



DETERMINE 2014

02/01/2015

| DETERMINE 2014 | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------------|
| NR | DATA | OGGETTO | IMPORTO |
| 1 | 03/01/2014 | Servizio di manutenzione ordinaria - Spurgo pozzetti per punto vendita carburanti di via Regina Margherita Milano | € 420,00 |
| 2 | 28/01/2014 | Manutenzione ordinaria - spurgo pozzetti pvc Via Regina Margherita - intervento fine gennaio | € 427,00 |
| 3 | 28/01/2014 | DIREZIONE LAVORI PER PUNTO VENDITA CARBURANTI SESTO SAN GIOVANNI | € 1.000,00 |
| 4 | 28/01/2014 | POLIZZA ASSICURATIVA PER PANDA EF510SG | € 1.603,00 |
| 5 | 30/01/2014 | SUBENTRO CONTRATTO LOCAZIONE DELEGAZIONE DI CINISELLO BALSAMO (GAF) | € 9.180,00 |
| 6 | 06/02/2014 | DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PVC VIA MARINA MILANO | € 1.950,00 |
| 7 | 06/02/2014 | FORNITURA DI 1 PC DESKTOP - UFFICIO PROTOCOLLO INFORMATICO | € 1.094,40 |
| 8 | 06/02/2014 | CORSO DI FORMAZIONE DI DIO - MENZANO | € 963,00 |
| 9 | 06/02/2014 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI STAMPANTI PER UFFICI SEDE - TRAMITE MEPA (DETERMINA A CONTRARRE) | € 2.500,00 |
| 10 | 10/02/2014 | SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE - DELEGAZIONE SANT'ANGELO LODIGIANO | € 9.460,32 |
| 11 | 10/02/2014 | TUTELA ENTE PER CAUSA PAULLO - INFO AUTO | € 3.000,00 |
| 12 | 10/02/2014 | SOFTWARE PER GEOREFERENZIAZIONE MEDICO PER PATENTE | € 500,00 |
| 13 | 10/02/2014 | Manutenzione ordinaria - spurgo pozzetti pvc Via Regina Margherita - intervento febbraio | € 420,00 |
| 14 | 20/02/2014 | SERVIZIO DI TRASPORTO OMAGGI SOCIALI (OMBRELLI) | € 820,00 |
| 15 | 20/02/2014 | INTERVENTO SUL SERVER (AMPLIAMENTO E RIDEFINIZIONE IMPOSTAZIONI) | € 1.240,00 |
| 16 | 21/02/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PVC VIA MARINA - INTERVENTI EDILI | |
| 17 | 21/02/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PVC VIA MARINA - VASCA ACQUE REFLUE E DOPA6 | € 28.898,51 |



DETERMINE 2014

02/01/2015

| | | | |
|-----------|------------|---|-------------|
| 18 | 21/02/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PVC VIA MARINA - INDAGINE AMBIENTALE | € 8.190,00 |
| 19 | 26/02/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PERFORAZIONE SERBATOIO PVC VIA FULVIO TESTI CINISELLO BALSAMO | € 750,00 |
| 20 | 03/03/2014 | SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AUTOMOBILISTICA/SOCI CON ACM SERVICES (prot. 400 del 28/02/2014) | € 39.900,00 |
| 21 | 18/03/2014 | SERVIZIO DI SUPPORTO AREA INFORMATICA CON ACM SERVICES (rif prot 515 del 18/03/2014) | € 39.900,00 |
| 22 | 20/03/2014 | FORNITURA DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SPORTIVO - NOLEGGIO CONSIP | € 1.622,00 |
| 23 | 24/03/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI PVC VIA REGINA MARGHERITA | € 420,00 |
| 24 | 26/03/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA PIAZZALE PVC SESTO SAN GIOVANNI | € 200,00 |
| 25 | 26/03/2014 | ABBONAMENTI GIORNALI E PERIODICI 2014 | € 1.224,36 |
| 26 | 01/04/2014 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO MECCANICO PER PVC DI VIA MARINA IN MILANO | |
| 27 | 08/04/2014 | SERVIZIO DI GRAFICA E TRADUZIONE PER PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA 2" | € 650,00 |
| 28 | 08/04/2014 | SERVIZIO DI HOSTING PER CASELLE E-MAIL ENTE | € 1.500,00 |
| 29 | 24/04/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PVC SESTO SAN GIOVANNI RIVESTIMENTO DOPPIA PARETE SERBATOI | € 35.000,00 |
| 30 | 06/05/2014 | EROGAZIONE SALDO INCENTIVO 2012 | € 46.475,58 |
| 31 | 13/05/2014 | FORNITURA DI STAMPA BUSTE E SCHEDE DI VOTAZIONE E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER INVIO - ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2014 | € 20.000,00 |
| 32 | 19/05/2014 | FORNITURA DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIANCO/NERO - XEROX SEGRETERIA | € 273,00 |
| 33 | 06/06/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI DISOLEATORE PVC SARCA e ALTRI | € 2.000,00 |



