

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2	05/01/2017	€ 16.000,00	LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE 1/01/2017 - 30/04/2017	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3	09/01/2017	€ 593,07	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2016 (SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31/12/2016)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - QUARTO TRIMESTRE 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
4	09/01/2017	€ 32,40	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 30047 DEL 28/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 30047 DEL 28/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5	09/01/2017	€ 7,39	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 1896/2016	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA S.R.L. RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 1896/2016	1332 - Altre spese per servizi
6	09/01/2017	€ 4.999,07	COMP.INC. DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI PAL.ARALDI ERIZZO - FT N. 7/2016	BRAMBILLA CLAUDIO	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-CR-DIREZ.OPERAT.OPERE STRUTTURALI PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE SOFONISBA ANGUISSOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	2107 - Altre infrastrutture
8	09/01/2017	€ 54.197,25	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O ANNUALITA' 31/10/2016-31/10/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1323 - Assicurazioni
9	09/01/2017	€ 91.891,50	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O ANNUALITA' 31/10/2016-31/10/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1323 - Assicurazioni
10	09/01/2017	€ 1.088,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8016183778 DEL 20/12/2016 - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
11	09/01/2017	€ 204,17	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 101390009 E 1010390010 DEL 12/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA MITA ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	1401 - Noleggi
12	09/01/2017	€ 1.528,76	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 101390009 E 1010390010 DEL 12/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	1401 - Noleggi
13	09/01/2017	€ 773,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/38/2 RELATIVA A ORDINE DIRETTO MEPA N.3344572 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO ANNO 2017	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - PARTE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
14	09/01/2017	€ 9.737,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/38/2 RELATIVA A ORDINE DIRETTO MEPA N.3344572 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO ANNO 2017	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - SALDO	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
15	09/01/2017	€ 20.658,00	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	4601 - Anticipaz.fondi econom.
16	09/01/2017	€ 542,66	F 2016-VFE-00388	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
17	09/01/2017	€ 1.149,85	Man ord scuole 2016: opere di disinfezione, derattizzazione	A.TEC. S.R.L.	A.TEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI DISINFEZIONE E	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
18	10/01/2017	€ 350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1450 DEL 15/12/2016 - DITTA PUBLIKA SRL.	PUBLIKA SRL	PUBLIKA SRL - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO DIGITALE ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS"	1319 - Utenze/canoni altri serv.
19	10/01/2017	€ 20.597,70	COMP.INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 (PRESIDENTE) - FT N. 4/01/2017	POLA MAURIZIO	POLA MAURIZIO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1325 - Spese per org.ist./inden.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
20	10/01/2017	€ 177,40	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 109 E 110 DEL 30/11/2016 - DITTA METANOTRE SNC.	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
21	10/01/2017	€ 5.102,04	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - FT N. 6/2016.	VELLETRANI MONICA	VELLETRANI MONICA - INC. PROF. PRESSO CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA	1307 - Incarichi professionali
22	10/01/2017	€ 3.800,00	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A N.20 GIORNATE FORMATIVE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A 20 GIORNATE FORMATIVE	1309 - Corsi form. proprio pers.
23	10/01/2017	€ 2.799,90	COMP.INC. PERIZIE PER STIMA DANNI PRODOTTI DA FAUNA SELVATICA - FT N. 2/2016	BERTANI PIO CAMILLO	BERTANI PIO CAMILLO - INCARICO PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE - ANNO 2015 - PROROGA	1307 - Incarichi professionali
24	10/01/2017	€ 572,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI TORRE DE PICENARDI - FT N. 77/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASSIST. LEGALE RICORSO AL TAR COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
25	10/01/2017	€ 5.721,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/6 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORREFARO DARSENA PORTO DI CREMONA	ABF S.R.L.	ABF SRL- MANUTENZ. STRAORDIN. IN EMERGENZA DI TORREFARO PRESSO DARSENA PORTO DI CREMONA - FINANZ. CON ENTRATE A DEST. VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
26	10/01/2017	€ 590,22	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	SPESA TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
27	10/01/2017	€ 85,73	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
28	10/01/2017	€ 636,15	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
29	11/01/2017	€ 4.000,00	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' TUTELA ITTIOFAUNA E CORRETTA GESTIONE PESCA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - ANNO 2016 - SALDO	F.I.P.S.A.S.FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATT.SUBACQUEE	F.I.P.S.A.S. - COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' TUTELA ITTIOFAUNA E CORRETTA GESTIONE PESCA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S.	1332 - Altre spese per servizi
30	11/01/2017	€ 44,44	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
31	11/01/2017	€ 2,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.
32	11/01/2017	€ 1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSE C.C.P. VERSAMENTO TESORERIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
33	11/01/2017	€ 350,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-PAGAMENTO DIRITTI PER PARERE VIGILI DEL FUOCO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA LEGATI AGLI IMMOBILI DI	1332 - Altre spese per servizi
34	11/01/2017	€ 318,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
35	11/01/2017	€ 1.842,20	kora sistemi	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER COMPUTER E CASSETTE PER BACKUP DATI DEL SISTEMA CENTRALE	1203 - Materiale informatico
36	11/01/2017	€ 15,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7377 DEL 14/05/2015 SCUOLA MEDIA CAMPI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00017983 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2010 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7377 DEL 14/05/2015 SCUOLA MEDIA CAMPI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00017983 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2010 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
37	11/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8076 DEL 18/05/2015 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8076 DEL 18/05/2015 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
38	11/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9708 DEL 18/05/2015 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9708 DEL 18/05/2015 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
39	11/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9709 DEL 18/05/2015 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9709 DEL 18/05/2015 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
40	11/01/2017	€ 20,22	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
41	11/01/2017	€ 13,88	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
42	11/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13450 DEL 17/05/2016 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13450 DEL 17/05/2016 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
43	11/01/2017	€ 1.926,88	FT.27/2016-MANUT. STRAORDINARIA DELLE PISTE E DEI PERCORSI CICLABILI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015-SALDO	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI SRL-GRONTARDO-AGG.MANUT. STRAORD DELLE PISTE E DEI PERCORSI CICLABILI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015-D.PRES.261/30.11.2015	2102 - Vie di comunicazione
44	11/01/2017	€ 77,15	Man ord scuole 2016: opere da fabbro Cremona	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	OFFICINA METALFERRO DI GALLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRICAZIONE D.LGB	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
45	11/01/2017	€ 170,80	servizio vigilanza	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
46	11/01/2017	€ 841,80	SBI	SBI SRL	SBI SRL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016 (3 MESI)	1329 - Assis.inform./man.s oftw.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
47	11/01/2017	€ 5.221,29	REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN COMUNE DI BORDOLANO. LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE", PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
48	11/01/2017	€ 21.957,08	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2016	4701 - Depositi per spese contr.
49	11/01/2017	€ 2.239,16	FT.36/E/2016-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I	GEOLAB S.R.L.	GEOLAB SRL-BS-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-CONTRIBUTO	2102 - Vie di comunicazione
50	12/01/2017	€ 10.446,73	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - FT N. 7G/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA	1307 - Incarichi professionali
51	12/01/2017	€ 12.103,93	CONTR.8401/2013-FT.54/2015-SALDO LAVORI ITIS GALILEI . ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE VULNERABILITA' NON STRUTTURALI	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	ANNOALTA' COOP.MURAT.LA SOLIDARIETA'-GUSSOLA-DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'.I.I.S. "G.GALILEI"-CREMA (GP. 138/21.5.2013)	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
52	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13451 DEL 17/05/2016 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13451 DEL 17/05/2016 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
53	12/01/2017	€ 3.203,31	CONTR.N.8458 FT.N.PA/1022 30/09/16 LAVORI SISTEMAZIONE BREVI TRATTI STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2015 LOTTO 2 AREA ORIENTALE	ANTONUTTI S.R.L.	ANTONUTTI S.R.L. - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015 - LOTTO 2: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
54	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18492 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18492 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
55	12/01/2017	€ 14.108,64	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE IST. RACCHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO SETT/DIC. 2016. FATT. N. 3/PA DEL 22/12/2016	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni
56	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18493 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18493 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
57	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21378 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21378 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
58	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21379 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21379 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
59	12/01/2017	€ 0,14	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25365 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 08/2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25365 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 08/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
60	12/01/2017	€ 922,69	CONTR.8401/2013-FT.2/05 SALDO LAVORI IIS GALILEI ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE VULNERABILITA' NON STRUTTURALI	DIESSE ELECTRA S.P.A.	ATI SOC.COOP.MURAT.LA SOLIDARIETA'-GUSSOLA-DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'.I.I.S. "G.GALILEI"-CREMA (GP. 138/21.5.2013)	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
61	12/01/2017	€ 0,03	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25366 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 07/2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25366 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 07/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
62	12/01/2017	€ 0,05	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25367 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 09-11/2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25367 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 09-11/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
63	12/01/2017	€ 0,70	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25368 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 1-2-3-4-5-6/2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25368 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 1-2-3-4-5-6/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
64	12/01/2017	€ 0,04	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25369 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 01/2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25369 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 01/2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
65	12/01/2017	€ 0,06	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25370 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 02-03/2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25370 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 02-03/2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
66	12/01/2017	€ 0,09	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25371 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 04-06/2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 25371 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 04-06/2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
67	12/01/2017	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 28312 DEL 25/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 28312 DEL 25/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
68	12/01/2017	€ 34,10	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32494 DEL 08/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32494 DEL 08/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
69	12/01/2017	€ 0,48	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33503 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 07/2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33503 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 07/2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
70	12/01/2017	€ 0,32	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33504 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 08/2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33504 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 08/2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
71	12/01/2017	€ 28,29	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
72	12/01/2017	€ 4,11	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 100/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
73	13/01/2017	€ 366,99	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE IN TOSCOLANO MADERNO. FATT. 1626/E DEL 1/12/2016 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE SANATORIALE" GIA' DENOMINATO "EX ALBERGO CREMONESE" SITO IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - PUBBLICAZIONE BANDO	1337 - (07)Spese per pubblicita'
74	13/01/2017	€ 284,07	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CONGUAGLIO CONTRIBUTO TFO ANNO 2015 (POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE) - NC 31/2016 (PARTE) A COPERTURA PARTE FT N. 100/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CONGUAGLIO CONTRIBUTO TFO ANNO 2015 (POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE) - NC 31/2016 (PARTE)	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
75	13/01/2017	€ 1.178,75	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO N. 2010/002/CO/000000083/0/002	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISPARMIO-SPESE REGISTR.ATTO TRANSAZIONE CAUSA PIZZAMIGLIO CELESTE TERRENO I LOTTO EX SS 415 PAULLESE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
76	13/01/2017	€ 1.840,85	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
77	13/01/2017	€ 840,44	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
78	13/01/2017	€ 73,20	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
79	13/01/2017	€ 146,40	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
80	13/01/2017	€ 840,44	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
81	13/01/2017	€ 2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - GENNAIO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA'	1402 - Locazioni
82	13/01/2017	€ 2.399,00	FT N. 125/PA/2016 ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	SISTEMA SUSIO S.R.L.	SISTEMA SUSIO SRL - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA	1309 - Corsi form. proprio pers.
83	13/01/2017	€ 234,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
84	13/01/2017	€ 413,25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
85	13/01/2017	€ 4,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
86	13/01/2017	€ 45.976,15	FT.N.PAM 60 DEL 21/12/16 LICEO ANGUSSOLA LAVORI URGENTI RIPASSO DEL TETTO CORPO DI FABBRICA TRA VIA OBERDAN E CORTILE PRINCIPALE	BROGNOLI GIANCARLO	BROGNOLI GIAN CARLO-BORGO S.GIACOMO BS-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUSSOLA" VIA PALESTRO 30 - CREMONA. LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO DEL CORPO DI FABBRICA POSTO TRA VIA OBERDAN E IL CORTILE PRINCIPALE - AV	2107 - Altre infrastrutture
87	13/01/2017	€ 1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-TASSA VERSAMENTO C.C.P.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
88	13/01/2017	€ 265,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO CERT.ANTINCENDIO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA LEGATI AGLI IMMOBILI DI	1332 - Altre spese per servizi
89	13/01/2017	€ 42,94	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZO SETTORE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
90	13/01/2017	€ 1.822,68	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripari immob.
91	13/01/2017	€ 241,52	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2017 TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
92	13/01/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2017 TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
93	13/01/2017	€ 1,00	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - COMMISSIONE PAGAMENTO RID MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
94	13/01/2017	€ 244,49	UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA NEI GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2016	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
95	16/01/2017	€ 438,53	ACQUA PORTO DI CR GEN.14/NOV.16 - FATT.04201600007890-04201600007891-04201600007892	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
96	16/01/2017	€ 13,10	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI MAR/NOV 2016 - FATT.04201600007893	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
97	16/01/2017	€ 29.434,16	FT.4_16/2016-PROGETT. RIQUALIFICAZIONE COPERTURE IIS PACIOLI DI CREMA	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-CR-INC.PROG.ESEC.RIQUALIFICAZIONE COPERTURE I.I.S. PACIOLI DI CREMA ALA VECCHIA VIA DELLE GRAZIE 6 -AVECONOMICO	2601 - Incarichi prof.li esterni
98	16/01/2017	€ 68.594,78	FT N. 05/PA/2016 - VERIFICHE IMPIANTI TERMICI SVOLTE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	INVERNICI ANDREA PIETRO MARIA	INVERNICI ANDREA - CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
99	16/01/2017	€ 1.042,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - DICEMBRE 2016	MESSINA ANNA	MESSINA ANNA - PREST. OCC.LE RELATIVA AD ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. N. 50/2016)	1309 - Corsi form. proprio pers.
