTENSILERIA PORTA ROMANA	00788140572	625 DEL 19/11/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale e attrezzatura vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	178	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	330,00	310/24	FERRAMENTA UTENSILERIA PORTA ROMANA	00788140572	96 del 14/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	179	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	402,58	310/24	DITTA FER FORNITURE ELETTRICHE	00593800576	183 del 24/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	180	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	1.548,23	310/24	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	57 del 28/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	181	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	1.570,27	310/24	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2792 del 05/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	182	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.506,68	989/21	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	178 del 11/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	183	17/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	1.015,25	310/24	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2849 del 28/12/2012	Affidamento diretto	da non compilare			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	184	17/04/2013	X			da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	1.589,12	310/24	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2793 del 05/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	185	17/04/2013	X			da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	998,95	310/24	EDIL CORONETTA SRL	00108001862	2556 del 05/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione del verde delle banchine stradali delle strade extraurbane o periferiche del Comune di Rieti LUGLIO 2012	186	17/04/2013	X			da non compilare	Z11059E9E3	1899	1.666,67	2012/2271	1.666,67	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	170 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla gestione della flora infestante nelle frazioni del Comune di Rieti giugno 2012	187	17/04/2013	X			da non compilare	Z51060049D	1488	2.745,00	2012/2146	2.745,00	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	172 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione del verde delle banchine stradali delle strade extraurbane o periferiche del Comune di Rieti APRILE - MAGGIO 2012	188	17/04/2013	X			da non compilare	Z92045C74B	904	3.333,34	2012/1746	3.333,34	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	168 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione del verde delle banchine stradali delle strade extraurbane o periferiche del Comune di Rieti GIUGNO 2012	189	17/04/2013	X			da non compilare	ZDD060041C	1487	1.666,67	2012/2147	1.666,67	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	169 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione flora infestante delle frazioni PERIODO LUGLIO 2012	190	17/04/2013	X			da non compilare	Z17059F6F3E	1700	2.745,01	2012/2277	2.745,01	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	173 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione flora infestante delle frazioni PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2012	191	17/04/2013	X			da non compilare	ZZ706047BB	1942	13.725,00	2012/3045	13.725,00	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	210 DEL 09/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro della gestione flora infestante delle frazioni PERIODO APRILE - MAGGIO 2012	192	17/04/2013	X			da non compilare	ZB5045C6EC	903	5.490,00	2012/1731	5.490,00	2070/21	G.E.I SRL	07261691005	171 DEL 05/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	PROTEZIONE CIVILE	Dot. A. Mezzetti	Emergenza neve e ghiaccio del giorno 3 febbraio 2012 e seguenti - liquidazione fattura n. 8 del 14/06/2012 della ditta Franceschini Paolo	193	18/04/2013	X			da non compilare	ZB704AQ789	1152	384.484,02	2012/1589	9.792,64	5385/00	FRANCESCHINI PAOLO	00694370578	08 DEL 14/06/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ING. Domenico Cricchi	VI	Ambiente	dot. C. Ubertini	Fornitura di antenna verticale in dotazione del centro operativo comunale - liquidazione fattura n. 271/S alla ditta MAS.CAR srl	194	19/04/2013	X			da non compilare	Z7A01329D0	1831	253,44	2011/3274	253,44	1430/02	MAS.CAR. SRL	10220291008	271/S DEL 02/09/2011	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ING. Domenico Cricchi	VI	Ambiente	dot. C. Ubertini	Interventi di disinfezione contro insetti alati nel territorio comunale e derattizzazione dei centri abitati comunali e di eventuali edifici pubblici - anno 2012	195	19/04/2013	X		12 MESI	da non compilare	Z0E05005F7	3001	16.137,00	2012/4045	8.068,50	1496/100	GLOBAL SERVICE Ambiente srl	05618001001	0851 del 31/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	196	19/04/2013	X			da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.441,93	310/24 670/02	DITTA TROIANI FERRUCCIO DI T. LUIGI	00882220577	1140 del 27/12/2012	Affidamento diretto		da non compilare			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale e attrezzatura vario necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	197	19/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	3.079,99	469/21 1974/21 909/21 854/21	ditta BERNER SPA	00203530217	1468242861 del 12/11/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot. ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura 3/01 del 28/09/2012 ditta D'Orazi Manlio per riparazione sul posto macchina alta pressione con sostituzione paraoli, kit or, collegamento sterilizzatori e sistemazione piastra apicancello nel mattatoio comunale di Rieti	198	19/04/2013		X		da non compilare	452996DEF	2157	1.113,20	2012/3130	1.113,20	2607/00	D'Orazi Manlio	00863830576	3/01 del 28/09/2012	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto di giochi da sostituire a quelli fatiscenti e rotti nelle aree a verde della Città di Rieti.	199	23/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2863	18.999,90	2008/5559 2008/5560 2012/4125	3.931,29	4698/100 3766 rr.pp 2008	Ditta HOLZHOFF SRL	00458210218	176 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto di panchine da sostituire a quelli fatiscenti e rotte nei marciapiedi della Città di Rieti.	200	23/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	2863	18.999,90	2008/5559 2008/5560 2012/4125	15.030,62	3766 rr.pp 2008 3766 rr.pp 2012	Ditta CITY DESIGN spa	02382500268	109 del 20/02/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot. ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 08 del 4/3/2013 ditta Edilizia Artigiana f.lli Calabrese snc di Santa Rufina di Cittaducale per lavori urgenti di riparazione strutture interne del Mattatoio comunale.	201	28/04/2013		X		da non compilare	4827264046	2891	17.847,50	2012/4244	1.694,00	2607/00	Edilizia Artigiana f.lli Calabrese snc	00813110574	08 del 04/03/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot. ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 76 e 77 del 28/02/2013 della ditta SAIR srl relative a forniture di materiali vari e riparazione attrezzature per il funzionamento del mattatoio comunale	203	29/04/2013		X		da non compilare	4827302F9D	2991 e 3068	20.559,50	2012/4245 2012/4250	11.495,00	2607/00 2608/00	SAIR srl	00861460574	076 e 077 del 28/02/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot. ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura 343 del 28/02/2013 della ditta Mancini S.p.A. di Amandola (AP) per fornitura materiale vario presso il mattatoio comunale di Rieti	204	29/04/2013		X		da non compilare	da non compilare	3068	2.712,00	2012/4249	2.069,10	2608/00	MANCINI S.P.A.	01172940445	343 del 28/02/2013	Affidamento diretto		da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo D'Atletica "R. Guidobaldi". Lavori di riparazione veicolo targato AL 750 TC necessario alla manutenzione dell'impianto. Liquidazione fattura a favore della Ditta Ciferri Auto Srl.	205	30/04/2013		X		da non compilare	45058622F3	2077 del 24/08/2012	259,00	2012/3194	259,00	1193/22	Ditta Ciferri Auto Srl	00874630577	02 del 06/02/2013	Affidamento diretto					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pioletti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Impianto polivalente P. P. Fidoni - Lavori di completamento (realizzazione tratto di recinzione tra spogliatoi del campo di calcio e il campo polivalente coperto). Liquidazione fattura a favore della Ditta Geom. Fasciolo Dino.	206	30/04/2013	X		da non compilare	4605937B71	2357 del 08/10/2012	5.500,00	2012/3334	5.500,00	2136/85	Ditta Geom. Fasciolo Dino	00055580575	03 del 04/02/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pioletti	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Impianto polivalente Casette - Lavori di sistemazione piazzale esterno ed interno. Liquidazione fattura a favore della Ditta Geom. Fasciolo Dino.	207	30/04/2013	X		da non compilare	4600238C7A	2341 del 04/10/2012	1.452,00	2012/3331	1.452,00	2128	Ditta Geom. Fasciolo Dino	00055580575	01 del 14/01/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fattura a favore della Ditta Associazione A.R.P.A. per lavori di manutenzione presso vari impianti sportivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013.	