DETERMINE 2014

02/01/2015

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------|
| 34 | 17/06/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA E SPURGO POZZETTI E FOGNATURA PVC LISSONE | € 365,75 |
| 35 | 26/06/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE GIORNATE GIUGNO 2014 | € 420,00 |
| 36 | 26/06/2014 | SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANS PER PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2 | |
| 36 BIS | 26/06/2014 | FORNITURA DI GADGETS PER OMAGGI SOCIALI 2014 - SET CARTE E TORCE | |
| 37 | 26/06/2014 | FORNITURA PALLINE GOLF | € 405,60 |
| 38 | 30/06/2014 | Contratto Servizi Amministrativi Acì Informatica | € 15.000,00 |
| 39 | 30/06/2014 | SERVIZIO DI CATERING E NOLEGGIO SPAZI PER ACI GOLF CARIMATE | € 1.700,00 |
| 40 | 30/06/2014 | CONTRATTO D'AFFITTO + SUBLOCAZIONE VIA SILVA | - |
| 41 | 03/07/2014 | TESSERE ASSOCIATIVE PER ACI GOLF CARIMATE | € 168,00 |
| 42 | 08/07/2014 | FORNITURA BUONI PASTO 2014 | € 9.171,00 |
| 43 | 22/07/2014 | AMBASCIATORI DELLA SICUREZZA | |
| 44 | 22/07/2014 | AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT INAZ PER ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE SELFWEB | € 1.000,00 |
| 45 | 30/07/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE GIORNATE - SDV | € 420,00 |
| 46 | 30/07/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA PIAZZALE PVC SESTO SAN GIOVANNI - Weger | |
| 47 | 30/07/2014 | VARIAZIONE BUDGET (MULTE E CONSULENZE LEGALI) | € 850,00 |
| 48 | 05/08/2014 | SOFTWARE BIGLIETTI GP | € 677,00 |
| 49 | 05/08/2014 | FORNITURA DI OMBRELLI PER OMAGGIO SOCIALE 2015 | |
| 50 | 07/08/2014 | STUDIO VILLA PER ADEMPIMENTI | € 120,00 |
| 51 | 02/09/2014 | FORNITURA DI 100 MAGLIETTE E STRISCIONE PER PALCO AUTORITA' | € 1.615,00 |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
|  | DETERMINE 2014 | 02/01/2015 |
|---|-----------------------|------------|

| | | | |
|----|------------|---|-------------|
| 52 | 17/09/2014 | SERVIZIO DI TRASPORTO OMAGGI SOCIALI (TORCE E CARTE) | € 396,00 |
| 53 | 17/09/2014 | FORMAZIONE MASTER SULLA PA DAMBROSIO | € 1.350,00 |
| 54 | 17/09/2014 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2.0 (ACM SERVICES) | € 25.000,00 |
| 55 | 17/09/2014 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2.0 (SIAS) | € 15.000,00 |
| 56 | 17/09/2014 | AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PROFORMA PER STUDIO LEGALE AVV. FORTUNA | € 1.068,80 |
| 57 | 06/11/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE GIORNATE | |
| 58 | 10/11/2014 | POTERI DI FIRMA SU DOCUMENTI INTERNI | - |
| 59 | 11/11/2014 | FORNITURA DI POSTAZIONE DI LAVORO DIREZIONE | € 348,00 |
| 60 | 13/11/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI REGINA MARGHERITA | € 420,00 |
| 61 | 14/11/2014 | SALDO INCENTIVO 2013 | € 72.042,28 |
| 62 | 20/11/2014 | FORNITURA DI GADGETS PER OMAGGI SOCIALI 2014 - AGENDA/PORTA OMBRELLI/GUANTO SPALAGHIACCIO | |
| 63 | 25/11/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SPURGO POZZETTI REGINA MARGHERITA | |
| 64 | 02/12/2014 | FORNITURA DI ETILOTTEST PER PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2.0 | |
| 65 | 04/12/2014 | LAVORI DI RIMOZIONE PVC ARCORE E RAVENNA | |
| 66 | 04/12/2014 | gambini x rimozione | |
| 67 | 09/12/2014 | PAGAMENTO FATTURA SPE PER PUBBLICAZIONE GIORNO | € 1.249,93 |
| 68 | 15/12/2014 | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PVC RAVENNA E ARCORE | |
| 69 | 18/12/2014 | ACCONTO INCENTIVO 2014 | € 60.762,77 |
| 70 | 18/12/2014 | FORNITURA DI 1 TOTEM MONOFACCIALE PER SALONE ACM | |
| 71 | 18/12/2014 | SEVIZIO DI ANALISI AMBIENTALE PER PVC VIA REGINA MARGHERITA MILANO | |
| 72 | 18/12/2014 | APPROVAZIONE BUDGET DI GESTIONE 2015 | - |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | DETERMINE 2014 | 02/01/2015 |
|---|-----------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------|
| 73 | 23/12/2014 | FORNITURA BUONI PASTO 2015 DA 6 E 6,50 | € 9.171,00 |
| 74 | 23/12/2014 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2015 | € 8.500,00 |
| 75 | 23/12/2014 | RINNOVO POLIZZE DELEGAZIONI E PVC | € 63.424,20 |