101	16/01/2017	€ 1.000,00	COMP.INC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFEIRORE A EURO 1000,00 E RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - FT N. 14/PA/2016	BELLONI GIANPIETRO	BELLONI GIANPIETRO - INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1309 - Corsi form. proprio pers.
102	16/01/2017	€ 2.000,00	COMP.INC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE, SERVIZI E ATTIVITA' STRUMENTALI - FT N. 15/PA/2016	BELLONI GIANPIETRO	BELLONI GIANPIETRO - INCARICO DI ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' STRUMENTALI	1309 - Corsi form. proprio pers.
103	16/01/2017	€ 6.379,58	REGOLAR. CONTABILE INCENTIVO PROG.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.246	PROVINCIA DI CREMONA	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14-FPV	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
104	16/01/2017	€ 1.565,82	REGOLAR.INCENTIVO A FONDO INNOVAZIONE PROG EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.247	PROVINCIA DI CREMONA	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14- 2016	2102 - Vie di comunicazione
105	16/01/2017	€ 48,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552 DEL 30/11/2016 - DITTA SANIMED SRL.	SANIMED SRL	SANIMED SRL - FORNITURA DI UN SUPPORTO LOMBARO AD USO UFFICIO	1208 - Equipag. e vestiario
106	16/01/2017	€ 111,59	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
107	16/01/2017	€ 1.207,80	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	GIOMA CAR SRL	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
108	16/01/2017	€ 203,29	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
109	16/01/2017	€ 3.866,59	CONTR.8464/16-FT.83/2016-SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015. LOTTO 1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE	VEZZOLA S.P.A.	VEZZOLA S.P.A - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015. LOTTO 1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
110	16/01/2017	€ 1.191,60	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER IL PERIODO 24.1.2016-23.1.2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
111	16/01/2017	€ 1.042,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000417 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ANNO 2017 - ODA N. 3358270	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2017 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
112	16/01/2017	€ 616,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000417 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ANNO 2017 - ODA N. 3358270	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2017 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
113	17/01/2017	€ 5.098,28	FT.85/2016 REALIZZ.E MANUT. NUOVE MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO STRADALE TANGENZIALE NORD CREMONA CHE COLLEGA LA SP PAULLESE ALLA SP CODOGNESE	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONS.FOREST.PADANO SOC.COOP.AGR-AGG.MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO TANGENZIALE NORD-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
114	17/01/2017	€ 548,67	FT.85/2016 REALIZZ.E MANUT. NUOVE MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO STRADALE TANGENZIALE NORD CREMONA CHE COLLEGA LA SP PAULLESE ALLA SP CODOGNESE	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONS.FORESTALE PADANO-ADEGUAMENTO I.V.A. AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 90/2011-MITIGAZIONI PEDUNCOLO TANGENZIALE NORD-AV.VINC.	2102 - Vie di comunicazione
115	17/01/2017	€ 1.016,66	FT.7/2016-REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, PIANO DELLA SICUREZZA E RELATIVO COORDINAMENTO PER GLI IMPIANTI E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE MITIGAZIONI A VERDE-TRATTO STRADALE CHE COLLEGA SS 234 CODOGNESE E LA SS 415 PAULLESE	STUDIO ZANZUCCHI S.R.L.	STUDIO ZANZUCCHI SRL - INC. PROF. REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI E OPERE MANUT. MITIGAZIONI A VERDE SS234/SS415	2102 - Vie di comunicazione
116	17/01/2017	€ 5.096,48	FT.N.PA/1033 22/12/16 CONTR.8459 SALDO PERIZIA SUPPLETIVA-INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	ANTONUTTI S.R.L.	ANTONUTTI SRL-LONATO DEL GARDA-PERIZIA SUPPLETIVA-INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
117	17/01/2017	€ 2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 20/12/2016 - DITTA AGLIARDI TRASLOCHI SRL.	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L.	AGLIARDI TRASLOCHI SRL - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E TRASLOCO BENI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMONTAGGIO STRUTTURA IN LEGNO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
118	17/01/2017	€ 21.472,00	GLOBO	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO SOFTWARE CARTOGRAFICO - ESRI- ArcGIS ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.s oft.
119	17/01/2017	€ 5.892,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000416 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI ANNO 2017 - ODA N. 3344196	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI	1329 - Assis.inform./man.s oft.
120	17/01/2017	€ 5.515,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6074 DEL 21/12/2016 - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL.	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - FORNITURA DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
121	17/01/2017	€ 49,45	LIQUIDAZIONE FATTURA 596842 DEL 21/12/2016 - DITTA ERREBIAN SPA.	ERREBIAN SPA	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
122	17/01/2017	€ 491,42	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE.	BC FORNITURE	BC FORNITURE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
123	17/01/2017	€ 2.862,12	COMP. INC. VERIFICA DI STABILITÀ E SICUREZZA DEI 29 TIGLI D'ALTO FUSTO DI VIA MILANO 24 A CREMONA E DEI 3 CEDRI DI VIA PALESTRO, 29 A CREMONA - FT N. 01/E/2016	ERCOLI GIUSEPPE	DOTT.AGR. GIUSEPPE ERCOLI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI 2016 - OPERE FLOROVIVAISTA - VERIFICA SICUREZZA E STABILITÀ DI ALBERATURE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
124	17/01/2017	€ 855,00	COMP.INC. ESPERTO IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E VULNERABILITA' SOCIALE - FT N. 1/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
125	17/01/2017	€ 49,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 23/12/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO DEL VOLUME "CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO"	1205 - Pubblic.giorn.riviste
126	17/01/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 23/12/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO DEL SOFTWARE "PROGETTO SICUREZZA LAVORO"	1203 - Materiale informatico
127	17/01/2017	€ 12,00	FORNITRA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI NOV.16 - FATT.40000607	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
128	17/01/2017	€ 293,01	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO DIC.16 - FATT.E000010467	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
129	18/01/2017	€ 371,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2017 V VE2 1410 DEL 19/12/2016 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI N. 14 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
130	18/01/2017	€ 1.131,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2017 V VS2 518 0 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU RICOLOAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI ABILITAZIONE TRASPORTATORI MERCI E PERSONE C/TERZI SU STRADA- ANNO 2017.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU CIRCOLAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI DI ABILITAZIONE TRASPORTATORE MERCI E PERSONE C/TERZI SU STRADA - ANNO 2017	1205 - Pubblic.giorn.riviste
131	18/01/2017	€ 2.552,24	FT 18/PA DEL 23/12/2016	E-FIL SRL	E-FIL SRL - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO CON ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA DELL'AGID	1329 - Assis.inform./man.s oftware.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
132	18/01/2017	€ 165,98	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
133	18/01/2017	€ 1.080,01	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
134	18/01/2017	€ 1.201,25	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
135	18/01/2017	€ 337,98	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
136	18/01/2017	€ 7.930,00	SERVIZIO PULIZIE 2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
137	18/01/2017	€ 24,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900026687D DEL 23/12/2016 - DITTA AUTOSTRADE PERL'ITALIA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
138	18/01/2017	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900026187T DEL 23/12/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
139	18/01/2017	€ 300,00	CONTRIBUTO PER LA IV EDIZIONE DEL "BANDO DONNE IN TESI"	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - CONTRIBUTO PER LA IV EDIZIONE DEL "BANDO DONNE IN TESI"	1332 - Altre spese per servizi
140	18/01/2017	€ 200,00	CONTRIBUTO STAMPA AGENDA 2017 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA"	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS - CONTRIBUTO STAMPA AGENDA 2017 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA"	1332 - Altre spese per servizi
141	18/01/2017	€ 1.434,72	ASSYRUS	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS SRL - RINNOVO ANNUALE LICENZE PER I MODULI "AGENT" DEL SOFTWARE DI BACKUP VERITAS O.D.A. MePa n. 3353162	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
142	19/01/2017	€ 12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	ZANI CARLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
143	19/01/2017	€ 67,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	STARTRADE SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
144	19/01/2017	€ 54,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	SCOTTI CARLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
145	19/01/2017	€ 132,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	VOLPE GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
146	19/01/2017	€ 51,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEDRINI PIETRO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
147	19/01/2017	€ 213,20	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEGASO SCRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
148	19/01/2017	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MERATI VALERIA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
149	19/01/2017	€ 12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	BENZONI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
150	19/01/2017	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CASANA PAOLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
151	19/01/2017	€ 67,60	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MANFREDI ALETE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
152	19/01/2017	€ 131,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	SAGGESE FRANCESCO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
153	19/01/2017	€ 41,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	NARRATORE MASSIMO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
154	19/01/2017	€ 132,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	DOVERA MARTINA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
155	19/01/2017	€ 12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CAPORALI GUINDANI MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
156	19/01/2017	€ 85,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CATTANI ROBERTA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
157	19/01/2017	€ 102,54	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CAVANA ALBERTO ISIDORO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
158	19/01/2017	€ 41,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MARCHESI ENRICO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
159	19/01/2017	€ 41,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEVERADA MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
160	19/01/2017	€ 13.884,03	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI -	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
161	19/01/2017	€ 35.270,98	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI -	1322 - Spese postali
162	20/01/2017	€ 10.771,08	INFOR SECONDO SEMESTRE 2' RATA	INF.OR. S.R.L.	INFOR SRL - MANUTENZIONE SW "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE -	1329 - Assis.inform./man.softw.
163	20/01/2017	€ 11.500,00	BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - PARTE	BIANCHINI S.R.L.	SECONDO SEMESTRE 2016 BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
164	20/01/2017	€ 6.006,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. SETT/OTT/NOV 2016 - FT N. 8/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
165	20/01/2017	€ 1.220,00	INFOR PER PARER	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. S.R.L. - MANUTENZIONE SOFTWARE "J-ENTE" PER PROCESSO DI MIGRAZIONE VERSO IL CONSERVATORE PARER	1329 - Assis.inform./man.softw.
166	20/01/2017	€ 8.037,12	COMP.INC. PROFESSIONALE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMONA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. MESI DA OTT A DIC 2016 - FT N. 8/2016	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CR	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
167	20/01/2017	€ 53.500,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
168	20/01/2017	€ 17.225,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
169	20/01/2017	€ 779,58	MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/71	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	ROSSI SISTEMI - MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
170	20/01/2017	€ 4.500,00	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA - PAGAMENTO CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA-SOC.CONS ORTILE A R.L.	GAL OGLIO PO -TERRE D'ACQUA SOC. CONSORTILE A R.L. - PAGAMENTO CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA ANNO 2016	1572 - Trasf.corr.a impr.private
171	20/01/2017	€ 1.165,67	LIQUIDAZION EFATTURA N. 83 DEL 12/12/2016 - COOP. IL CERCHIO CREMONA.	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA 2015 - INTEGRAZIONE RISORSE PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI E SERVIZI AGGIUNTIVI	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
172	20/01/2017	€ 732,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA	NETPHAROS S.R.L.	NETPHAROS-SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
174	23/01/2017	€ 47.667,98	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
175	23/01/2017	€ 18.824,64	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
197	23/01/2017	€ 205,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/16 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
198	23/01/2017	€ 56,87	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
199	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017_ PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DEL 8/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
200	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.89 DEL 4/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.89 DEL 04/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
201	23/01/2017	€ 683,32	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
202	23/01/2017	€ 16,68	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
203	23/01/2017	€ 617,49	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
204	23/01/2017	€ 38,76	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
205	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.M.D. - TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
206	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 - C.I. CR - TIROCINANTE P.G. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
207	23/01/2017	€ 673,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE CONV.N. 24 DEL 29/4/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
208	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
209	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
210	23/01/2017	€ 647,51	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.F. A. -	1581 - Trasn.corr.a famiglie
211	23/01/2017	€ 30,62	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE A.F.A. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
212	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
213	23/01/2017	€ 35,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
214	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.S. - TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
215	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
216	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
217	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DEL PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROC/INIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
218	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
219	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL N19/09/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.H. - TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
220	23/01/2017	€ 656,25	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
221	23/01/2017	€ 30,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 06/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
222	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
223	23/01/2017	€ 245,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 DEL 09/11/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
224	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
225	23/01/2017	€ 468,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
226	23/01/2017	€ 196,87	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
227	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
228	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
229	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
230	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
231	23/01/2017	€ 266,88	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
232	23/01/2017	€ 105,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
233	23/01/2017	€ 643,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
234	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
235	23/01/2017	€ 647,50	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
236	23/01/2017	€ 638,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
237	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 85 DEL 25/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
238	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/16 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
239	23/01/2017	€ 113,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
240	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 78 DEL 30/09/216	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE K.T. - TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
241	23/01/2017	€ 175,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
242	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 5 DEL 14/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE C.G. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
244	23/01/2017	€ 345,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016 C.I. SORESINA - TIROCINANTE B.P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
245	23/01/2017	€ 630,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
246	23/01/2017	€ 700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 71 DEL 19/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
247	23/01/2017	€ 188,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
248	23/01/2017	€ 21,87	GENNAIO 2017- PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
249	23/01/2017	€ 210,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.64 DEL 1/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
250	23/01/2017	€ 520,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

O.P.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
251	23/01/2017	€ 350,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 DEL 06/09/2016 C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
252	23/01/2017	€ 613,85	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
253	23/01/2017	€ 11,78	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
371	23/01/2017	€ 2.031,84	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 E RELATIVA A CONSUMI ANNO 2014	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE	1807 - Restit.tributi contribue.