208	30/04/2013	X		mesi cinque	49957027B3	488 del 12/03/2013	11.111,11	2013/750	6.666,64	2253/00	Associazione A.R.P.A.	00948840574	02 del 09/04/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fattura n. 01 del 01.03.2013 relativa alla collaborazione per la progettazione definitiva esecutiva delle opere strutturali in cemento armato relative al "Progetto per la realizzazione di n. 588 loculi, 44 tombe a terra e n. 216 ossarietti nel campo principale del nuovo cimitero di Rieti.	209	07/05/2013			da non compilare	4145635E36	927 del 03/04/2012	4.234,52	5129/2011	4.234,52	3753/100	ing. Tarquini Andrea	00949730576	01 del 01.03.2013	Affidamento diretto	INCARICO PROFESSIONALE					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	3°LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO snc. PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE. - RR.PP.ANNO 2012.	210	08/05/2013	X		da non compilare		1987 del 10/08/2012	5.000,00	2014/2012	250,00	1655/03	O.F. D'AQUILIO	01075070571	14 DEL 26/02/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 2 del 28.02.2013 ditta Fonzilli Gianluca per l'incarico di "Supervisione di tutte le attività Tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nel mese di Febbraio 2013	211	14/05/2013	x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	341 del 18/02/2013	5.000,00	758/2013	2.284,18	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	n. 02 del 28/02/2013	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 03 del 13.03.2013 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nel mese di Febbraio 2013. ditta: SAMPERNA Vinicio	212	14/05/2013	x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	346 del 18/02/2013	7.000,00	762/2013	1.121,26	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	n. 03 del 13/03/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 2 del 01.03.2013 della ditta BECCARINI Luciano, per il servizio di "Condizione caldaie a vapore di Cal. 4a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nel mese di Febbraio 2013	213	14/05/2013	x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	344 del 18/02/2013	3.900,00	761/2013	1.950,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	n. 2 del 01/03/2013	Proroga	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 2 del 01.03.2013 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE presso il pubblico macello di Rieti nel mese di Febbraio 2013 - Ditta DE ANGELIS Daniela	214	14/05/2013	x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	346 del 18/02/2013	7.000,00	762/2013	2.124,18	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	n. 2 del 01/03/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Campo Poggio Fidoni - Lavori di riparazione elettropompa sommersa con sostituzione motore HP 3 e revisione completa per impianto di irrigazione. Liquidazione fattura a favore della Ditta D'Orazi Manlio.	215	14/05/2013	x		da non compilare	45263985CA	2150 del 05/09/2012	435,60	2012/3247	435,60	2125/100	Ditta D'Orazi Manlio	00863830576	206 del 31/08/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture emesse dalle ditte con incarichi di prestatori d'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizie dei locali operativi e non operativi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici posti al 1° piano del mattatoio) svolte presso il mattatoio comunale di Rieti nel mese di Febbraio 2013	216	14/05/2013	x		01/01/2013 - 28/02/2013	da non compilare	351 del 18/02/2013 e 772 del 28/04/2013	45.500,00	755/2013	20.689,00	2607/00	Angeloni Lorenzo, Angelucci Giuseppe, Antimi Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Doriano, Fioravanti Camillo, Grifoni Fausto, Laghchi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Loreti Otello, Patrissani Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli Andrea	01024070573, 01024050575, 00840290571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024090571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	tutte fatture n. 2 del 28/02/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Palacordoni - Lavori di riparazione pavimento in legno presso la struttura - Liquidazione fattura a favore della ditta Colapicchi Gregorio	217	14/05/2013	x		da non compilare	501518773B	1800 del 20/07/2010	2.000,00	2010/2958	2.000,00	1200/21	Ditta Colapicchi Gregorio	CLPGGR58C12H282K	04 del 20/03/2013	Affidamento diretto						

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
							AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
Ing. Domenico Cricchi	Ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Impianti Sportivi	Sport	Liquidazione fatture a favore del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici <u>periodo marzo e aprile 2013.</u> -	218		x		mesi due	4989679C88		70.180,00	2013/847 2013/848 2013/849 2013/850	70.180,00	2132/15 1193/15 2314/15 2125/15	Consorzio Sociale PEGASO S.I.T.	00824750574	47 del 07/05/2013	Affidamento diretto	Altra tipologia incarico			
Ing. Domenico Cricchi	Ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Parboni	Liquidazione fattura n. 12 del 12.01.2013 della Ditta CHIMICA REATINA s.r.l. per fornitura cloruro di sodio salgemma occorrente per il mattatoio comunale di Rieti.	219		x			del 1802 27/09/2007		5.000,00	3350/2007	242,00	2608/00	Ditta Chimica Reatina s.r.l.	00809170574	12 de4l 12/01/2013	Affidamento diretto	Altra tipologia incarico			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 153 del 19/01/2013 della Ditta FER.COM.UT s.r.l. per fornitura materiale vario occorrente per il mattatoio comunale di Rieti	220	21/05/2013		X				5.000,00	1466/2010	29,19	26058/00	Ditta FER.COM.UT s.r.l.	00765390570	153 del 19/01/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 349 del 28/02/2013 della Ditta FEMA Antincendio per fornitura materiale vario occorrente per il Mattatoio comunale di Rieti -	221	21/05/2013		X		4800970DC3		1.550,01	4107/2012	1.550,01	2607/00	Ditta FEMA Antincendio	00732740576	349 del 28/02/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 700 del 01/02/2013 della Ditta I.L.S.A.P. srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento grassi animali prodotti presso il Mattatoio Comunale di Rieti in Via E. Greco, svolto nel mese di Gennaio 2013 -	222	21/05/2013		X		ZE908B0AFD		4.000,00	757/2013	2.151,38	2607/00	Ditta I.L.S.A.P.srl	01287150591	700 del 01/02/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 822 del 01/02/2013 E N. 1357 DEL 01/03/2013 per il servizio di ispezioni di controllo presso il mattatoio comunale di Rieti della SECURITAS METRONOTTE Rieti srl effettuato durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2013	223	21/05/2013		X		Z5A08B09E7		780,00	759/2013	596,82	2607/00	Securitas Metronotte RIETI s.r.l.	01096291008	822 del 01/02/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dott.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture emesse dalle ditte con incarichi di prestatori d'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizie dei locali operativi e non operativi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici) posti al primo piano del mattatoio comunale di Rieti nel mese di marzo 2013	224	22/05/2013		X				45.000,00	950/2013	23.333,61	2607/00	Angeloni Lorenzo, Angelucci Giuseppe, Antini Riccardo, Canagna Dino, Dionisi Doriano, Fioravanti Camillo, Grilloni Fausto, Laghi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Loreti Otello, Petrisani Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli Andrea	01024070573, 01024050575, 00840290571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024090571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	tutte fatture n. 3 del 30/03/2013	proroga		Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	geom. Fausto Pitati	Palasport. Fornitura urgente telo provvisorio di protezione impianto. Liquidazione fattura a favore della Ditta CO.GE.I.P.	225	28/05/2013		X	da non compilare			302,50	2012/4255	302,50	2136/85	Ditta CO.GE.I.P.	01031650573	N°07 DEL 08/03/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dott. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI	226	31/05/2013		X	da non compilare	da non compilare	2164	13.905,36		562,45		ditta EFPEPI di DAINI FERDINANDO	01046800577	N°778 DEL 30/11/2012	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dott. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE QUALE TRONCATRICE	227	31/05/2013		X	da non compilare	da non compilare	1473	2.500,00	IMP. 2011/2158 SUB IMP 2011/2409	88,46	470/03 RRRP2011	DITTA HILTI ITALIA SPA	00822480158	N°1757160649 DEL 27/03/2013	Affidamento diretto						