376	23/01/2017	€ 17,96	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 E RELATIVA A CONSUMI 2014	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	GDF SUEZ ENERGIE SPA - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE	1807 - Restit.tributi contribue.
377	23/01/2017	€ 3.502,25	FT.N. 2016/062 21/12/16 - FORNITURA N. 2 WORKSTATION DELL T3620MT - ORDINE DIRETTO MEPA 3342975	CONSIG S.R.L.	CONSIG SRL-FORN. DUE WORKSTATIONS PER UFFICIO SIT-FIN CON ENTRATE A DEST.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
381	24/01/2017	€ 7.680,87	REGOLARIZZAZIONE SOMMA DISPONIBILE AL 31/12/2016	PROVINCIA DI CREMONA	SOMMA DISPONIBILE AL 31/12/2016- VEDI CAP.12850 ACCERTATO X EURO 44.143,24.	4701 - Depositi per spese contr.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
383	24/01/2017	€ 706,81	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600762016 DEL 29/12/2016	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA 1° SEMESTRE 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
384	24/01/2017	€ 310,58	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600762016 DEL 29/12/2016	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - SALDO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
392	24/01/2017	€ 144,49	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DICEMBRE 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/12 AL 31/12/2016 - FT N. 2070, 2071, 2072/2016	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
395	24/01/2017	€ 2.435,79	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO A PROTOCOLLO D'INTESA VOLTO A SOSTENERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS).	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	ENS-ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS - PROT. D'INTESA VOLTO A SOSTENERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)	1569 - Trasn.corr.a altri enti
397	24/01/2017	€ 10.000,00	COMP.INC. IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - FT N. 5PA/2016	LEANDRI FAUSTO	LEANDRI FAUSTO - INC. PROF. IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI SOLTAMENTE	1307 - Incarichi professionali
399	24/01/2017	€ 1.190,42	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
400	24/01/2017	€ 122,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
401	24/01/2017	€ 2.440,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
402	24/01/2017	€ 119,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
403	24/01/2017	€ 244,00	FT.N.22 28/12/16 FORNITURA CONGELATORE ORIZ BEKO HSA 13530 COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	BUTTARELLI SRL	BUTTARELLI SRL- CASTELVERDE-FORN.CONGELATORE COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
404	24/01/2017	€ 640,50	FT.N.23 28/12/16 FORNITURA STAMPANTE BROTER DCP9020CDWYY1 E ACCESSORI COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	BUTTARELLI SRL	BUTTARELLI SRL- CASTELVERDE-FORN. STAMPANTE LASER PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
405	24/01/2017	€ 1.268,80	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale per opere di pitturazione	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
406	24/01/2017	€ 3.023,16	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
407	24/01/2017	€ 6.344,00	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUT. ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO IMMOBILE IN USO CR.FORMA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
408	24/01/2017	€ 10.374,71	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL- POMPIANO BS- AGG.LAV.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA MANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
409	24/01/2017	€ 160,50	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
410	24/01/2017	€ 8.239,51	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
411	24/01/2017	€ 1.903,20	COMP.INC. RESP. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ESEC. PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 3/E/2016	STUDIO DATEI-NANI	STUDIO DATEI NANI-BERGAMO-INC.PROF.RESP.E COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ESEC. PERCORSO CICLABILE "CREMONA BRESCIA PO OGLIO" DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - ANNO 2016	2102 - Vie di comunicazione
412	24/01/2017	€ 3.957,08	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
413	24/01/2017	€ 4.680,03	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
414	25/01/2017	€ 186.450,00	CONTR.8461/2016-FT.1/2017-ISTIT.ANGUISSOLA CREMONA LAVORI URGENTI RIPASSO TETTI 2 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGUISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA	2107 - Altre infrastrutture
415	25/01/2017	€ 488,00	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
416	25/01/2017	€ 298,23	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
417	25/01/2017	€ 563,30	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
418	25/01/2017	€ 522,28	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
419	25/01/2017	€ 1.464,00	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
420	25/01/2017	€ 4.000,00	FT.N.78/PA 20/12/16 REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE R.N. - BANDO REGIONALE PLURIENNALE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. LANCA DI GEROLE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO-PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE REALIZZ. ONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI (UTILIZZO ECONOMIE), PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA	2108 - Opere x sistemaz. suolo
421	25/01/2017	€ 549,99	Man ord scuole 2016: opere di pulizia e facchinaggio	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO ZONE DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
422	25/01/2017	€ 637,50	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - CONTRATTO N. 152/2012	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
423	25/01/2017	€ 5.749,86	FAMAS SYSTEM S.P.A. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA POSTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO TRAFFICO UBICATA SULLA S.P. N. 14 "CASTELLEONE - MONTODINE" AL KM 2+400	FAMAS SYSTEM S.P.A.	FAMAS SYSTEM S.P.A. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA POSTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO TRAFFICO UBICATA SULLA S.P. N. 14 "CASTELLEONE -	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
424	25/01/2017	€ 1.005,00	S.AI. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - CONTRATTO N. 607/2006 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 LOCAZIONE IN CREMA	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - S/FATT. 102 DEL 9/01/2017	1712 - Imposte sul registro
425	25/01/2017	€ 2,13	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale ferramenta	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI - MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
426	25/01/2017	€ 1.475,29	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale ferramenta	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
427	25/01/2017	€ 1.639,68	FT.N.225 29/12/16 PORTO CREMONA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE - PROCEDURA ARCA-SINTEL ID 81293972	EURO MEC SERVICE SRL	EURO MEC SERVICE SRL-VICENZA-MANUT.STRORD. IMP.SOLLEVAM. ACQUE METEORICHE PORTO DI CREMONA-ENTR.DEST.VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
428	25/01/2017	€ 425,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO VOLTO AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI	1332 - Altre spese per servizi
429	25/01/2017	€ 657,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO VOLTO AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI	1307 - Incarichi professionali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
430	25/01/2017	€ 2.434,24	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO VOLTO AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI	1307 - Incarichi professionali
431	25/01/2017	€ 0,94	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 4^ TRIMESTRE 2016	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
432	25/01/2017	€ 1.630,72	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I.	1307 - Incarichi professionali
433	25/01/2017	€ 1.164,80	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I.	1307 - Incarichi professionali
434	25/01/2017	€ 13.987,26	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. DA AGOSTO A DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
435	25/01/2017	€ 1.220,00	Man ord fabbricati 2016: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
436	25/01/2017	€ 1.700,00	Man ord fabbricati 2016: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
437	25/01/2017	€ 2.378,05	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. DICEMBRE 2016 - FT N. 24/2016	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I.	1307 - Incarichi professionali
438	25/01/2017	€ 1.987,44	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. DICEMBRE 2016 - FT N. 12/2017	KETTAZ MOSTAFA	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA	1307 - Incarichi professionali
439	25/01/2017	€ 548,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010393030 DEL 27/12/2016 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI	1401 - Noleggi
440	25/01/2017	€ 488,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ECONOMICA INTERVENTI SU CHIAMATA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI. DITTA DISAITALIA SISTEMI SRL.	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	UFFICI PROVINCIALI SPESA DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
441	25/01/2017	€ 204,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010393110 DEL 27/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRIMO PIANO UFFICI UU.CC AREA VASTA -	1401 - Noleggi
442	25/01/2017	€ 802,00	Man ord scuole 2016: opere di disinfezione, derattizzazione	A.TEC. S.R.L.	ANNO 2016 A.TEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI DISINFEZIONE E	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
443	25/01/2017	€ 1.895,88	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI SRL - RINNOVO LICENZA PER IL SERVIZIO DI BACKUP A CALDO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	1329 - Assis.inform./man.softw.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
444	25/01/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	CHIESA GUIDO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
445	25/01/2017	€ 7.930,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
446	25/01/2017	€ 3.745,25	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
447	25/01/2017	€ 30.000,00	ISTITUTO DEI CIECHI	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOGICA E TIFLOINFORMATICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE (CIECHI E IPOVEDENTI) - ANNO 2016	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
448	25/01/2017	€ 372,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28/12/2016 - DITTA BUTTARELLI SRL.	BUTTARELLI SRL	FORNITURA DI CAVI E DI CARICABATTERIA PER I DISPOSITIVI MOBILI AD USO DEI SERVIZI PROVINCIALI	1210 - Altri materiali consumo
449	26/01/2017	€ 121,37	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA DIC.16 - FATT.011740014063	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
450	26/01/2017	€ 3.499,98	FT.3/2016-INCARICO VERIFICA SOLAIO IIS PACIOLI VIA DELLE GRAZIE CREMA-ELIMIN.VULNERABILITA'	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-INC.VERIFICA SOLAIO I.I.S.PACIOLI VIA DELLE GRAZIE 6 CREMA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI DIVULTI MUTUO E/E C.SO V.EMANUELE II	2107 - Altre infrastrutture
451	26/01/2017	€ 88,38	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI DIC.16 - FATT.011740014065	IREN MERCATO S.P.A.	SOLAI DIVULTI MUTUO E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
452	26/01/2017	€ 298,75	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI DIC.16 - FATT.011740014070	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
453	26/01/2017	€ 74,74	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO DIC.16 - FATT.011740014071	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
454	26/01/2017	€ 65.811,63	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
455	26/01/2017	€ 107,31	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
456	26/01/2017	€ 2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	AGRICORTE SNC DI FERRARI ANGELO E C .	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
457	26/01/2017	€ 2.379,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	ANSELMI ARISTIDE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
458	26/01/2017	€ 6.832,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
459	26/01/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	LAZZARI DONATO E SERGIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
460	26/01/2017	€ 2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	STAGNATI RICCARDO E STAGNATI GIANLU IGI E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
461	26/01/2017	€ 2.684,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	STORTI GIUSEPPE E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
462	26/01/2017	€ 34.590,95	FORNITURA E/E IST.SCOLASTICI CREMA DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
463	26/01/2017	€ 597,99	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CR - ADDESTRAMENTO PERIODICO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016	1310 - Altri corsi formazione
464	26/01/2017	€ 92,02	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE DIC.16 - FATT.011740014074	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
465	26/01/2017	€ 36,47	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX DIC.16 - FATT.011740014081-011740014110	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
466	26/01/2017	€ 437,92	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR DIC.16 - FATT.011740014066-011740014078-011740014122	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
467	26/01/2017	€ 1.195,60	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE PONTICELLO. LIQUIDAZIONE.	CASTELEDIL S.R.L.	CASTELEDIL SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
468	26/01/2017	€ 17.200,82	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
469	26/01/2017	€ 287,37	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA DIC.16 - FATT.011740014114-011740014116	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
470	26/01/2017	€ 8.526,40	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE DIC.16 - FATT.011740014080-011740014125-011740014152	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
471	26/01/2017	€ 508,74	MATERIALE REINTEGRO CASSETTE DI SICUREZZA	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERR	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERR - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
472	26/01/2017	€ 984,09	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. PROGETTO CARIPOLO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - FORNITURA MATERIALE VEGETALE. LIQUIDAIZONE.	ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE - PROGETTO CARIPLO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE	1210 - Altri materiali consumo
473	26/01/2017	€ 0,12	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 1051 DEL 17/01/2017 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
474	26/01/2017	€ 97,60	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE. LIQUIDAZIONE.	ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL - MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
475	26/01/2017	€ 0,10	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 1052 DEL 17/01/2017 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
476	26/01/2017	€ 184,22	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSÌ DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
477	26/01/2017	€ 17.677,43	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSÌ DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
478	26/01/2017	€ 3.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSÌ DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
479	26/01/2017	€ 296,16	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA DIC.16 - FATT.011740014092	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
480	26/01/2017	€ 20,53	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 DIC.16 - FATT.011740014093	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
481	26/01/2017	€ 444,62	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE DIC. 2016 - FATT.011740014097-011740014117	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
482	26/01/2017	€ 100,77	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA DIC.16 - FATT.011740014098	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
483	26/01/2017	€ 9.262,24	COMP.INC. STRUTTURISTA LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO 1 STRALCIO - FT N. 2/2016	PAZIENZA MARCO	ING. MARCO PAZIENZA-GOTTOLENGO- INCAR.STRUTTURISTA LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO 1 STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUI	2107 - Altre infrastrutture
484	26/01/2017	€ 346,20	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA DIC.16 - FATT.011740014105	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
485	27/01/2017	€ 54,36	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGNOLO DIC.16 - FATT.011740014106	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
486	27/01/2017	€ 6.409,15	FORNITURA E/E PORTO DI CR DIC.16 - FATT.011740014127-011740014128-011740014129-011740014154-011740014161	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
487	27/01/2017	€ 2.137,24	FORNITURA E/E UTP DIC.16 - FATT.011740014124-011740014150	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
488	27/01/2017	€ 192,05	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA DIC.16 - FATT.011740014115	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