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN DEMOLITORE E AVVITATORE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	228	31/05/2013		X		da non compilare	da non compilare		2.500,00	IMP. 2011/2158 SUB IMP 2011/2409	1.105,21	470/03 RRPP2011	DITTA HILTI ITALIA SPA	00822480158	N°1757158983 DEL 26/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE DEL CAPOLUOGO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2013	229	03/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	1473	totale 10.000,00	imp 2012/4067 e 2013/566	7.100,53	2398 rrp2012 2398 cel 2013	DITTA SILVESTRI ORLANDO		N°02 DEL 15/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pliotti	VI	Impianti sportivi	Sport	Manutenzione e adeguamento dell'impianto sportivo Palaspess di Poggio fidoni - Liquidazione 2° SAL a favore dell'Impresa EDILDUEMME.	230	05/06/2013		X		da non compilare	43344651AC	1989 del 08/08/2012	33.024,95	2011/5348	20.439,38	4263/01 RR.PP. 2011	EDILDUEMME SOC. COOP.	01019050572	N°21 DEL 24/04/2013	GARA					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	CAMPO SPORTIVO FASSINI - TRASPORTO E FORNITURA DI MATERIALE POZZOLANICO RIPRISTINO CAMPO DA GIOCO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIANCHETTI FABRIZIO.	231	06/06/2013		X		da non compilare	4277788E51	1392 DEL 24/05/2012	783,48	2012/2986	783,48	2125/100 RR.PP. 2012	DITTA BIANCHETTI FABRIZIO	BNCFR262E12H282J	N°05 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ASSOCIAZIONE A.R.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I VARI IMPIANTI SPORTIVI PER IL MESE DI APRILE 2013.	232	06/06/2013		X		mesi cinque	4995702727B3	488 del 12/03/2013	11.111,11	2013/750	2.222,21	2253/00	Associazione A.R.P.A.	00948840574	N°03 DEL 30/04/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	PALACORDONI - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NECESSARIA IN OCCASIONE DEL 42° MEETING DI ATLETICA LEGGERA DEL 9 SETTEMBRE 2012 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ASSOCIAZIONE A.R.P.A.	234	07/06/2013		X		da non compilare	45917579BE	2322 DEL 02/10/2012	726,00	2012/3319	726,00	1200/21	Associazione A.R.P.A.	00948840574	N°04 DEL 09/05/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	STADIO - FASSINI - CAMPO D'ALTURA. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CONTI PIANTE RIETI.	235	07/06/2013		X		da non compilare	4277768DD0	1390 DEL 24/05/2012	4.000,00	2012/2069	4.000,00	2125/100	DITTA CONTI PIANTE RIETI	00040440570	N°17 DEL 13/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	PALACORDONI - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO.	236	07/06/2013		X		da non compilare	4847513645	3040 DEL 31/12/2012	1.089,00	2012/4256	1.089,00	2136/85	Associazione A.R.P.A.	00948840574	N°01 DEL 05/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Sport	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP. PER L'ESECUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE.	237	07/06/2013		X		da non compilare	ZDA04A086	1255 DEL 14/05/2010	500,00	2010/2175	477,92	2137/00 RR.PP.2010	DITTA CENTRO COPIE CARUCCI SOC. COOP.	00968070573	N°414 DEL 28/12/2012 N°420 DEL 29/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pliotti	VI	Impianti sportivi	Sport	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEOM. DINO FASCIOLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLA PALESTRA SACCHETTI SASSETTI AL FINE DI ELIMINARE IL PERICOLO DELLA 'INCOLUMITA' DEGLI ATLETI .	238	07/06/2013		X		da non compilare	486102118E	28 DEL 10.01.2013	2.852,29	2012/4322	2.842,29	2136/85	DITTA GEOM. FASCIOLA DINO	FSCDDN146P07H282X	N°06 DELL'11/04/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA LA SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA IN PIAZZA MATTEOCCI	239	10/06/2013		X		da non compilare	Z270748291	DEL 2676 del 20/11/2012	3.600,00	2012/3961	3.600,00	2070/21	DITTA EUROVERDE SRL	01009630573	n°17 del 20/05/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31.12.2012 ALLA DITTA ITEC DI MISTICO SANDRO	240	10/06/2013		X		da non compilare	4827438E32	DEL 2812/2012	17.847,50	2012/4246	5.299,80	2607/00	DITTA ITEC DI MISTICO SANDRO	00928610575	N. 65 DEL 31/12/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 30.04.2013 DELLA DITTA MANCINI S.P.A. DI AMANDOLA (AP) PER INTERVENTO TECNICO URGENTE ALLA LINEA DI MACELLAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI RIETI.	241	10/06/2013		X		da non compilare	391131486A	del 2891 del 28/12/2012	10.012,75	2012/1595	1.306,80	2607/00	DITTA MANCINI S.P.A DI AMANDOLA (AP)	00100700574	653 DEL 30/04/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	4° LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE . RR.PP. 2012	233	06/06/2013		X		da non compilare	4530481ZD	336 del 07/02/2012	5.000,00	2014 RR.PP. 2012	250,00	1655/03	DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC	01075070571	17 DEL 09/04/2013	Gara					

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO										AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimilieri	Dot. A. Mezzetti	6° LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC PER IL SERVIZIO FUNEBRE RELATIVO ALLA SALMA RENDA FRANCESCO AVVENUTO A SEGUITO DI RECUPERO DELLA SALMA SUL TERRITORIO COMUNALE RR.PP. ANNO 2011 E 2012	242	10/06/2013		X		10/10/2012 - 10/10/2013	4530481F2D	1833 DEL 25/08/2011 E 1987 DEL 10/08/2012	5000,00 5000,00	2246 E 2814	1350,00	1655/03	DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC	01075070571	18 DEL 09/04/2013	GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimilieri	Dot. A. Mezzetti	5° LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE . RR.PP. 2012	243	11/06/2013		X		10/10/2012 - 10/10/2013	4530481F2D	1987 DEL 10/08/2012	5.000,00	2014 RR.PP. 2012	250,00	1655/03	DITTA O.F. D'AQUILIO FABIO E CREA VITTORIO SNC	01075070571	16 DEL 21/03/2013	GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per convenzione per prestazioni continuative di analisi di laboratorio tra il Comune di Rieti e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana - Sezione di Rieti, ai fini del Regolamento CEE 2073/05. Anno 2009	244	11/06/2013		X		da non compilare		101 DEL 16/01/2009	6.693,72	910/2009	4.643,86	2607/00	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	00422420588	748 DEL 14/04/2010	AFFIDAMENTO DIRETTO				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per convenzione per prestazioni continuative di analisi di laboratorio tra il Comune di Rieti e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana - Sezione di Rieti, ai fini del Regolamento CEE 2073/05. Periodo 247 - 20/12/2012	245	11/06/2013		X		da non compilare		3075 DEL 31/12/2012	7.260,00	2012/4248	2.666,99	2607/00	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	00422420588	1094 DEL 02/04/2013 - 1907 DEL 31/12/2012 - 202 DEL 05/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 3 del 30/03/2013 e n. 4 del 30/04/2013 ditta FONZILLI Gianluca per l'incarico di "supervisione di tutte le attività tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nei mesi di MARZO e APRILE 2013.	246	11/06/2013		X		01/03/2013 - 30/04/2013		666 DEL 02/04/2013	5.000,00	2013/1156	4.879,63	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	3 DEL 30/03/2013 E 4 DEL 30/04/2013	PROROGA	Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione Fatture n. 3 del 02.04.2013 e n. 4 del 03.05.2013 della Ditta BECCARINI LUCIANO, per il servizio di "condizione caldaie a vapore di Cat. 4 a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nei mesi di Marzo e Aprile 2013.	247	11/06/2013		X		01/03/2013 - 30/04/2013		664 DEL 02/04/2013	3.900,00	1159/2013	3.900,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	3 DEL 02/04/2013 E 4 DEL 03/05/2013	PROROGA	Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 3189 del 18.10.2012 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti relativa al V° bimestre 2012 per l'immissione delle acque meteoriche, di raffreddamento, nelle neri ed industriali, nelle neri fognari consentiti dell'agglomerato industriale di Rieti - Cittaducale e relativo trattamento di depurazione finale del mattatoio comunale sito a Rieti in Via E. Greco.	249	11/06/2013	53 DEL 04/01/2010			da non compilare	da non compilare	2168 DEL 10/09/2012	19.500,00	2012/3034	6310,84	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI-CITTADUCALE	00559490578	3189 DEL 18/10/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 278 del 04.02.2013 per la fornitura di acqua al Mattatoio comunale di Rieti sito in Via E.Greco da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, V/VI bimestre 2012.	250	11/06/2013		X		da non compilare		2170 DEL 10/09/2012	5.500,00	2012/3032	2.136,24	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00559490578	278 DEL 04/02/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 3 del 01.04.2013 e n. 5 del 3 maggio 2013 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bolo CEE presso il pubblico macello di Rieti nei mesi di marzo e aprile 2013 - Ditta DE ANGELIS Daniela	251	14/05/2013		X		01/03/2013 - 30/04/2013	da non compilare	663 DEL 02.04.2013	7.000,00	2013/1157 E 2013/1158 PARTE	4.855,85	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	n. 3 del 02/04/2013 E N. 5 DEL 03/05/2013	Proroga	Altra tipologia incarico	art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 04 del 10/04/2013 e n. 5 del 15/05/2013 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bolo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nei mesi di Marzo e Aprile 2013. ditta SAMPERNA Vinicio	252	11/06/2013		X		01/03/2013 - 30/04/2013	da non compilare	663 DEL 02/04/2013 E 346 DEL 18/02/2013	7000,00 E 7000,00	2013/1158 E 2013/762	2.242,52	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	n. 04 del 10/04/2013 e n. 5 DEL 15/05/2013	Proroga	Altra tipologia incarico	art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LAZIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI - SERVIZIO VETERINARIO - U.O.I.P.T.C.A. PER LE SPESE DI "ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2008", SVOLTE PRESSO IL PUBBLICO MACELLO DI RIETI, SITO IN VIA E. GRECO N. 1- 02100 RIETI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013	253	11/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	663 DEL 02/04/2013	8.750,00	2013/1209	8.533,80	2606/00	AUSL RIETI SERVIZIO VETERINARIO - U.O.P.T.I.C.A	00821180577	F2-2013 n. 125 DEL 13/03/2013 E F2-2013 N. 217 DEL 24/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA LA PULIZIA E SFALCIO ERBE INFESTANTI IN ALCUNE ZONE DEL CAPOLUOGO LIQ. ACCONTO	254	13/06/2013		X		dai 25 maggio al 31 luglio	Z5508F-236	DEL 17/05/2013	20.500,00	4580/2011 RRRPP2011	7.865,00	2941	DITTA SOC. COOP. SOCIALE ARL RISORGERE	00856910575	N°4 DEL 12/06/2013	Affidamento diretto		art. 5 L. 381/91 L.R. 95/96		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI NECESSARI PER I MEZZI COMUNALI	255	13/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	DEL 17/05/2013	5483,40 E 4000,00	2011/3990 RRRPP2011 2012/3121 2012/3120 2012/3123 2012/3122 RRRPP2012	2.449,89	725/03 RRRPP2011 285/03 725/03 2375/18 1477/18 RRRPP2012	DITTA RACING GOMME DI GIOBBI CLAUDIO	00668190572	93 DEL 07/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO MOTOPULUS	256	13/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	DEL 17/05/2013	7634,89 E 13905,36	2012/1468 2012/3145 RRRPP 2012	238,08	1477/03 285/19	DITTA MOTOPULUS	00919910570	79 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PROROGA GARA	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO																
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO MOTOPLUS	257	13/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012 RRPP2012	2164	13.905,36	316,33	285/19 2385/02 RRPP2012	DITTA MOTOPLUS	00919910570	139 DEL 31/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 891 del 01.02.2013 per il servizio di ispezioni di controllo presso il mattatoio comunale di Rieti della Securitas Metronotte Rieti srf effettuato nel mese di dicembre 2012	258	14/06/2013		X		da non compilare	45026486AB del 22/09/2012	2164	2.340,00	2012/2758	313,58	2607/00	Securitas Metronotte RIETI s.r.l.	01096291008	891 del 01.02.2013	proroga				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 225 del 20.03.2013 ditta Frasini Euroffice srf per l'acquisto di materiale per etichettatura bestiame macellato presso il mattatoio comunale	259	14/06/2013		X		da non compilare	Z770954C5C del 02.04.2013	664	1.190,05	2013/1208	1.190,04	2608/00	Frasini Euroffice srf	01866830449	225 del 20.03.2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1226 DEL 01/03/2013 e N. 1581 DEL 02/04/2013 DELLA DITTA I.L.S.A.P. SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO GRASSI ANIMALI PRODOTTI PRESSO IL MATTatoio COMUNALE DI RIETI IN VIA E. GRECO, SVOLTO NEI MESI DI Febbraio e Marzo 2013.	260	14/06/2013	7044			ANNI 01 DAL 01/06/2012	ZE908B0AFD	2069 DEL 29/08/2012, 352 DEL 18.02.2013 E 661 DEL 02.04.2013	2012/3162, 2013/757 E 2013/1210	15080, 4000 E 4000	3.728,01	2607/00	ATI: I.L.S.A.P. S.R.L. DI LATINA (MANDATARIA CAPOGRUPPO)	01287150591	1226 DEL 01.03.2013, 1581 DEL 02.04.13	GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1029 DEL 11/04/2013 DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI RELATIVA AL 1° E 2° BIMESTRE 2013 PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE, DI RAFFREDDAMENTO, REFLUE NERE ED INDUSTRIALI NELLE RETI FOGNARIE CONSORTILI DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RIETI-CITTADUCALE E RELATIVO TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE FINALE DEL MATTatoio COMUNALE SITO A RIETI IN VIA E. GRECO.	261	14/06/2013	53 DEL 04/01/2 010			da non compilare	da non compilare	662 DEL 02.04.2013	2013/1272	12.700,00	12.621,69	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI-CITTADUCALE	00559490578	1029 DEL 11.04.2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA PER CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ANALISI SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA- SEZIONE DI RIETI, AI FINI DEL REGOLAMENTO CEE 2073/05. ANNO 2008.	262	14/06/2013		x		da non compilare	da non compilare	811 DEL 06.05.2008	2008/1637	3.246,86	2.959,02	2607/00	ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	00422420588	1028 DEL 18.05.2009	affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fatture n. 161 del 28.02.2013 e n. 453 del 30.04.2013 della ditta RIMAC Riganelli Macchine srf per noleggio a freddo di mezzi da utilizzare per opere di scavo indispensabili per le inumazioni presso il Cimitero comunale di Rieti	263	14/06/2013		x		da non compilare	ZE907FD8E	1009 del 11.06.2013	8.000,00	2010/5771	1.573,00	1658/00	Ditta RIMAC Riganelli Macchine srf	04327851004	161 DEL 28/02/2013 E 453 DEL 30/04/2013	affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA VIGILI URBANI	264	19/06/2013		x		da non compilare	da non compilare	2330 del 04/10/2012	59.000,00	438,87	3008/217 RRPP2011 3076/80 RRPP2012	RAIMONDI ANGELO AMEDEI PAOLO	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare		art. 92 DLgs 163/2006		
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EINAUDI	265	18/06/2013	6994 del 11/04/2 012			da non compilare	da non compilare	2688 del 25/11/2011	145.000,00	1.825,12	4685/100 RR.PP.2011	RAIMONDI ANGELO AMEDEI PAOLO	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare		art. 92 DLgs 163/2006		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	dot. A. mezzetti	Campo Scuola "R. Guidobaldi" - Rimorso spese per gettoni automazione docce e phon presso locali spogliatoio dell'impianto - Liquidazione fattura a favore della ditta Gruppo Testa Elettronica	266	19/06/2013		X		da non compilare	2879828D3B	1521 del 2/06/2011	1.200,00	2011/2939	1.200,00	1193/22	Gruppo Testa Elettronica	000888670577	479 del 01/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	geom. Angelo Raimondi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI MANUTENZIONE MANTO STRADALE ROTATORIA A.M. RICCI	267	24/06/2013		x		da non compilare	da non compilare	3029 DEL 31/12/2012	32.068,68	2010/5747 RRPP 2010	419,06	4685/120 RR.PP 2010	RAIMONDI ANGELO AMEDEI PAOLO ADAMI MASSIMO	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare		art. 92 DLgs 163/2006	

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURA E DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