489	27/01/2017	€ 636,80	PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE DIC.16 - FATT.011740014148	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
490	27/01/2017	€ 31,98	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO DIC.16 - FATT.011740014139	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
491	27/01/2017	€ 397,48	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR DIC.16 - FATT.011740014123	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
492	27/01/2017	€ 49,48	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
493	27/01/2017	€ 129,14	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
494	27/01/2017	€ 177,66	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI MARTIGNANA PO	COMUNE DI MARTIGNANA PO - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	1521 - Trasn.corr. a comuni
495	27/01/2017	€ 210,84	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO	COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	1521 - Trasn.corr. a comuni
496	27/01/2017	€ 263,39	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	1521 - Trasn.corr. a comuni
497	27/01/2017	€ 511,32	FT.N.E13329 13/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	1210 - Altri materiali consumo

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
498	27/01/2017	€ 586,17	FT.N.E13329 13/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
499	27/01/2017	€ 915,87	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - MAG/DIC 2016	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
500	27/01/2017	€ 210,74	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.11241262 MAG/DIC 2016	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
501	27/01/2017	€ 256,06	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - NOV/DIC 2016 - PARTE	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
502	27/01/2017	€ 1.065,29	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - NOV/DIC 2016 - PARTE	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
503	27/01/2017	€ 5.379,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 2° LOTTO. RATA 1/1/2017 - 30/4/2017. CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2° - CANONE 2017	1402 - Locazioni
504	27/01/2017	€ 2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. A.S. 2016/2017. FEBBRAIO 2017.	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
505	27/01/2017	€ 2.934,10	telcom	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
506	27/01/2017	€ 350,01	FT.N.2016079 DEL 29/12/16	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
507	27/01/2017	€ 1.830,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'AMBIENTE GEONETWORK OPENSOURCE e GEOSERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/38/PA	TRILOGIS S.R.L.	TRILOGIS SRL - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'AMBIENTE GEONETWORK OPENSOURCE E GEOSERVER	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
508	27/01/2017	€ 3.660,00	MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	GILETTA S.P.A.	GILETTA SPA - MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
509	27/01/2017	€ 1.863,11	PROROGA al 31/12/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO 'SINTESI'	DIGID S.P.A.	DIGID S.P.A. - PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DAL 4/11/2016 AL	1332 - Altre spese per servizi
510	27/01/2017	€ 732,00	SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	C2 S.R.L.	CS SRL-CR-SERV.MANUT.APPARATI DI RETE SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI	1332 - Altre spese per servizi
511	27/01/2017	€ 2.440,00	SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	C2 S.R.L.	MANUTENZIONE - FORN. APPARATI DI RETE SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
512	27/01/2017	€ 2.005,68	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 HARD DISK PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	AV ECONOMICOMEMORES TEAM MEMORES COMPUTER SPA-PC-FORNIT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 HARD DISK PER IL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
513	27/01/2017	€ 2.952,40	SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA GRAFICA DI N. 10 PANNELLI DECORATIVI SEGNALETICI AD USO INTERNO PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	FRANZINI GIONATA	FRANZINI GIONATA AV ECONOMICOMEMORES TEAM MEMORES COMPUTER SPA-PC-FORNIT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 HARD DISK PER IL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
514	27/01/2017	€ 20.000,00	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - SALDO	ENERGY COAL S.P.A.	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 -	1210 - Altri materiali consumo
515	27/01/2017	€ 8.377,10	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - SALDO	ENERGY COAL S.P.A.	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 -	1210 - Altri materiali consumo
516	27/01/2017	€ 92,18	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
517	27/01/2017	€ 138,42	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
518	27/01/2017	€ 366,11	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
519	27/01/2017	€ 64,20	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
520	27/01/2017	€ 845,46	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE ANNO 2016 PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/0093512163	KONE S.P.A.	KONE SPA - PORTO CREMONA -MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
521	30/01/2017	€ 215,33	STAZIONE SPERIMENTALE ED AREE PROTETTE - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI FORESTALI. LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI FORESTALI STAZIONE SPERIMENTALE	1210 - Altri materiali consumo
522	30/01/2017	€ 2.048,38	CASSETTE PRONTO SOCCORSO	AIESI HOSPITAL SERVICE	ED AREE PROTETTE AIESI HOSPITAL SERVICE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
523	30/01/2017	€ 50,00	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO DEL VOLUME "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE" - EDIZIONE MAGGIOLI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	CARTOLIBRERIA ANSELMIRINO - ACQUISTO DEL VOLUME "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE" - EDIZIONE MAGGIOLI	1205 - Public.giorn.riviste

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
524	30/01/2017	€ 266,90	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14	1332 - Altre spese per servizi
525	30/01/2017	€ 445,49	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
526	30/01/2017	€ 2.440,00	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
527	30/01/2017	€ 7.026,51	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
528	30/01/2017	€ 91.147,99	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE, CREMA, AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/1/2017 - 30/4/2017. FT. N. 0000001/PA DEL 10/1/2017.	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
529	30/01/2017	€ 1.168,43	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
530	30/01/2017	€ 5.592,94	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
531	30/01/2017	€ 186,23	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
532	30/01/2017	€ 359,70	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
533	30/01/2017	€ 134,89	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
534	30/01/2017	€ 1.029,28	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
535	30/01/2017	€ 67.100,00	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
536	30/01/2017	€ 15.634,50	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
537	30/01/2017	€ 9.988,30	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
538	30/01/2017	€ 5.719,00	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1499 - (07)Altri util.beni terzi
539	30/01/2017	€ 4.087,00	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SNC . STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	1313 - Altre spese manut.ordin.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
540	30/01/2017	€ 2.640,00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO MOTOSEGA.	SERVIZI & SISTEMI SRL	SISTEMI & SERVIZI SRL - REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA - ANNO 2016	1309 - Corsi form. proprio pers.
541	30/01/2017	€ 27.571,66	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A. - FORNITURA DI PALI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGI CI S.P.A.	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A. - FORNITURA DI PALI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
542	30/01/2017	€ 976,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I CPI E CENTRO CULTURALE SAN VITALE- ANNO 2016.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S. - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMONA, CREMA E SORESINA E IL CENTRO CULTURALE DI S.VITALE - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
543	30/01/2017	€ 1.274,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (70%)	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
544	30/01/2017	€ 5.170,00	QUOTA 2016 PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - QUOTA ANNUALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI DA ADIBIRE A GALLERIA D'ARTE MODERNA DELLA PINACOTECA - ACCORDO DI PROGRAMMA - ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
545	30/01/2017	€ 38,63	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR.15/NOV.16 - FATT.04201700000030	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
546	30/01/2017	€ 13.290,08	QUOTA ANNO 2016-RISTRUT.CASA-MUSEO "AMILCARE-PONCHIELLI"	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-MUSEO "AMILCARE PONCHIELLI" - QUOTA ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
547	30/01/2017	€ 66,00	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONCESSIONI ANNO 2016	EDILKAMIN SPA	EDILKAMIN SPA - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONCESSIONI ANNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
548	31/01/2017	€ 6.568,68	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA GIU/NOV 2016 - FATT.04201700000027-04201700000028-04201700000029-04201700000031-04201700000032-04201700000033-04201700000034-04201700000035-04201700000036-04201700000118-04201700000119-04201700000120	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
549	31/01/2017	€ 80,00	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO FOGNI CATASTALI SUPPORTO MAGNETICO PER PROG.ROTATORIA CASTELLEONE-AV.AMM-VINC	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.CR-UFF.PROV.CR TERRITORIO-ACQUISTO FOGNI CATASTALI SUPPORTO MAGNETICO PER PROG.ROTATORIA CASTELLEONE-AV.AMM-	2102 - Vie di comunicazione
550	31/01/2017	€ 252,26	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA GEN/NOV 2016 - FATT.04201700000116-04201700000117	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
551	31/01/2017	€ 248,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14	1332 - Altre spese per servizi
552	31/01/2017	€ 88,10	RIMBORSO SOMMA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14	1332 - Altre spese per servizi
553	31/01/2017	€ 1.725,88	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE FEB.13/DIC.16 - FATT.04201700000179-04201700000181-04201700000182-04201700000185	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
554	31/01/2017	€ 1.250,02	Man ord fabbricati 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
555	31/01/2017	€ 506,80	Man ord fabbricati 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
556	31/01/2017	€ 46,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
557	31/01/2017	€ 495,00	STAZIONE SPERIMENTALE - CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - INTERVENTO DI SPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA. LIQUIDAZIONE	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHIS SNC - INTERVENTO DI SPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1313 - Altre spese manut.ordin.
558	31/01/2017	€ 192,78	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - DICEMBRE 2016 - FT N. 12/2016	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CREMA - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
559	31/01/2017	€ 2.015,44	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22/10/2001.	ELLISSE SRL	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR E	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
560	31/01/2017	€ 934,52	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22/10/2001.	ELLISSE SRL	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
561	31/01/2017	€ 2.276,52	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22/10/2001.	ELLISSE SRL	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI PROVINCIALI ANNO 2016 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR E	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
562	31/01/2017	€ 8.228,30	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II, 28, 2° P. CR. PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017. FT. N. 3301000006 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
563	31/01/2017	€ 422,72	FORNITURA ACQUA UTP APR/DIC 2016 - FATT.04201700000180-04201700000183-04201700000184	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
564	31/01/2017	€ 12.723,52	RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ISTITUZIONALI CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE STANGA DI CREMONA PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	FONDAZIONE COMIZIO AGRARIO DI CREMONA - ENTE EREDITA' GEROLAMO BELTRAMI - RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ISTITUZIONALI CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CREMONA PER LE PROPRIE ESIGENZE	1711 - Imposte sul patrimonio
565	31/01/2017	€ 4.623,83	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/DIC.16 - FATT.04201700000178-04201700000186-04201700000187-04201700000254-04201700000255-04201700000256-04201700000257-04201700000258-04201700000259-04201700000260-04201700000261-04201700000262-04201700000263-04201700000264 E NC 04201700000177	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
566	31/01/2017	€ 50.089,15	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000008 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
567	31/01/2017	€ 57.780,60	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000005 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI	1402 - Locazioni
568	31/01/2017	€ 32.103,69	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017. FT. N. 3301000007 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO -	1402 - Locazioni
569	31/01/2017	€ 13.732,32	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000009 DEL 13/1/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO	1402 - Locazioni
570	31/01/2017	€ 27.333,00	PREMIO POLIZZA RC AUTO 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	TERRA) - ANNUALITA' 2017 GIUSEPPE LAURITANO SRL- AGENZIA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC AUTO PERIODO	1323 - Assicurazioni
571	31/01/2017	€ 8.265,00	PREMIO POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	31/12/2016 - 31/12/2017 PECCORI RITA - AGENZIA FONDIARIA SAI SPA CREMONA EST - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI PERIODO	1323 - Assicurazioni
572	31/01/2017	€ 35.296,02	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	31/12/2016 - 31/12/2017 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2016 -	1323 - Assicurazioni
573	01/02/2017	€ 2.000,00	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE PROVIDENZA E INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - 1° SEMESTRE 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
574	01/02/2017	€ 2.051,08	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - 2° SEMESTRE 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
575	01/02/2017	€ 2.500,00	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI 1° SEMESTRE 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
576	01/02/2017	€ 2.911,67	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
577	01/02/2017	€ 183.374,80	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
579	01/02/2017	€ 6.390,00	PREMIO POLIZZA INCENDIO FURTO E KASKO 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	BONASS SNC DI BONI ILARIA E BONI CORRADO - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO, FURTO E KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
580	01/02/2017	€ 99.643,00	PREMIO POLIZZA ALLRISKS 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	ASSICURAZIONI S.P.A. - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
581	01/02/2017	€ 217,99	FT N. 2/1 DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2 DPR N. 207/2010	M.A.S. MASSETTI DI LUIGI STRINGHINI	MAN.ORD. SS.PP. - SERV. SGOMBERO NEVE, SPARG. SALE, MANUT. MEZZI E ATTREZZ. 15/11/12-14/11/13 - APPROV. 1^ PERIZIA SUPPL. - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
582	01/02/2017	€ 1.187,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
583	01/02/2017	€ 1.281,63	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
584	01/02/2017	€ 17.464,30	FT.N.16FVI-02819 31/12/16 FORNITURA NUOVO CENTRALINO MITEL UTP	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA-MI-FORNIT. DI UN NUOVO CENTRALINO IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CENTRALINO INSTALLATO NELLA SEDE DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE DI VIA BELLARocca N.7- ODA MePa n. 3352967 -	2506 - Hardware
585	01/02/2017	€ 138,35	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
586	01/02/2017	€ 2.296,48	COD.CLIEN TE 0020122023-FATTURA N. PJ00061047 DEL 31/12/2016 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SETT/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
587	01/02/2017	€ 7.892,94	COD.CLIEN TE 0020122023-FATTURA N. PJ00061047 DEL 31/12/2016 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
588	02/02/2017	€ 2.645,40	VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2017	1713 - I.V.A.