ing. Domenico Cricchi	geom. Fausto Pirati	VI	Impianti sportivi	Sport	LIQUIDAZIONE	268	26/06/2013		X		25 gg	4912412 ASD	24.750,00	5759/2010	24.750,00	4262/20 RR. PP. 2010	PLASTELO SRL	02581150592	72 del 19/04/2013	GARA	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI COMUNALI- gennaio 2013	269	27/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	13.905,36	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012	951,63	285/19 728/18 1477/03 2242/19 rpp2012	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	n° 37 del 31/01/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI ADIBITI AL VERDE	270	27/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	5.000,00	1590 /2012	597,43	2070/02	AGRICOLA SOC. COOP RIETI	11722901003	N°13 DEL 22/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI COMUNALI	271	27/06/2013		X		da non compilare	da non compilare	13905,36(DET. 2164) 2000,00 (DET.2174)	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012 3137 /2012	530,34	1193/22 2385/02 1477/03	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	N. 91 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI ADIBITI AL VERDE	272	02/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	tot. 30000,00 di cui 1500,00 ditta corfer	2012/4102	566,00	310/24 rpp2012	COR. FER	00763320579	n°59 del 30/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI COMUNALI	273	02/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	13905,36(DET. 2164) 2000,00 (DET.2174)	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012 3137 /2012	1.395,61	1193/22 725/18 2385/02 1477/03 rpp2012	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	n°209 del 30/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	274	02/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	RESIDUI DETERMINE PER UN TOTALE DI 4600,64	2011/3783 2011/4423 2011/4428 2011/1981 2012/3816 2012/3985 2012/1367 2012/3986	4.600,64	285/03 479/00 725/03 479/00 RRPP2011 725/03 2375/18 479/00 725/03 RRPP2012	O.M.R. di Angelucci e domenici	00695620575	N°189 DEL 30/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Ambiente	dot. C. Liberini	A.S.M. Rieti SpA - servizio di deposito, trasporto e smaltimento rifiuti, servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, separamento, servizio di raccolta differenziata e saldo servizi igiene urbana mese di dicembre 2010, corrispettivo per contratti di servizio igiene urbana dal mese di maggio al mese di novembre 2012.	275	02/07/2013		X		DAL 22/11/2002 AL 22/11/2012	6100 e 6101	5.985.306,62	2010/2602 2010/2604 2010/2605 2011/4409 2010/2603 2012/3985	4.788.245,30	1870/00 e 1871/00	ASM. RIETI SPA	00852040575	920/II/2010 921/II/2010 922/II/2010 923/II/2010 267/II/2012 346/II/2012 414/II/2012 468/II/2012 622/II/2012 577/II/2012 637/II/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	276	03/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	3.000,00	2011/1981 RRPP 2011	85,64	479/00 RRPP2011	GRUPPO CENTRALMOTOR	00682460555	N°649/16 DEL 19/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI COMUNALI	277	03/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	13905,36(DET. 2164) 2000,00 (DET.2174)	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012 3137 /2012	619,65	1193/22 2385/02 1477/03 RRPP2012	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	N°153 DEL 31/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	278	03/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2.500,00	2011/2158	1.040,00	470/03 RRPP2011	FERRAMENTA UTENSILERIA PORTA ROMANA	00788140572	N°149 DEL 20/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI COMUNALI	279	03/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	13.905,36	3142 /2012 3143 /2012 3145 /2012 3146 /2012 3147 /2012 3148 /2012 3149 /2012 3150 /2012	141,77	725/18 RRPP2012	ditta EFFEPI di DAINI FERDINANDO	01046800577	N°83 DEL 31/01/2013	Affidamento diretto				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRADALE	280	03/07/2013		X		da non compilare	da non compilare		VARI	409,01	4685/100 RRPP 2005 2006 2009 4652/001 RRPP2007 3756	RAIMONDI ANGELO AMEDEI PAOLO ADAMI MASSIMO	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare			art. 92 DLgs 163/2006		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	281	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare		2013/739	1.654,70	2395/01	S.C.B. FRAZ. SAN LIBERATO TERNI	00699250551	N°201 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	282	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare		2013/739	6.840,28	2395/01	S.C.B. FRAZ. SAN LIBERATO TERNI	00699250551	N°84 DEL 30/01/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	283	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare		2013/739	3.358,38	2395/01	S.C.B. FRAZ. SAN LIBERATO TERNI	00699250551	N°444 DEL 23/04/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	284	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.829,52	2394/00 RRPP2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	N°219 DEL 26/02/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	285	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.436,74	670/02 2069/21 310/24 RRPP2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	N°55 DEL 28/01/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 01701 del 01.04.2013 e n. 02479 del 02.05.2013 per il servizio di ispezioni di controllo presso il Mattatoio comunale di Rieti della SECURITAS METRONOTTE RIETI s.r.l. effettuato durante i mesi di Marzo e Aprile 2013.	286	04/07/2013		X		da non compilare	Z3AUB09E7	780,00	2013/1271	617,05	2607/00	Securitas Metronotte RIETI s.r.l.	da non compilare	da non compilare	proroga	da non compilare					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	287	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	DEL 669 DEL 02/04/2013	2012/2601	5.000,00	160/30 RRPP2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	N°774 DEL 11/05/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	288	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	31.185,00	670/02	TOSTI LEGNAMI	00103640579	N°08 DEL 31/01/2013	Affidamento diretto						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	289	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2414	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	31.185,00	670/02	DITTA DATAVOL VERONA	01964750234	N°91340870 DEL 29/01/2013	Affidamento diretto						

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	290	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378 RRPP2012 2011/2018 2011/2014	31185 DET 2414 E 11500,00 DET 1181 (RES. 633,68)	3.878,68	1654/21 909/21 2069/21 854/21	SIDURERGICA UTENSILERIA FORMICHETTI MANFREDO	00703190579	N° 48 DEL 24/01/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL STRASORDINARIA DI UN TRATTO MANTO STRADALE VIA M. C. DENTATO	291	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	DEL 1181 DEL 25/05/2011 E 2414 DEL 12/10/2012	38.295,36	38.295,36	4685/100 RRPP2006 2007 2008	DITTA FABRIZI AURELIO	12343811001	N°8 DEL 30/04/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	292	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	31.185,00	332,36	670/02 854/21	DITTA IDROTHERMICA TRE T	00931460570	N°33 DEL 28/02/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la pittura e tinteggiatura di tutte le infrastrutture comunali	293	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	1183 /2011 1574/2012 2860/2012	totale residui 1.456,08	2011/2140 2011/2141 2011/2143	310/24 854/21 989/21 rpp 2011	DITTA MODESTI AMBIENTE	00703330571	N°869 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la pittura e tinteggiatura di tutte le infrastrutture comunali	294	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	30.000,00	1.234,14	310/24	DITTA MODESTI AMBIENTE	00703330571	N°1054 DEL 31/12/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico necessario per la pittura e tinteggiatura di tutte le infrastrutture comunali	295	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	30.000,00	253,65	310/24	DITTA MODESTI AMBIENTE	00703330571	N°160 DEL 31/03/2013	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	296	04/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	30.000,00	548,50	310/24	FERRAMENTA UTENSILERIA PORTA ROMANA	00788140572	n°624 del 19/11/2012	Affidamento diretto					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fattura a favore della ditta Associazione A.R.P.A. per lavori di manutenzione presso i vari impianti sportivi per il mese di maggio 2013	297	08/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	488 del 12/03/2013	11.111,11	2013/750	2.222,21	2253/00	Associazione A.R.P.A.	C.F. 90041120578 P.I. 00948840574	05 del 30/05/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Convenzione con la Curia Vescovile per l'assistenza religiosa all'interno del Cimitero di Rieti, servizio svolto nell'anno 2012	298	09/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	Dmb. C.C. n. 48 del 24.04.1991	10.485,00	3728/2012	10.485,00	590	Diocesi di Rieti			Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Lavori di adeguamento presso l'impianto sportivo "Palaspe" di Piani poggio Fidoni - Fornitura sedute tribuna - Liquidazione fattura a favore della ditta BERICOPLAST	299	10/07/2013	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare	514615DBB	2.363,13	5515/2011	2.363,13	4263/1	ditta BERICOPLAST	02820640247	1699 del 05/04/2013	affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Lavori di fornitura monoblocco prefabbricato per la realizzazione di servizi igienici presso l'impianto sportivo "Palaspe" di Piani Poggio Fidoni - Liquidazione fattura a favore della ditta FAE	300	10/07/2013	da non compilare	da non compilare	da non compilare	da non compilare	5012043489	8.167,50	5763/2010	8.167,50	4262/20	ditta FAE	00118890557	130000239	affidamento diretto	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Piliboni	Liquidazione fatture emesse dalle Ditte con incarichi di Prestatori D'opera ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento delle attività legate al servizio di manutenzione e pulizia dei locali sportivi e non sportivi (scale, uffici, corridoi e servizi igienici) posti al primo piano del Mattatoio) svolte presso il Mattatoio Comunale di Rieti nel mese di APRILE 2013.	301	12/07/2013	01/05/2013 - 30/04/2013	X		da non compilare	da non compilare	865 del 03/04/2013 208 del 03/04/2013 208 del 03/04/2013	47.347,88	2013/950	24.014,27	2607/00	Angileri Lorenzo, Angeliucci Giuseppe, Antini Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Doriano, Fioravanti Camillo, Griffoni Fausto, Laghi Mohamed, Cronacchiola Francesco, Loreti Otello, Petrisanti Bernardino.	01524070573, 01524050575, 00840230571, 01036500575, 10902011005, 01024280572, 01024090571, 00143910578, 00888290574, 00783700578, 01024120576, 01024020578, 01066860576	tutte fatture n. 4 del 30/04/2013	proroga	Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile		

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM	
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale e attrezzature per la pittura necessarie per la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture comunali	302	15/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	119,00	310/24 rpp2012	DITTA MODESTI AMBIENTE	00703330571	252 del 30/04/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	303	17/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.872,89	909/21 2169/21 rpp2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	56 del 28/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	304	17/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	2414	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	1.302,93	469/21 2069/21 rpp2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	179 del 11/02/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione di tutte le infrastrutture comunali	305	17/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	1.333,52	310/24 rpp2012	DITTA MODESTI AMBIENTE	00703330571	19 del 31/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri	Dot. A. Mezzetti	Rimborso al sig. Giancarli Beniamino per la retrocessione di un loculo, nel Cimitero di Rieti	306	19/07/2013	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE		DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE	747 del 19/04/2013	1.300,00	5773/2010	1.300,00	1691/00 RR.PP. 2010	GIANCARLI BENIAMINO	GNCBMN28D25B008R	DA NON COMPILARE	DA NON COMPILARE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto pezzi di ricambio e attrezzature VERDE	307	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	2860	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	408,50	310/24 rpp2012	COR. FER	00763320579	N. 84 DEL 31/05/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto pezzi di ricambio e attrezzature MEZZI COMUNALI	308	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	DEL 2771 5/12/2012	3.564,77	2012/3982 2012/3983	214,00	285/19	FERRAMENTA UTENSILERA PORTA ROMANA	00788140572	N. 252 DEL 06/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto pezzi di ricambio e attrezzature MEZZI COMUNALI	309	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	DEL 2174 11/09/2012 E 2771 DEL 05/12/2012	2000,00 DET 2174 3564,77 DET 2771	2012/3137 2012/3982 2012/3983	956,46	1193/22 285/19 725/18	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	N. 265 DEL 31/05/2012	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto pezzi di ricambio e attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria mezzi comunali	310	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	DEL 2174 11/09/2012 E 2771 DEL 05/12/2012	3.564,77	2012/3982 2012/3983	67,26	285/19 rpp2012	DITTA MOTOPUS	00919910570	n. 205 del 30/04/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa all'acquisto pezzi di ricambio e attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria mezzi comunali	311	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	DEL 2174 11/09/2012 E 2771 DEL 05/12/2012	2000,00 DET 2174 3564,77 DET 2771	2012/3137 2012/3982 2012/3983	304,92	1193/22 285/19	AGRICOLA SOC. COOP RIETI	11722901003	n. 23 del 30/05/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla manutenzione straordinaria mezzo comunale FIAT DAILY BH071BF	312	22/07/2013	X			da non compilare	da non compilare	DEL 2174 11/09/2012 E 2771 DEL 05/12/2012	897,82	2008/5865	897,82	2995/01 rpp2008	DITTA SERILLI MAURO	00790290571	N. 58 DEL 04/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE		TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								NUMERO REPERTORIO	CONTRATTO SINALLAGMATICO	CONTRIBUTO											AFFIDAMENTO DIRETTO	RINNOVO PROROGA GARA				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla manutenzione straordinaria su mezzi comunali in dotazione al parco macchine del Comune di Rieti	313	22/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	2.000,00	2012/1367 RRRPP2012	471,90	2012/1367	DITTA FARAGLIA GIUSEPPE	00743800575	N. 152 DEL 31/05/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	geom. Fusto Pilelli	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Lavori per la realizzazione del nuovo Bocciodromo sito in località Campolomiano - Liquidazione fattura a favore dell'ing. Davide Silva, a saldo degli onorari professionali riguardanti il Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori.	315	29/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	127.477,88	2004/4093 RR.PP. 2004	5.140,53	4321	ing. Davide Silva	00137230579	n°01 del 20/02/2013	Affidamento diretto		INCARICO PROFESSIONALE				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Ambiente	dot. C. Ubertini	Servizio per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati sul territorio comunale e contenenti amianto - periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2013. Liquidazione fattura n. 359/2013 alla Ditta ECONET srl	316	29/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	3.750,00	2012/2028	894,19	1495/90	Ditta ECONET srl	01238680563	359 del 31/01/2013	GARA		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Criteri	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione alla Regione Lazio del contributo per spese di istruttoria e di conservazione del progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica.	317	30/07/2013		X		da non compilare	da non compilare	400,00	5533/2011	400,00	3753/100 RR.PP. 2011	REGIONE LAZIO	80143490581	da non compilare	da non compilare		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fattura n. 151 del 13,06,2013 della ditta CMA s.r.l. di rieti, per incarico di Coordinatore/referente della sicurezza presso il Mattatoio comunale di Rieti nei mesi di gennaio/aprile 2013	318	01/08/2013		X	01/01/2013-30/04/2013	da non compilare	da non compilare	3.388,00	2013/760 F 2013/1160	3.388,00	2607/00	C.M.A. s.r.l.	00917500571	151 DEL 13/06/2013	Proroga						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al servizio di rimozione neve strade comunali, alla Ditta EDIL CORONETTA di Rieti.	319	05/08/2013		X	non da compilare	da non compilare	da non compilare	10.294,02	2013/1370	1.739,82	2416/06	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	729 del 04/05/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiali vari necessari per la manutenzione delle infrastrutture comunali, alla Ditta EDIL CORONETTA di RIETI	320	05/08/2013		X	da non compilare	da non compilare	da non compilare	2.198,91	2012/4320	2.198,91	310/02	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	544 del 16/04/2013	Affidamento diretto		da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fattura n. 12 del 12,01,2013 della Ditta CHIMICA REATINA s.r.l. per fornitura cloruro di sodio salgemma occorrente per il mattatoio comunale di Rieti.	321	05/08/2013		X	da non compilare	da non compilare	da non compilare	7.350,75	2013/1290	7.350,75	2416/06	Ditta Chimica Reatina s.r.l.	00809170574	155 del 27/04/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa alla fornitura di cloruro di sodio salgemma minerale, necessario per il disgelo stradale, alla ditta Chimica Reatina Via D. Di Carlo, 3 Rieti	322	05/08/2013		X	da non compilare	da non compilare	da non compilare	7.350,75	2013/1290	7.350,75	2616/06	Ditta Chimica Reatina s.r.l.	00809170574	156 del 29/04/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione spesa relativa al lavoro di pulizia e sfalcio erbe infestanti in alcune aree verdi della città e delle frazioni, alla Cooperativa Sociale "Risorgere" Via L. Cipriani, 623 Rieti	323	07/08/2013		X	da non compilare	da non compilare	da non compilare	12.635,00	2011/5528	12.635,00	2941/00	Coop. Sociale RISORGERE	00856910575	5 del 01/08/2013	Affidamento diretto		Altra tipologia incarico				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture emesse dalla Ditta con incarichi di Prestatori D'opera ai sensi art. 2223 C.C. per la svolgimento delle attività legate al servizio di macellazione e pulizia dei locali operanti e non operanti (scale, uffici, corridoi e servizi igienici posti al primo piano del Mattatoio) nelle presso il Mattatoio Comunale di Rieti nei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2013.	324	09/08/2013		X		30/04/2013-30/06/2013		50.000,00	2013/1680	44.271,08	2607/00	ing. Domenico Cricchi, Giuseppe, Anilmi Riccardo, Camagna Dino, Dionisi Doriano, Fioravanti Camillo, Griffoni Fausto, Laghchi Mohamed, Cronacchia Francesco, Lovati Otello, Petrisanti Bernardino, Troiani Massimo, Ugolinelli	tutte fatture n. 5 del 31/05/2013 e n. 6 del 30/06/2013	proroga	Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio	Dot.ssa E. Pariboni	Liquidazione fatture n. 5 del 31.05.2013 e n. 6 del 30.06.2013 ditta FONZILLI Gianluca per l'incarico di "supervisione di tutte le attività tecnico - Amministrative inerenti la macellazione presso il Mattatoio Comunale di Rieti" nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2013.	325	09/08/2013		X		30/04/2013-30/06/2013	del 1039 del 14/06/2013	5.000,00	2013/1681	4.716,59	2607/00	FONZILLI Gianluca	01029130570	FATTURA N. 5 DEL 31/05/2013 E N. 6 DEL 30/06/2013	proroga	Altra tipologia di incarico	art. 2222 Codice Civile		