589	02/02/2017	€ 250,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO VIVAVITTORIA CREMONA	FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL'AS SOCIAZIONISMO-VOLONTARIATO E COOPER	FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL'ASSOCIAZIONISMO-VOLONTARIATO E COOPERAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ARTE RELAZIONALE CONDIVISA	1332 - Altre spese per servizi
590	02/02/2017	€ 2.211,13	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GENNAIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
591	02/02/2017	€ 197.518,00	FT.N.1/05 IIS GALILEI CREMA-2^ CERTIFICATO RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER-CONVENZIONE B&G	2107 - Altre infrastrutture
592	03/02/2017	€ 28.694,40	FT.2016/204359 - CONVERGE FORNITURA SERVER	CONVERGE S.P.A.	CONVERGE SPA ROMA-FORN.CONSIP DI 5 SERVER IN CONVENZIONE CONSIP UTILIZZATI IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE MACCHINE DEL SISTEMA CENTRALE DI VIRTUALIZZAZIONE	2506 - Hardware
593	03/02/2017	€ 20.953,90	FT.N.1 31/12/2016 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI. I.I.S. "PACIOLI" SALDO	B&G DI GHILARDI ROBERTO E C. SNC	IMPR.EDILE B&G SAS-MOZZANICA-AGG. LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI. I.I.S. "PACIOLI" VIA DELLE GRAZIE, 6 - CREMA-DIV UTIL. MULTIP. COP	2107 - Altre infrastrutture
594	03/02/2017	€ 3.240,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - FT N. 1/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
595	03/02/2017	€ 19.500,42	FT.11/2016-AZ.SPEC.CR.FORMA-CR-INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A PARCHEGGIO	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A	2113 - Beni val.cultur.,stor. ..
596	03/02/2017	€ 29.605,88	CONTR.8461/2016-FT.02/2017-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO 3 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	PARCHEGGIO DI CR FORMA GEOM.GIANCARLO-LAV.PERIZIA SUPPLETIVA MANUT.STRAORDIN.COPER TURE PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA"	2107 - Altre infrastrutture
597	03/02/2017	€ 116.144,12	CONTR.8461/2016-FT.02/2017-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO 3 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGUISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DELLA	2107 - Altre infrastrutture
598	03/02/2017	€ 1.903,20	COMP.INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO IN APPELLO DI CONTROPARTE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 99/2016 DEL TRIBUNALE DI CREMONA - CATTADORI REMO - FT N. 1/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO IN APPELLO DI CONTROPARTE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 99/2016 DEL TRIBUNALE DI CREMONA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
599	03/02/2017	€ 3.045,12	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL 23.06.2016 - TAMOIL - FT N. 2/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL	1331 - Spese x liti (pat.legale)
600	03/02/2017	€ 7.612,80	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE 606/2016 - ECOPLANT SRL - FT N. 3/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE 606/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
602	03/02/2017	€ 8.564,40	COMP.INC. CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN AMBITO PROCESSUALE - FT N. 1/E/2017	SCARONI FABIO	SCARONI FABIO - INC. PROF. CONSULENTE TECNICO DI PARTE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI CREMONA N.1106/2015 R.G.N.R.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
634	06/02/2017	€ 491,66	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CASALMAGGIORE - CPI. - ANNO 2016.	FONAS S.R.L.	FONAS SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CASALMAGGIORE - CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
638	06/02/2017	€ 235,25	SALDO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - SALDO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
639	06/02/2017	€ 61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA SAI SRL. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017. FT. N. 101 DEL 9/1/2017	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	1402 - Locazioni
647	06/02/2017	€ 13,58	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1089 - 1090 DEL 30/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE.	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 54	1201 - Carta, cancell. stampati
648	06/02/2017	€ 968,46	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1089 - 1090 DEL 30/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE.	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 57	1201 - Carta, cancell. stampati
649	06/02/2017	€ 2.002,63	FT 562/2016/V2 DEL 31/12/2016	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - FORNITURA DI GILET AD ALTA VISIBILITA' - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2015/2017	1210 - Altri materiali consumo
650	06/02/2017	€ 292,80	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 - MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/0000011	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
651	06/02/2017	€ 2.342,40	Man ord scuole 2016: opere di verifica ed accertamenti sulla copertura di via Stazione - Via Palmieri a Crema	DALLAGRASSA VITTORIO IMPRESA EDILE	DALLAGRASSA VITTORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI PORZIONE DI COPERTURA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
652	06/02/2017	€ 1.000,00	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
653	06/02/2017	€ 49,20	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
654	06/02/2017	€ 120,00	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
655	06/02/2017	€ 282,43	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
656	06/02/2017	€ 2.440,00	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
657	06/02/2017	€ 2.987,23	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
658	06/02/2017	€ 43,00	RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO VIOLAZIONE C.D.S.	COMPOSAD S.R.L.	COMPOSAD SRL - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 269/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
714	07/02/2017	€ 454,82	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO NOV-DIC 2016 - GEN.17 - FATT.E000043219-E000043220	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
718	07/02/2017	€ 11,01	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI DIC.16 - FATT.40001124	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
733	07/02/2017	€ 715,80	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
734	07/02/2017	€ 2.060,41	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
735	07/02/2017	€ 3.616,92	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
736	07/02/2017	€ 2.438,54	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
737	07/02/2017	€ 2.439,70	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
738	07/02/2017	€ 246,43	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
739	07/02/2017	€ 219,17	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
740	07/02/2017	€ 488,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
741	07/02/2017	€ 920,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
742	07/02/2017	€ 2.230,40	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE RIQUALIFICAZIONE FACCIATA ESTERNA POLO SCOL. VIA PALESTRO -	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
743	07/02/2017	€ 6.332,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE PER RIQUALIFICAZIONE FACCIATA POLO SCOLASTICO VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
744	07/02/2017	€ 1.055,40	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE RIQUALIFICAZIONE FACCIATA ESTERNA POLO SCOL. VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
745	07/02/2017	€ 195,62	Man ord scuole 2016: opere da ascensorista	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER S.P.A. MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DA ASCENSORISTA PRESSO I PALAZZI PROV.LI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
746	07/02/2017	€ 2.329,78	Man ord scuole 2016: opere da ascensorista	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
757	08/02/2017	€ 40.260,00	CONTR.8467/2016-FT.1/2017-2 SAL LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-CONTR.8467	2107 - Altre infrastrutture
789	08/02/2017	€ 2.147,00	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - FT N. 2/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
790	08/02/2017	€ 1.834,56	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE LAVORO - DICEMBRE 2016 - FT N. 24/2016	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
1171	09/02/2017	€ 144,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 2/02/2017 - DITTA S.E.C. SPA	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.P.A. - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" (VERSIONE DIGITALE) - ANNO 2017	1205 - Pubblic.giorn.riviste
1172	09/02/2017	€ 1.404,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170000388 DEL 9/01/2017 - DITTA XEROX SPA.	XEROX S.P.A.	XEROX SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2016	1401 - Noleggi
1173	09/02/2017	€ 170,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 - 88 DEL 2/01/2017 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
1174	09/02/2017	€ 1.312,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/12/2016 - DITTA TOPCON POSITIONING ITALY SRL.	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	TOPCON POSITIONING ITALY SRL - RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE TOPCON AD USO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1313 - Altre spese manut.ordin.
1175	09/02/2017	€ 85,73	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1176	09/02/2017	€ 85,73	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1177	09/02/2017	€ 636,15	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1178	09/02/2017	€ 504,49	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1179	09/02/2017	€ 46,67	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1180	09/02/2017	€ 1.949,59	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1181	09/02/2017	€ 8.911,46	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1182	09/02/2017	€ 1.903,20	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE STAGNI. LIQUIDAZIONE	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MANUTENZIONE STAGNI STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1183	10/02/2017	€ 2.586,42	REGOL.INCENT.PROG.EROGATO GENN.2017 PROG POLO VIA PALESTRO CR MANUT. STRAORDIN. ADEG. SERV. IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO VED.REV.928	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROG.DET. A CONTR. POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORDIN.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO-SALDO-CONTR.STAT.-(DELIBERA PRESIDENTE 16/5-11.14)	2107 - Altre infrastrutture
1184	10/02/2017	€ 714,10	REGOL.INCENT.PROG.EROGATO GENN.2017 A FONDO INNOVAZIONE PROG POLO VIA PALESTRO CR MANUT. STRAORDIN. ADEG. SERV. IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO VED.REV.929	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROG.DET. A CONTR. POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORDIN.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO-SALDO-CONTR.STAT.-(DELIBERA PRESIDENTE 16/5-11.14)	2107 - Altre infrastrutture
1185	10/02/2017	€ 2.793,01	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1186	10/02/2017	€ 65,27	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1187	10/02/2017	€ 1.032,12	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R. L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1188	10/02/2017	€ 1.024,09	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	GILETTA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1189	10/02/2017	€ 5.500,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	COMUNE DI CREMONA	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1190	10/02/2017	€ 1.300,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL	1521 - Trasf.corr. a comuni
1191	10/02/2017	€ 1.000,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E	1563 - Trasf.corr.a Camere comm.
1192	10/02/2017	€ 3.415,88	COMP.INC. PER IL PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELL'I.I.S. PACIOLI DI CREMA - FT N. 10/PA/2016	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	ING.STEFANO MAFFEZZOLI-ISOCLIMA-S.GIOVANNI CROCE-INC. PROF. PROGETTO DEF. SPECIAL.IMPIANT. DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI DI	2601 - Incarichi prof.li esterni
1193	10/02/2017	€ 8.533,90	VERIFICA PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2016.	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICA PERIODICA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1194	10/02/2017	€ 2.000,00	COMP.INC. FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT - AZIONE PATTI GENERATIVI PER LA'UTONOMIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI. SECONDA ANNUALITA' - FT N. 12/2016	SPREAFICO GEROLAMO	SPREAFICO GEROLAMO - INC. PRF.LE PROGETTO WEL(L)-FARE LEGAMI - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - VALUTAZIONE DI PERCORSI DI EMPOWERMENT - SECONDA ANNUALITA -PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1195	10/02/2017	€ 1.205,36	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL - FT N. 01/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1196	10/02/2017	€ 1.903,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL - FT N. 02/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	PROGETTICO SUL FIUME STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1197	10/02/2017	€ 4.491,99	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	PROGETTICO SUL FIUME PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1198	10/02/2017	€ 1.087,02	incarico terzo resp. e manutenzione impianti termici dall'01/06/16 al 31/12/16 e altro palazzine uffici provinciali e doganali presso il Porto di Cremona - liquidazione fattura 2016/PA003416	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C.	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C. - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PORTO CREMONA DALL'01/06/2016 AL 31/12/2016	1332 - Altre spese per servizi
1199	10/02/2017	€ 114,34	VISITE FISCALI DICEMBRE 2016.	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	AZIENDA SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
1200	10/02/2017	€ 1.552,82	COMP.INC. PER RICORSO IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - FT N. 1/E/2017	STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI DI BERVA PAOLA, CONTI ROBERTO, ZANIBONI FABR	STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI - INC. RICORSO IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE ALL' AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1201	10/02/2017	€ 63,32	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 120 E 121 DEL 31/12/2016 - DITTA METANOTRE SNC.	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1202	10/02/2017	€ 606,65	F 3271 DEL 31/12/2016	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
1203	10/02/2017	€ 16.455,36	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
1204	10/02/2017	€ 409,92	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta MAD	M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE & C. SR L	MAD SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO ZUCCHI FALCINA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1205	10/02/2017	€ 1.864,40	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE / CASCINA STELLA. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE.	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1206	10/02/2017	€ 996,77	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1207	10/02/2017	€ 1.957,98	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2016 -	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1208	13/02/2017	€ 3.801,23	FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1209	13/02/2017	€ 442,74	FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1210	13/02/2017	€ 3.450,03	FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1211	13/02/2017	€ 284,98	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1212	13/02/2017	€ 25,45	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1213	13/02/2017	€ 401,83	FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1214	13/02/2017	€ 3.718,54	FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1215	13/02/2017	€ 4.999,56	Man ord scuole 2016: rimozione e smaltimento estintori presso il Polo scolastico di via Palestro a Cremona	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	LINEA SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI RIMOZIONE ESTINTORI	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
1216	13/02/2017	€ 433,10	FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1217	13/02/2017	€ 4.111,41	FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1218	13/02/2017	€ 163,48	Man ord scuole 2016: abbattimento 3 cedri e riqualificazione aree esterne via Palestro, 29 a Cremona	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1219	13/02/2017	€ 6.884,58	Man ord scuole 2016: abbattimento 3 cedri e riqualificazione aree esterne via Palestro, 29 a Cremona	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1220	13/02/2017	€ 478,87	FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1221	13/02/2017	€ 4.181,93	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI. LIQUIDAZIONE.	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI STAZ. CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
1222	13/02/2017	€ 6.934,57	FORNITURA DPI: INDUMENTI PROTETTIVI PER UTILIZZO MOTOSEGA.	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
1223	13/02/2017	€ 1.921,50	APPALTO PER IL SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO, PER GLI ANNI 2017 E 2018, DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F)	ANCIS S.R.L.	ANCIS S.R.L. - SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38) -	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1224	13/02/2017	€ 18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
1225	13/02/2017	€ 6.000,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNUALITA' 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1226	13/02/2017	€ 2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - MARCA DA BOLLO SU CANONE - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
1227	13/02/2017	€ 126,88	ADEGUAMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' RILASCIATO DA ANCIS SRL IN DATA 18.04.2016	ANCIS S.R.L.	ANCIS SRL - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIESAME TRIENNALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F).	1332 - Altre spese per servizi
1228	13/02/2017	€ 10.370,00	PUBBLICAZ.IN INTERNET CARTOGR.PROV.LE E SERV.AI COMUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/7211600512	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA DEL VIRTUAL DATA CENTER CARTOGRAFICO	1329 - Assis.inform./man.sftw.