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimilieri	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fatture n. 1300228 del 28/02/2013 e n. 1301093 del 19/06/2013 della ditta EDILCORONETTA per noleggio a freddo di mezzi da utilizzare per opere di scavo per inamazioni presso il Cimitero comunale di Rieti	326	09/08/2013		X			ZEB08752AF del 1009 del 11.06.2013	8.000,00	2010/5770	6.066,94	1658/00	EDILCORONETTA	00671820579	FATTURE n. 1300228 del 28/02/2013 e n. 1301093 del 19/06/2013	Affidamento diretto	Altra tipologia di incarico			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Ambiente		parziale liquidazione delle fatture d'igiene urbana n°59/11U e n° 114/11U relative alle prestazioni dei servizi di trasporto e conferimento a discarica degli R.S.U. nonché di raccolta degli stessi ed igiene urbana alla ditta A.S.M. Rieti S.p.A.	327	13/08/2013		X		29/11/2012 al 31/03/2013	del 819 del 08.05.2013	2.344.654,70	N. 2013/1142	1.094.172,18	1870/00	A.S.M. Rieti S.p.A.	852040575	FATTURE n. 59/11U del 28/02/2013 e n. 114/11U del 31/03/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Lavori di ripristino di pavimentazione in parquet presso l'impianto sportivo "Palasport" di Piani di Poggio Fidoni. Liquidazione fattura a favore della Ditta Colapicchi Gregorio.	329	19/08/2013		X		da non compilare	5011818B04 del 851 del 02.04.2013	4.840,00	2010/5764	4.840,00	4262/20	Ditta Colapicchi Gregorio	00813590577	Fattura n. 5 DEL 23/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE INCENTIVO. LAVORI RIMOZIONE SIEPE E INSTALLAZIONE BARRIERA DI SEPARAZIONE VIALE MATTEUCCI MARCIAPIEDE VIA LUNGO VELINO OPERE DI COMPLETAMENTO	330	20/08/2013				da non compilare	da non compilare	16.089,78	2011/5555	210,22	4685/100 RRPP 2011	RAIMONDI ANGELO ADAMI MASSIMO AMEDEI PAOLO	da non compilare	da non compilare	da non compilare				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Manifestazione " Notte Amaranzo Celeste" in programma il 01 settembre 2012. Fornitura di materiale vario necessario per la manifestazione e servizio fotografico. Liquidazione fattura a favore della Ditta Grillotti.	331	20/08/2013		X		da non compilare	ZEE0B3AE21 del 2113 del 31/08/2012	2.000,00	2012/3267	400,00	5320/00	Ditta Grillotti	00881380570	Fattura n. 04 del 31/01/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Campo scuola. Lavori di manutenzione . Liquidazione fattura a favore della Ditta Geom. Fasciolo Dino.	332	20/08/2013		X		da non compilare	4601062479 del 2343 del 05/10/2012	665,00	2012/3346	665,00	1193/19	Ditta Fasciolo Dino	00055580575	Fattura n. 02 del 14/01/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Campo sportivo Via del Terminiello (ex Scia). Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo. Liquidazione fattura a favore della Ditta Bibo sport.	333	20/08/2013		X		da non compilare	42208684FB del 1250 del 08/05/2012	968,00	2012/1827	968,00	2128/00	Ditta Bibo sport	09953541001	Fattura n. 50 del 26/09/2012	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Campo sportivo Poggio Fidoni e Quattrostrade. Fornitura ganci tendirete per porte regolamentari per l'impianto sportivo. Liquidazione fattura a favore della Ditta Mariani Sport.	334	20/08/2013		X		da non compilare	5024708835 del 595 del 25/03/2013	242,00	2013/899	242,00	2136/85	Ditta Mariani Sport	00943670570	Fattura n. 56 del 10/06/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione dei vari impianti sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Turania	335	20/08/2013		X		da non compilare	4644231E1 del 2489 del 22/10/2012	1.500,00	2012/3789	142,20	2125/100	Ditta Turania	6380081007	Fatture n. 145 del 31/01/2013 e n. 730 del 30/04/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	336	21/08/2013		X		da non compilare	da non compilare	10.000,00	2012/4320 RRPP 2012	1.239,16	310/02	EDILCORONETTA	00671820579	N. 730 DEL 04/05/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	337	21/08/2013		X		da non compilare	da non compilare	31.185,00	2012/3366 2012/3367 2012/3368 2012/3369 2012/3370 2012/3371 2012/3372 2012/3373 2012/3374 2012/3375 2012/3376 2012/3377 2012/3378	3.380,78	909/21 989/21 2169/21 1974/21 310/02 rrpp2012	DITTA DATACOL VERONA	01964750234	91340869 DEL 29/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Palestra Sacchetti Sassetti Lavori di adeguamento della Palestra Sacchetti Sassetti. Liquidazione stato finale a fattura a favore della Ditta Geom. Fasciolo Dino.	338	22/08/2013		X		40 89	374884770C del 2954 del 21/12/2011	35.260,71	2011/4304	2.590,72	4263/1	Ditta Fasciolo Dino	00055580575	Fattura n. 07 del 04/06/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione dei vari campi sportivi. Liquidazione fattura a favore della Ditta Troiani Ferruccio.	339	22/08/2013		X		da non compilare	5046912B86 del 350 del 18/02/2013	900,00	2012/4400	439,96	2136/85	Ditta Troiani Ferruccio	00882220577	Fattura n. 596 del 10/07/2013	Affidamento diretto				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
							AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO															
ing. Domenico Crichi	ing. Domenico Crichi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	340	23/08/2013	X		da non compilare	da non compilare	2918 DEL 04/05/2013	10.000,00	2012/4320 RRPP 2012	1.276,55	310/02RRPP2 012	Ditta COMI LUCE srl Milano	07933850153	2013011 DEL 17/01/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Crichi	ing. Domenico Crichi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	341	23/08/2013	X		da non compilare	da non compilare	2860 del 14/12/2013	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	310/02	AQUILANTI SPA	00111230561	2553 DEL 31/10/2012	Affidamento diretto	da non compilare				

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o C.F.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA PER PITTURA E TINTEGGIATURA NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE	342	23/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	2860 del 14/12/2013	30.000,00	2012/4092 2012/4093 2012/4094 2012/4099 2012/4101 2012/4102 2012/4103 2012/4104 2012/4106	148,10	310/02 RRPP2012	Ditta Modesti Idee Ambiente	00703330571	457 DEL 30/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA EUROVERDE SRL	343	23/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	240 DEL 08/02/2013	5.000,00	2013/566	2.800,21	2398	DITTA EUROVERDE SRL	01009630573	09 DEL 18/03/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA AGRISERILLI	344	23/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	552 del 18/03/2013	10.294,02	2013/1366	5.992,72	2416/06	AGRI SERILLI SRL	01075460574	15 DEL 18/07/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO, NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	345	23/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	2918 DEL 04/05/2013	10.000,00	2012/4320 RRPP 2012	2.723,90	310/02 RRPP2012	EDIL CORONETTA SRL	00671820579	1241 DEL 01/07/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio		Liquidazione fatture n. 10 del 03/06/2013 e n. 12 del 02/07/2013 per il servizio di autocontrollo ed anagrafe bovina svolto presso il Mattatoio comunale di Rieti e servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE presso il pubblico macello di Rieti nei mesi di maggio e giugno 2013 - Ditta DE ANGELIS Daniela	346	26/06/2013	X		01/05/2013- 30/06/2013	da non compilare	1040 del 14/06/2013	7.000,00	2013/1689	4.450,85	2607/00	DE ANGELIS Daniela	00959270570	n.10 del 03/06/2013 e n. 12 DEL 02/07/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio		Liquidazione fatture n. 06 del 12/06/2013 e n. 7 del 03/07/2013 per il servizio di classificazione merceologica delle carni ai fini del Bollo CEE e della Gestione delle Celle Frigorifero presso il pubblico macello di Rieti svolti nei mesi di Maggio e Giugno 2013. ditta: SAMPERNA Vinicio	347	26/06/2013	X		01/05/2013- 30/06/2013	da non compilare	1040 del 14/06/2013	7000,00	2013/1691	2.242,52	2607/00	SAMPERNA Vinicio	00992470575	n. 06 del 12/06/2013 e n. 7 del 03/07/2013	Proroga	Altra tipologia incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 764 DEL 07/03/2013 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRADE, PERTINENZE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL MATTATOIO COMLE DI RIETI AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, I TRIM 2013	348	26/06/2013	x		da non compilare	da non compilare	1045 del 14/06/2013	1.000,00	2013/1766	234,11	2607/00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00559490578	764DEL 07/03/2013	Affidamento diretto	Altra tipologia incarico			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio		Liquidazione Fatture n. 5 del 03/06/2013 e n. 6 del 02/07/2013 della Ditta BECCARINI LUCIANO, per il servizio di "condizione caldaie a vapore di Cat. 4 a servizio del Mattatoio comunale di Rieti" svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2013.	349	26/06/2013	X		01/05/2013- 30/06/2013	da non compilare	1038 del 14/06/2013	3.900,00	1159/2013	3.900,00	2607/00	BECCARINI Luciano	01060230578	n. 5 del 03/06/2013 e n. 6 del 02/07/2013	PROROGA	Altra tipologia di incarico		art. 2222 Codice Civile	
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio		Liquidazione fattura n. 1384 del 08/05/2013 per la fornitura di acqua al mattatoio comunale di Rieti sito in Via E. Greco da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, I/II bim 2013	350	26/06/2013	x		da non compilare	da non compilare	1034 del 08/05/2013	5.500,00	2013/1757	3.015,58	2607/12	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	00559490578	1384 del 08/05/2013	Affidamento diretto	Altra tipologia incarico			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri		Liquidazione fattura n. 175 del 17/06/2013 della ditta Gruppo Marche informatica per fornitura software per la gestione dei servizi cimiteriali e delle luci votive - terza annualità	351	26/06/2013	X		02/09/2009 01/09/2013	da non compilare	3072 DEL 17/06/2013	12.979,37	2012/4200	12.979,37	1682/00	Gruppo Marche Informatica	00800930430	175 del 17/06/2013	PROROGA	Altra tipologia incarico			
ing. Domenico Cricchi	ing. Cricchi Domenico	VI	Mattatoio		LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LAZIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI - SERVIZIO VETERINARIO - U.O.I.P.T.C.A. PER LE SPESE DI "ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2008", SVOLTE PRESSO IL PUBBLICO MACELLO DI RIETI, SITO IN VIA E. GRECO N. 1- 02100 RIETI NEL MESE DI APRILE 2013	352	27/06/2013	x		da non compilare	da non compilare	1043 DEL 14/06/2013	8.750,00	2013/1760	3.211,91	2606/00	AUSL RIETI SERVIZIO VETERINARIO - U.O.P.T.I.C.A	00821180577	F2-2013 N. 434	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Ambiente		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01/08/2013 della ditta Multiservice Soc. Coop. Per fornitura e posa in opera di vernici per la copertura dei graffiti in alcune vie del centro Storico della città.	353	27/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	290AF04E8 DEL 1293 01/08/2013	3.025,00	2013/1755	3.025,00	1495/100	Ditta multiservice Soc. coop.	01100270576	15 del 01/08/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Mattatoio		Liquidazione fatture n. 03055 del e n. 3467 del 01/07/2013 per il servizio di ispezioni di controllo presso il Mattatoio comunale di Rieti della SECURITAS METRONOTTE RIETI s.r.l. effettuato durante i mesi di Maggio e Giugno 2013.	354	27/06/2013	X		da non compilare	da non compilare	DEL 1293 01/08/2013	617,05	2013/1762	617,05	2607/00	Securitas Metronotte RIETI s.r.l.	da non compilare	da non compilare	proroga	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri		RIMBORSO AL SIG. SIMEONI GIOVANNI PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI REATINO	355	27/06/2013	DA NON COMPI LARE		DA NON COMPI LARE	DA NON COMPI LARE	748 DEL 19/04/2013	1.380,00	1737/2013	1.300,00	1691/00	SIMEONI GIOVANNI	SMNGNN44S21H501A						

DIRIGENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	SETTORE	UFFICIO	ASSESSORE	OGGETTO LIQUIDAZIONE	N. LIQUIDAZIONE	DATA	CONTRATTO O AFFIDAMENTO			DURATA CONTRATTO	CIG	NUMERO DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO	DATI FISCALI (P.IVA o c.f.)	NUMERO FATTURE DATA	MODALITA' INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE	TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE	INCARICO LEGALE	NORMA O TITOLO	CURRICULUM
								AFFIDAMENTO DIRETTO PROROGA GARA	RINNOVO	CO.CO.CO. INCARICO PROFESSIONALE INCARICO STUDIO RICERCA E CONSULENZA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO														
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri		RIMBORSO ALLA SIG.RA PARISE CATERINA PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VAZIA	356	27/06/2013		DA NON COMPIILARE		DA NON COMPIILARE	7 46 DEL 19/04/2013	950,00	1660/2013	950,00	1691/00	PARISE CATERINA	PRSCRN42D65H282N						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Servizio Cimiteri		RIMBORSO AL SIG. FORMICHELLI NAZZARENO PER LA RETROCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI RIETI	357	27/06/2013		DA NON COMPIILARE		DA NON COMPIILARE	9 43 DEL 30/05/2013	3.600,00	1661/2013	3.600,00	1691/00	FORMICHELLI NAZZARENO	FRMNZR47S08H282R						
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE ROTATORIA VIA A.M. RICCI ALLA DITTA FABRIZI AURELIO PAGAMENTO N° 1 E STATO FINALE	358	28/06/2013	7059				DEL 30/29 31/12/2013	31.547,16	2010/5746	31.547,16	4685/100RRP P2010	FABRIZI AURELIO	12343811001	N°26 E N°27 DEL 24/06/2013	gara				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Liquidazione fattura a favore della PEGASO S.I.T. per servizio di custodia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti tecnologici, periodo maggio e giugno 2013.	359	29/06/2013		X		mesi 2	DEL 792 02/05/2013	70.180,00	2013/1720 2013/1721 2013/1722 2013/1723	70.180,00	2132/015 1193/15 2134/15 2125/015	PEGASO S.I.T.	00100700574	N. 78 DEL 12/08/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FIAT PANDA BH275ZV	360	29/06/2013				da non compilare	DEL 792 25/11/2011	1.500,00	2011/4378 2011/4379 RRP2011	444,51	725/18 RRP2011	ANGELUCCI CAR SERVICE SRL	09664461002	N. 420 DEL 10/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FIAT PUNTO AV008NA	361	29/06/2013		X		da non compilare	DEL 2695 25/11/2011	1.500,00	2011/4378 2011/4379 RRP2011	511,00	725/18 RRP2011	ANGELUCCI CAR SERVICE SRL	09664461002	N. 421 DEL 10/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO DITTA ENNIO AUTORICAMBI	362	29/06/2013		X		da non compilare	DEL 2695 25/11/2011	3.564,77	2012/3982 2012/3983	169,05	725/18 RRP2012	ENNIO AUTORICAMBI	00057700577	324 DEL 30/06/2013	Affidamento diretto	da non compilare			
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO VERDE ROTATORIE VIA EINAUDI E VIA A.M. RICCI ALLA DITTA EUROVERDE SRL VIA S.FRANCESCO,2 02015 CITTADUCALE RIETI	363	04/09/2013					DEL 2665 19/11/2012	13.310,00	2012/3955 2012/3956	13.310,00	2070/19 2070/21 rpp2012	DITTA EUROVERDE SRL	01009630573	30 DEL 12/07/2013	gara				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA MANTO ERBOSO ROTATORIA VIA A.M. RICCI ALLA DITTA EUROVERDE SRL VIA S.FRANCESCO,2 02015 CITTADUCALE RIETI	364	04/09/2013		annullato		annullato	annullato	annullato	annullato	annullato	annullato	annullato	annullato	annullato					
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Manutenzioni	Dot. A. Mezzetti	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA MANTO ERBOSO ROTATORIA VIA A.M. RICCI ALLA DITTA EUROVERDE SRL VIA S.FRANCESCO,2 02015 CITTADUCALE RIETI	365	04/09/2013					DEL 355 19/02/2013	8.310,47	2012/4343	8.310,47	2395/03	DITTA EUROVERDE SRL	01009630573	29 DEL 12/07/2013	gara				
ing. Domenico Cricchi	ing. Massimo Veronese	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Impianto sportivo "Palaspes" di Piani di Poggio Fidoni - Ulteriori lavori edili - Liquidazione a favore dell'impresa EDILDUEEMME.	366	09/09/2013		X		da non compilare	DEL 835 10/05/2013	4.529,14	2011/5523	4.529,14	4263/01	DITTA EDILDUEEMME SOC. COOP.	01019050572	N. 28 DEL 12/06/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Impianto sportivo "Palaspes" di Piani di Poggio Fidoni - Affidamento segnaletica esterna - Liquidazione a favore della GRAPHIDEA.	367	09/09/2013				da non compilare	DEL 835 14.06.2013	580,80	2011/5551	580,80	4263/01	DITTA GRAPHIDEA	09777521007	N. 177 DEL 25/06/2013	Affidamento diretto				
ing. Domenico Cricchi	ing. Domenico Cricchi	VI	Impianti sportivi	Dot. A. Mezzetti	Impianto sportivo "Palaspes" di Piani di Poggio Fidoni - Completamento tribuna - Liquidazione a favore della ditta BERICOPLAST.	368	09/09/2013				da non compilare	DEL 1047 10.06.2013	630,41	2013/1388	630,41	2136/85	DITTA BERICOPLAST	00100700574	N. 1698 DEL 28.05.2013	Affidamento diretto				