1229	13/02/2017	€ 189,10	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ECONOMICA INTERVENTI SU CHIAMATA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI. DITTA DISAITALIA SISTEMI SRL.	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	DISAITALIA SISTEMI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1230	13/02/2017	€ 861,44	F 30,31,32 ANNO 2016	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	E.M.A. DI E. MANGILI E C. SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESID ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1231	13/02/2017	€ 6.959,49	F 30,31,32 ANNO 2016	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	E.M.A. SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1232	13/02/2017	€ 3.751,50	FT.N.1PA 24/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - CASCINA STELLA - FORNITURA DI UN MEDIASERVER PER AGGIORNAMENTO IMPIANTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO LABORATORIO DEL PAESAGGIO PADANO	D'ANIELLO AGOSTINO	D'ANIELLO ANGELO-COSTA S.ABRAMO-FRON.MEDIASERVER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - CASCINA STELLA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO LABORATORIO DEL PAESAGGIO PADANO-	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1233	13/02/2017	€ 251,00	F 98 DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1234	13/02/2017	€ 542,00	F 98 DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1235	13/02/2017	€ 802,76	manutenzione urgente ai cancelli di accesso al porto (lato Acquaviva) - liquidazione fattura 2016/10	ABF S.R.L.	ABF S.R.L. - PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE URGENTE AI CANCELLI DI ACCESSO AL PORTO (LATO VIA ACQUAVIVA)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1236	13/02/2017	€ 463,60	Servizi di pulizia pulizia sala Fiorino Soldi e scale interne presso palazzina uffici Porto di Cremona - liquidazione fattura 2016/000097/SP	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PULIZIA SALA FIORINO SOLDI E SCALE INTERNE C/O PALAZZINA UFFICI PORTO DI CREMONA -	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
1237	13/02/2017	€ 3.489,20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1238	13/02/2017	€ 827,15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1239	13/02/2017	€ 9,15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	LEASYS S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1240	14/02/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8471 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO RELATIVO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" DELLA EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG: 68703464DF	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8471 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO RELATIVO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" DELLA EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG:	4701 - Depositi per spese contr.
1241	14/02/2017	€ 63,20	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GENNAIO E I DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 4, 42/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1242	14/02/2017	€ 4.980,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER MICHAEL	MALLEIER MICHAEL - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1243	14/02/2017	€ 10.330,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER WALTER	MALLEIER WALTER - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1244	14/02/2017	€ 8.118,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER REINHARD	MALLEIER REINHARD - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasn.corr.a impr.private



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1245	14/02/2017	€ 4.545,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	PESCHERA SIMONE	PESCHERA SIMONE - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1246	14/02/2017	€ 1.115,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	PESCHERA MATTIA FRANCESCO	PESCHERA MATTIA FRANCESCO - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1247	14/02/2017	€ 2.440,00	FT.102/SP DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - SGOMBERO NEVE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1248	14/02/2017	€ 619,24	CANONI ANNO 2017 CONCESSIONI SP57 PONTE SU MORBASCO IN PADERNO PONCH., SP 95 PONTE SU QUISTRA IN POZZAGLIO, SP 95 PONTE SU COLO DI OLMENETA IN POZZAGLIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO BONIFICA DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO - CANONI ANNO 2017 CONCESSIONI SP57 PONTE SUL MORBASCO IN PADERNO PONCH., SP 95 PONTE SU QUISTRA IN POZZAGLIO, SP 95 PONTE SU COLO DI OLMENETA IN	1711 - Imposte sul patrimonio
1249	14/02/2017	€ 22.878,10	man ord scuole 2016: rinnovo pavimentazione sportiva della palestra interna al piano terra del Liceo Scientifico "Aselli"	PAVIMENTI NOBILI S.R.L.	PAVIMENTI NOBILI SRL - MAN. ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA LICEO ASELLI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1251	14/02/2017	€ 316,72	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1210 - Altri materiali consumo
1252	15/02/2017	€ 4.719,60	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS PER LA POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI -	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1253	15/02/2017	€ 29.094,53	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS PER LA POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI -	1322 - Spese postali
1254	15/02/2017	€ 9.150,00	F 72 DEL 30/11/2016	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE ADEGUATIVA/EVOLUTIVA DEI SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE EMILIA	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
1255	15/02/2017	€ 578,78	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1256	15/02/2017	€ 2.448,65	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1257	15/02/2017	€ 37,97	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I E II DECADE DI GENNAIO 2017 - FT N. 1, 2/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1258	15/02/2017	€ 588,43	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1259	15/02/2017	€ 786,38	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1260	15/02/2017	€ 183,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1261	15/02/2017	€ 66,88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1262	15/02/2017	€ 810,47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E. C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1263	15/02/2017	€ 1.106,62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1264	15/02/2017	€ 5.369,40	FT.N.1/PA LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA OPERE DI SPURGO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	CREMA SPURGH I SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGH I SNC-CREMA-OPERE DA SPURGO LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON	2107 - Altre infrastrutture
1265	15/02/2017	€ 11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1266	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. DEL 15/04/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1267	15/02/2017	€ 15,76	VS.PROT. DEL 16.9.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1268	15/02/2017	€ 9,88	VS.PROT. DEL 22/06/2015-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ALGHERO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1269	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. DEL 5/09/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ANNICCO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1270	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT.DEL 2.09.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ARCORE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1271	15/02/2017	€ 10,38	VS.PROT.16/16884-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1272	15/02/2017	€ 11,33	NOTIFICA N.129/28.06.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BARIANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1273	15/02/2017	€ 10,18	PROT.395/7.03.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIAE VAL LURETTA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1274	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT.DEL 23.05.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BERGAMO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1275	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. DELL'11/04/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOLLATE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1276	15/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. DEL 10/11/15-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOLZANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1277	15/02/2017	€ 7,80	VS.PROT. 8299/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1278	16/02/2017	€ 7.929,98	Servizio pulizia 2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1279	16/02/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0602016E DEL 30/12/2016 - DITTA A.T.E.M.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO - 2^ SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
1280	16/02/2017	€ 6,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000139D DEL 23/01/2017 - DITTA AUTOSTRADE SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1281	16/02/2017	€ 2.756,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV. 1119	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1282	16/02/2017	€ 2.756,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1120	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1283	16/02/2017	€ 3.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1121	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1284	16/02/2017	€ 559,20	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1122	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1285	16/02/2017	€ 975,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1123	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1286	16/02/2017	€ 900,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1128	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1287	16/02/2017	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000135T DEL 23/01/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1288	16/02/2017	€ 8.097,29	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV. 1129	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1289	16/02/2017	€ 2.745,35	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1290	16/02/2017	€ 27,51	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1291	16/02/2017	€ 245,39	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
1292	16/02/2017	€ 841,80	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1293	16/02/2017	€ 36,80	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1294	16/02/2017	€ 231,60	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
1295	16/02/2017	€ 1.250,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1131	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1296	16/02/2017	€ 2.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1137	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1297	16/02/2017	€ 2.546,66	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1138	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1298	16/02/2017	€ 21.372,73	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1139	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1299	16/02/2017	€ 5.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1140	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1300	16/02/2017	€ 70.738,10	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1141	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' LEGGE 68/99 - ART.13	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1301	16/02/2017	€ 2.400,00	CATALOGO PROV.LE OFF.SERV.INTEGRATI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1083 ED. 211283.309 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
1302	16/02/2017	€ 1.098,00	F 32/02 DEL 26/01/2017-INFOR PER BDAP	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. S.R.L. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA ALLE PROCEDURE CONTABILI PER CONSENTIRE L'INVIO DEI DATI DI BILANCIO ALLA NUOVA BANCA DATI BDAP	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
1303	16/02/2017	€ 5,88	VS.PROT.175/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOVEZZO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1304	16/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. DEL 26.07.2016 - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1305	16/02/2017	€ 50,90	VS.PROT. 13.09.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BRESCIA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1306	17/02/2017	€ 2.555,28	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - GENNAIO 2017 - FT N. 1/2017	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1307	17/02/2017	€ 914,24	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600042017 DEL 27/1/2017	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
1308	17/02/2017	€ 9,88	VS.PROT.619/28.6.2016 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BRESSO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1309	17/02/2017	€ 1.638,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. GENNAIO 2017 - FT N. 1/2017	KETTAZ MOSTAFA	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA - PROROGA AL 31/01/2017	1307 - Incarichi professionali
1310	17/02/2017	€ 73.452,43	FT.N.1 27/01/17 CONTR.8453/2016 2^ RATA PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	MANTOVAGRICOLTURA SNC-RODIGO.PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI- APPROVAZIONE	2102 - Vie di comunicazione
1311	17/02/2017	€ 21.707,57	FT.N.1 27/01/17 CONTR.8453/2016 2^ RATA PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO E C SNC-RODIGO-AGG.LAV.PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI-	2102 - Vie di comunicazione
1312	17/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. 2905/13.04.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CALVENZANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1313	17/02/2017	€ 9,28	VS.PROT.2738/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CAMISANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1314	17/02/2017	€ 9,88	PROT.3313/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CAORSO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1315	17/02/2017	€ 5,88	VS.PROT. 16050/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARAVAGGIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1316	17/02/2017	€ 9,45	VS.PROT.1112/22.01.16-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARLENTINI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1317	17/02/2017	€ 5,88	VS.PROT.19508/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1318	17/02/2017	€ 17,64	VS.PROT. DEL 20.07.2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARPI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1319	17/02/2017	€ 15,16	VS.PROT. 65/2015 E 13/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1320	17/02/2017	€ 51,28	VS.PROT. 426,433,434,441484,485/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1321	20/02/2017	€ 23.359,48	CONTR.8445/2015-FT.2017/43 E N.C. 2017/45 SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
1322	20/02/2017	€ 324.906,32	CONTR.8445/2015-FT.2017/43 E N.C. 2017/45 SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1323	20/02/2017	€ 10.494,85	CONTR.8445/2015 FT. MFTV/17/00162 E N.C.MNCV/17/00008- SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIoglimento A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
1324	20/02/2017	€ 145.972,40	CONTR.8445/2015 FT. MFTV/17/00162 E N.C.MNCV/17/00008- SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIoglimentoA.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
1325	20/02/2017	€ 400,00	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPARAZIONE SERRATURA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RIPARAZIONE SERRATURA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1326	20/02/2017	€ 6.857,02	FT.N.767 31/12/20016 FORNITURA ARREDI SCUOLE GALILEI E SRAFFA	VASTARREDO S.R.L.	VASTARREDO SRL-VASTO-AGG.FORN. DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA AREA	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1327	20/02/2017	€ 113,71	PROGETTO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE LR 86/83 - UTILIZZO ECONOMIE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CREMASCA-VECONOMICO LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"- PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA"	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1328	20/02/2017	€ 2.886,29	PROGETTO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE LR 86/83 - UTILIZZO ECONOMIE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83" - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA"	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.
1329	20/02/2017	€ 317,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	LE AQUILE OGGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE "LE AQUILE OGGLIO PO" - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1330	20/02/2017	€ 67,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGLIO	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGLIO - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1331	20/02/2017	€ 67,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1332	20/02/2017	€ 307,28	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1333	20/02/2017	€ 67,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO O LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	ASSOCIAZIONE COMUNALE LO STAGNO - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1334	20/02/2017	€ 2.274,51	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PONTE FIUME PO ANNO 2016	COMUNE DI CREMONA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1335	20/02/2017	€ 900,00	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE LE AQUILE OGLIO PO - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1336	20/02/2017	€ 673,00	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO SOMMOZZATORI - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1337	20/02/2017	€ 1,25	BANCO BPM SPA - SPESE INVIO E/C TITOLI DEP. 2924/2002417/0	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1338	20/02/2017	€ 1.932,00	SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EMPOWERMENT, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WEL(L)-FARE LEGAMI AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA - SECONDA ANNUALITÀ.	FIDIA S.R.L.	FIDIA SRL - SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - PARTE -	1307 - Incarichi professionali
1339	20/02/2017	€ 305,00	c2 RIPARAZIONE PLOTTER	C2 S.R.L.	C2 SRL - RIPARAZIONE PLOTTER HP MOD. 1055 IN USO AL SETTORE AMBIENTE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
1340	20/02/2017	€ 3.000,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE PERICOLANTE SULLA ROGGIA SPINADESCA LUNGO IL PERCORSO CICLABILE PROVINCIALE "ANTICA STRADA REGINA"	COMUNE DI ANNICCO	COMUNE DI ANNICCO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE PERICOLANTE SULLA ROGGIA SPINADESCA LUNGO IL PERCORSO CICLABILE PROVINCIALE "ANTICA STRADA REGINA".	1521 - Trasn.corr. a comuni
1362	21/02/2017	€ 2.211,98	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.31 DEL 22/03/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE N.31 DEL 23/03/2016 - C.I. CR - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
1369	21/02/2017	€ 1.708,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZ.CONNS.PARITA' GENN.2013 NOV.2015	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MOSSANA DEBORA ADELAIDE - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2013, 2014 E 2015	1336 - (07)Organismi/Com mis.Ente

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1370	21/02/2017	€ 888,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZIONE CONS.PARITA' SUPPL. GENN.2013 DICEMBRE 2015	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	ITALIANO ROSARIA - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2013, 2014 E 2015.	1336 - (07)Organismi/Com mis.Ente
1371	21/02/2017	€ 2.516,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZIONE CONS.PARITA' SUPPL. EFFETTIVA DICEMBRE 2015-DICEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	FAZZI CARMELA - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2015 E 2016	1336 - (07)Organismi/Com mis.Ente
1372	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1373	21/02/2017	€ 62,50	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1374	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1375	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1376	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1377	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1378	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1379	21/02/2017	€ 191,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1380	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1381	21/02/2017	€ 205,63	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1382	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1383	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1384	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1385	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1386	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1387	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1388	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1389	21/02/2017	€ 95,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1390	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1391	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1392	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1393	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1394	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1395	21/02/2017	€ 200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1396	21/02/2017	€ 621,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1397	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1398	21/02/2017	€ 156,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1399	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1400	21/02/2017	€ 55,63	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1401	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1402	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1403	21/02/2017	€ 312,57	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1404	21/02/2017	€ 229,93	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1405	21/02/2017	€ 350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1406	21/02/2017	€ 271,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1407	21/02/2017	€ 500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O. - TERZA MENSILITA' -	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1408	21/02/2017	€ 165,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1409	21/02/2017	€ 140,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1414	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1454	21/02/2017	€ 1.980,00	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA ACQUISTO DELLA PARTICELLA FOGLIO 8 MAPPALE 236 SITA IN COMUNE DI RIPALTA ARPINA - FT N. 907/2016	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUINTANIANGELO E GRAZIA CARASTRO SQUINTANI	TIROCINANTE M.C. SALDO CODOGNO-STIP.ATTO ACQ.TERRENO IN RIPALTA ARPINA DA BONARDI PER PISTA CICLABILE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1530	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1531	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1532	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1533	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1534	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V. - SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1535	21/02/2017	€ 700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA	1581 - Trasf.corr.a famiglie
1536	21/02/2017	€ 131,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 10/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
1537	21/02/2017	€ 28,05	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 121/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1538	21/02/2017	€ 2.000,00	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 26/01/2017 SERVIZI DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS DI CREMONA - COMPARTICIP. COSTI SERV. INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) - PROTOCOLLO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
1539	21/02/2017	€ 1.903,20	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA PROVINCIA N. 572/2016 - FT N. 1/PA/2017	FORNONI PAOLO GIANMARIA	AVV. PAOLO FORNONI INC. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1555	22/02/2017	€ 51,44	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA FEB.16/GEN.17 - FATT.04201700000599	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1556	22/02/2017	€ 22,14	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGNOLO OTT.14/GEN.17 - FATT.04201700000659	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1557	22/02/2017	€ 681,37	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO DI GUSSOLA MAR.16-GEN.17 - FATT.04201700000693-04201700000694	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1558	22/02/2017	€ 9.985,38	S.C.S. SRL IN LIQUID.- RIMBORSO CAUZIONE NULLA-OSTA N. 60001 S.P 15 "OFFANENGO-CASTELGABBIANO" POSA DI CONDOTTA FOGNARIA	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	S.P 15 OFFANENGO-CASTELGABBIANO.POSA DI CONDOTTA FOGNARIA -ex 2008/22	4401 - Restit.Depositi cauzional
1559	22/02/2017	€ 411,69	PERI SRL - CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBL.SOTT.USO RECUPERO ENERGETICO COMUNE POZZAGLIO PROT.16/93216	PERI S.R.L.	PERI SRL - CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBL.SOTT.USO RECUPERO ENERGETICO COMUNE POZZAGLIO PROT.16/93216 -ex 2016/45	4401 - Restit.Depositi cauzional
1560	22/02/2017	€ 459,00	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	CONSORZIO OBBLIGATORIO UTENTI DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI CAST	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
1561	22/02/2017	€ 2.407,52	SOC.AGR.DAVINI FEDERICO E ANDREA S.S. - RIMBORSO CAUZIONE CONC.DERIVAZ.ACQUA PUBBL.SOTT. USO INDUSTRIALE POZZO COMUNE CINGIA DE' BOTTI PROT.17/6757	DAVINI FEDERICO E ANDREA SOCIETA' A GRICOLA S.S.	SOC.AGR.DAVINI FEDERICO E ANDREA S.S. - CAUZIONE CONC.DERIVAZ.ACQUA PUBBL.SOTT. USO INDUSTRIALE POZZO COMUNE CINGIA DE' BOTTI PROT.13/51889 -ex 2016/3	4401 - Restit.Depositi cauzional
1562	22/02/2017	€ 19,48	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI APR.16/GEN.17 - FATT.04201700000799	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1563	22/02/2017	€ 113,44	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.15/GEN.17 - FATT.04201700000828-04201700000829	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1564	23/02/2017	€ 5.000,00	METARETE SRL - PROGETTO RUP 2017 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
1565	23/02/2017	€ 279,85	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
1566	23/02/2017	€ 407,35	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-RINNOVO CANONE RAI SPECIALE ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
1567	23/02/2017	€ 1,50	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1322 - Spese postali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1568	23/02/2017	€ 600,22	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
1569	23/02/2017	€ 6.007,10	CONTR. ANNO 2009 PER PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS	COMUNE DI SESTO ED UNITI	COMUNE DI SESTO ED UNITI - CONTR. ANNO 2009 PER PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS	1521 - Trasn.corr. a comuni
1570	24/02/2017	€ 949,70	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 28/2/2017	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
1571	24/02/2017	€ 4.293,73	FT.N. E13612 FORNITURA ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (SCAFFALATURA ED ACCESSORI) - PROCEDURA ARCA-SINTEL ID 81584401	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI SPA-SONCINO-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SCAFFALATURA - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1572	24/02/2017	€ 2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. MARZO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
1573	24/02/2017	€ 150,00	GRUPPO COMUNALE RIVOLTA D'ADDA - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	LA TORRE-GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO COMUNALE RIVOLTA D'ADDA - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1574	24/02/2017	€ 725,00	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015.	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE "LE AQUILE OGLIO PO" RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015.	1332 - Altre spese per servizi
1575	24/02/2017	€ 438,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1576	24/02/2017	€ 936,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	LE AQUILE - SEZ. OGLIO PO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1577	24/02/2017	€ 936,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1578	24/02/2017	€ 786,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1579	24/02/2017	€ 1.000,00	REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO "STORIE DI DONNE SENZA FRONTIERE"	DONNE SENZA FRONTIERE ASSOCIAZIONE	ASSOCIAZIONE DONNE SENZA FRONTIERE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO RELATIVO A "STORIE DI DONNE SENZA FRONTIERE"	1332 - Altre spese per servizi
1580	24/02/2017	€ 4.678,75	FT.6/PA DEL 16/02/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CA.MA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1581	24/02/2017	€ 192,17	VISITE FISCALI ASST CREMA ANNO 2016.	ASST CREMA AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
1582	24/02/2017	€ 491,59	F 8_17 DEL 17/02/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1583	24/02/2017	€ 1.829,27	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. GENNAIO 2017 - FT N. 2/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1584	27/02/2017	€ 140.327,91	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI DICEMBRE 2016	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
1585	27/02/2017	€ 646,60	ABBONAMENTO SERVIZIO DOCUMENTAZIONE OMNIA ON-LINE - ANNO 2017 - FT N. 246/PA/2017	DELFINO & PARTNERS SPA	DELFINO & PARTNERS SPA - ABBONAMENTO SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE OMNIA ON-LINE " - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1586	27/02/2017	€ 3.946,70	FT N. 7 E N. 12/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1587	27/02/2017	€ 121,11	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA GEN.17 - FATT.011740026822	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1588	27/02/2017	€ 295,17	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI GEN.17 - FATT.011740026829	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1589	27/02/2017	€ 88,50	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI GEN.17 - FATT.011740026824	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1590	27/02/2017	€ 497,27	FT N. 6/2017 E NC 11/2017 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - ANNO 2016 - PARTE	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - ANNO 2016 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1591	27/02/2017	€ 329.827,80	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-PARTE-CONTRIBUTO REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1592	27/02/2017	€ 87.967,16	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-PARTE-	2102 - Vie di comunicazione
1593	27/02/2017	€ 28.725,04	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-PARTE-	2102 - Vie di comunicazione
1594	27/02/2017	€ 5.329,00	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DEGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO - ANNO 2017 - FT. 3301000011-3301000012-3301000013-3301000014-3301000015-3301000016 DEL 01/02/2017	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO APPLICATA SUI CONTRATTI STIPULATI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO IMMOBILIARE - ANNO 2017	1712 - Imposte sul registro
1595	27/02/2017	€ 400,09	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GEN.17 - FATT.011740026864	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1596	28/02/2017	€ 500,00	FATTURE NN. 404 - 402 - 400 - 396 - 395 - 404 - 399 - 405 - 406 - 414 - 415 - 417 - 418 - 420 - 419 - 634 - 635 - 403 - 633 - 401 DEL 31/10/2016 E N. 48 DEL 23/02/2017 PER ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	1323 - Assicurazioni
1597	28/02/2017	€ 5.115,66	FATTURE NN. 404 - 402 - 400 - 396 - 395 - 404 - 399 - 405 - 406 - 414 - 415 - 417 - 418 - 420 - 419 - 634 - 635 - 403 - 633 - 401 DEL 31/10/2016 E N. 48 DEL 23/02/2017 PER ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - ONORARI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI	1332 - Altre spese per servizi
1598	01/03/2017	€ 290,66	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE GEN.17 - FATT.011740026830-011740026833-011740026857-011740026865	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1599	01/03/2017	€ 37.944,71	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1600	01/03/2017	€ 5.868,00	PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO PER ANNUALITA' ASSICURATIVA 28/02/2017-2802/201	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - POLIZZA RC INQUINAMENTO 2015-2018 - PREMIO 28/02/2017	1323 - Assicurazioni
1601	01/03/2017	€ 269.168,38	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1602	01/03/2017	€ 38.924,89	FORNITURA E/E IST. SCOLSATICI CR - GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1603	01/03/2017	€ 3.597,84	FORNITURA E/E PORTO DI CR GEN.17 - FATT.011740026886-011740026887-011740026888-011740026913-011740026920	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1604	01/03/2017	€ 18.467,98	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1606	01/03/2017	€ 36,90	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX GEN.17 - FATT.011740026840-011740026869	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1607	01/03/2017	€ 20,30	FORNITURA E/E SEMAFORO SP 47 SORESINA - GEN.17 - FATT.011740026852	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1608	01/03/2017	€ 545,33	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GEN.17 - FATT.011740026856-011740026876	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1609	01/03/2017	€ 335,99	FORNITURA E/E C.I. CREMA GEN.17 - FATT.011740026873-011740026875	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1610	01/03/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8472 LUCANA SERVIZI SRL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8472 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	4701 - Depositi per spese contr.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1612	01/03/2017	€ 5.346,37	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - GEN.17 - FATT.011740026839-011740026884-011740026911	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1613	01/03/2017	€ 921,00	FT N. 4, 5, 6/2015 - FALLIMENTO WORKOPP SPA IN LIQUIDAZIONE	WORKOPP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	PROROGA DEL PROGETTO "DESTINAZIONE LAVORO: INTERVENTI DI FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO"	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1616	01/03/2017	€ 437,42	FONRITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA GEN.17 - FATT.011740026882	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1617	01/03/2017	€ 1.226,88	FORNITURA E/E UTP GEN.17 - FATT.011740026883-011740026909	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1618	01/03/2017	€ 318,88	FORNITURA E/E DISCARICA CORTE MADAMA GEN.17 - FATT.011740026851	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1619	01/03/2017	€ 32,98	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO GEN.17 - FATT.011740026851	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1623	01/03/2017	€ 718,07	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.17 - FATT.011740026907	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1624	01/03/2017	€ 457,66	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR - FATT.011740026825-011740026837-011740026881	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1625	01/03/2017	€ 194,57	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA GEN.17 - FATT.011740026874	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1626	01/03/2017	€ 2.192,81	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1627	01/03/2017	€ 656,73	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1628	01/03/2017	€ 36,80	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1629	01/03/2017	€ 11,81	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1630	01/03/2017	€ 3.231,15	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1631	01/03/2017	€ 56,23	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1632	01/03/2017	€ 12.810,00	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1420	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1633	01/03/2017	€ 8.540,00	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1421	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1634	02/03/2017	€ 4.062,60	INFOCAMERE SERVIZIO TELEMACO	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE S.C.P.A. - ACCESSO ALLA BANCA DATI TELEMACO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
1635	02/03/2017	€ 2.109,69	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
1636	02/03/2017	€ 1.748,22	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI FEBBRAIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
1637	02/03/2017	€ 2.122,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1638	02/03/2017	€ 15.000,00	FT N. 1128/A DEL 30/12/2016 - SERVIZIO ANNUO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	GIES S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	GIES SRL SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE DEGLI ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER LA CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
1639	02/03/2017	€ 3.300,00	FT N. 1128/A DEL 30/12/2016 - SERVIZIO ANNUO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	GIES S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IVA SU FATT. SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE DEGLI ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER LA CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE -	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
1640	02/03/2017	€ 3.989,40	F 122 DEL 13/02/2017	TABEC S.R.L.	TABEC SRL - FORNITURA DI N. 150 GABBIE TRAPPOLA PER NUTRIA	1210 - Altri materiali consumo
1641	02/03/2017	€ 488,79	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1642	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6576230 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1643	03/03/2017	€ 225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6617309 SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA PER SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1644	03/03/2017	€ 225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6503590 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK 31/12/2016 - 31/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK 31/12/2016 - 31/12/2019	1337 - (07)Spese per pubblicita'
1645	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6574495 SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE	1716 - Altri tributi
1646	03/03/2017	€ 225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6535762 LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1647	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N. 6597310 INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1648	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6529738 PROG.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PUBBLICITA' E ANAC- PROG.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
1649	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6562575 INTERV. SVIL. E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO - MANUT. STRAORDIN. PATRIM. IMMOBILIARE PORTO CREMONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO- MANUT.STRAORDIN.PATRI M.IMMOBILIARE PORTO CREMONA- FIN.CONTR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
1650	03/03/2017	€ 30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N. 6526924 INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI CREMONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA-PORTO DI CREMONA - INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
1651	03/03/2017	€ 2.520,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - FEBBRAIO 2017 - FT N. 2/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1652	03/03/2017	€ 2.508,00	COMP.INC. ESPERTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE CONCILIAZIONE FAMIGLIA- LAVORO. FEBBRAIO 2017 - FT N. 3/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
1653	03/03/2017	€ 5.500,00	PROVINCIA DI CREMONA-ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZ.DI SIST.SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO	COMUNE DI CREMA	PROVINCIA DI CREMONA- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZ.DI SIST.SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO	1521 - Trasf.corr. a comuni
1654	03/03/2017	€ 1.111,77	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2017	1713 - I.V.A.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1655	03/03/2017	€ 3.300,00	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	GIES SRL - INTEGRAZIONE IVA DEL 22% SU FT DA SAN MARINO N. 1128/A DEL 30/12/2016 - DA VERSARE ALL'ERARIO (ACC. N. 17/797 - REV. 17/1442)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1657	03/03/2017	€ 3.003,59	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1658	03/03/2017	€ 10.821,57	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1659	03/03/2017	€ 4.000,00	FORNITURA DPI PER PROTEZIONE CIVILE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 79477 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/PV/114	OZONE SRL	OZONE SRL - ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1210 - Altri materiali consumo
1660	03/03/2017	€ 1.568,88	F 260 DEL 31/01/2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
1661	03/03/2017	€ 1.967,68	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1662	03/03/2017	€ 1.283,87	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1663	03/03/2017	€ 728,34	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1664	03/03/2017	€ 319,52	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
1671	06/03/2017	€ 1.584,39	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAG.16-GEN.17 - FATT.04201700000912	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1672	06/03/2017	€ 39,82	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT. N. 158/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1677	06/03/2017	€ 1.885,48	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI OT.16-GEN.17 - FATT.04201700000939	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1689	06/03/2017	€ 42,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI GENNAIO 2017 + I DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 162, 163, 164, 165/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1690	06/03/2017	€ 1.127,02	FORNITURA ACQUA IST. GHISELERI SORESINA GEN.16-GEN.17 - FATT.04201700000965	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1691	06/03/2017	€ 1.733,27	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA PANDINO NOV.16-GEN.17 - FATT.04201700000958	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1692	06/03/2017	€ 22.342,60	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA GEN.16-GEN.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1693	06/03/2017	€ 21.077,93	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13-GEN.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1697	06/03/2017	€ 133,91	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR NOV.16-GEN.17 - FATT.04201700001042	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1716	06/03/2017	€ 35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO 78. PERIODO 16/3/2017 - 15/6/2017. CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 -	1402 - Locazioni
1732	06/03/2017	€ 1.433,73	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1547	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1733	06/03/2017	€ 1,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE A TITOLO GRATUITO BENI MOBILI VIA DANTE 134 - VEDI REVERSALE N.1548	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE A TITOLO GRATUITO BENI MOBILI VIA DANTE 134	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1786	06/03/2017	€ 48.678,00	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE ANNO 2016	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
1792	06/03/2017	€ 1,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO - VEDI REVERSALE N.1550	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZO INVENTARIO 2016	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2056	07/03/2017	€ 46,58	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA DIC.16-GEN.17 E CONG. - FATT.2170000243-2170000335-2170000731-2170000836	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
2069	07/03/2017	€ 4.378,27	FORNITURA GAS PORTO DI CR DIC.16-GEN.17 E CONG. - FATT.2170000727-2170000333	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
2077	07/03/2017	€ 9,84	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI GEN.17 - FATT.40002076	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
2144	08/03/2017	€ 1.176,00	FT N. 4 DEL 27/01/2011 - FORN.MATERIALE OLEOASSORBENTE	DONZELLI ROSA	DONZELLI ROSA - SOST. MATERIALE OLEOASSORBENTE CON BARRIERE CILINDRICHE PER IL CONTENIMENTO DI FENOMENI DI INQUINAMENTO - PARTE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2145	08/03/2017	€ 504,00	FT N. 4 DEL 27/01/2011 - FORN.MATERIALE OLEOASSORBENTE	DONZELLI ROSA	DONZELLI ROSA - SOSTIT. MATERIALE OLEOASSORBENTE CON CONFEZIONI DI BARRIERE CILINDRICHE PER IL CONTENIMENTO DI FENOMENI DI	1332 - Altre spese per servizi
2146	09/03/2017	€ 100,69	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2147	09/03/2017	€ 170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-	1332 - Altre spese per servizi
2148	09/03/2017	€ 805,95	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC- REBECCHI ANGELO & C. SRL- AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
2149	09/03/2017	€ 1.647,73	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC- REBECCHI ANGELO & C. SRL- AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	AGAROSSO DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2150	09/03/2017	€ 3.233,00	FT.N.23 28/02/17 SP CR EX SS 498 SONCINESE INTRV.RIPRISTINO IMP.ILLUMINAZ. ROTATORIA 1 BASSA IN SONCINO COMPLET. TANGENZIALE SUD	ELETTROINDUSTRIALE S.R.L.	ELETTROINDUSTRIALE SRL- LEVATE-BG- INTERV.RIPRISTINO IMP.ILLUMIN.ROTATORIA 1 BASSA IN SONCINO- PROG.EX SS 498 SONCINESE- COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-PARTE-GP	2102 - Vie di comunicazione
2151	10/03/2017	€ 3.718,54	FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2152	10/03/2017	€ 433,10	FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2153	10/03/2017	€ 4.111,41	FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2154	10/03/2017	€ 478,87	FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2155	13/03/2017	€ 1.200,00	COMP.INC. CORSO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - PRIMO MODULO - FT N. 4/2017	DELFINO MAURIZIO	DELFINO MAURIZIO - INCARICO PROF.LE CORSO FORMATIVO "LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 E IL SUO IMPATTO SUI COMUNI" E "ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E CENNI SUL BILANCIO CONSOLIDATO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON	1309 - Corsi form. proprio pers.
2156	13/03/2017	€ 3.786,21	FT.N.6 16/02/17 RATA SALDO CONTR.8467/2016 AGG. LAV. SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA (DE CARLI ANDREA SRL)	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL- AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE- CONTR.RL	2107 - Altre infrastrutture
2157	13/03/2017	€ 2.529,76	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2016 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2016 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	1711 - Imposte sul patrimonio
2158	13/03/2017	€ 998,71	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2016 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2016 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
2159	13/03/2017	€ 31,29	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MARZO 2017 - FT N. 171/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2160	14/03/2017	€ 2.588,33	RIMBORSO SPESE PRO-QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA VIA XI FEBBRAIO 80 - CR - SEDE LICEO ARTISTICO "MUNARI" - PERIODO 1/12/15 - 24/11/16 - PARTE	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2161	14/03/2017	€ 4.336,47	RIMBORSO SPESE PRO-QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA VIA XI FEBBRAIO 80 - CR - SEDE LICEO ARTISTICO "MUNARI" - PERIODO 1/12/2015 - 24/11/2016 - SALDO	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - PERIODO 1/12/2015 - 24*/11/2016 - SALDO	1317 - Utenze/canoni per acqua .



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2162	14/03/2017	€ 8.000,00	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'IST. SRAFFA - A.S.2016/2017 - PARTE	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PI ETRO SRAFFA"	IST. SUPERIORE PIETRO SRAFFA - RIMBORSI ONERI PER LA GESTIONE DI LOCALI PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA E SALA DI PROPRIETA' DEL SIG. MERATI STEFANO - A.S. 2016/2017 - PARTE ANNO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2163	14/03/2017	€ 11.100,00	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'IST. SRAFFA - A.S.2016/2017 - SALDO	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PI ETRO SRAFFA"	IST. SUPERIORE PIETRO SRAFFA - RIMBORSI ONERI PER LA GESTIONE DI LOCALI PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA E SALA DI PROPRIETA' DEL SIG. MERATI STEFANO - A.S. 2016/2017 - PARTE ANNO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2164	14/03/2017	€ 158,76	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS415-SP91 SPINO D'ADDA - OTT-NOV 2016 - FATT.011740033901	IREN MERCATO S.P.A.	2017 VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2165	14/03/2017	€ 2.857,34	COMP.INC. COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE REALIZZATE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO PRESSO L'IS GALILEI A CREMA - FATT. N. 01/PA-2017 DEL 27/2/2017	CAPRA CESARE	ING.CAPRA-CR-INC. PROF. COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA. (I.D. SINTEL N. 7748805).	2107 - Altre infrastrutture
2166	14/03/2017	€ 3.264,61	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	1401 - Noleggi
2167	14/03/2017	€ 205,04	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	1401 - Noleggi
2168	14/03/2017	€ 81,56	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2169	14/03/2017	€ 81,56	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2170	14/03/2017	€ 604,44	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2171	14/03/2017	€ 479,30	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2172	15/03/2017	€ 14.639,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 1°LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
2173	15/03/2017	€ 2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 1 ESTENSIONE. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	1402 - Locazioni
2174	15/03/2017	€ 19,20	CCIAA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE BOVA GIUSEPPINA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.s oft.
2175	15/03/2017	€ 175,41	F 28/2017 DEL 21/02/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
2176	15/03/2017	€ 244,00	METARETE per certificato digitale RAPIDSSL	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE MULTI-SITO PER ACCESSO SICURO AI SERVIZI ON LINE (SSL WILDCARD)	1329 - Assis.inform./man.s oft.
2177	15/03/2017	€ 888,62	F 26/2017 DEL 20/02/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
2178	15/03/2017	€ 800,01	raccolta differenziata porta a porta all'interno dei fabbricati dell'ente	LINEA GESTIONI S.R.L.	LINEA GESTIONI SRL - ADESIONE AL PROGETTO DI RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI CITTA' DI CREMONA - SERVIZIO DI PRESA DEI CONTENITORI POSTI ALL'INTERNO DI FABBRICATI	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2179	15/03/2017	€ 476,58	F 8 DEL 20/02/2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
2180	15/03/2017	€ 60,00	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER APPOSTAMENTO FISSO	REGONINI IVAN	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER APPOSTAMENTO FISSO (ACC.17/897)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2181	16/03/2017	€ 140,86	NOLEGGIO SERBATOI PENSILI	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - CORRISPETTIVO PER USO SERBATOI E RIPETITORE - ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2182	16/03/2017	€ 1.840,85	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2183	16/03/2017	€ 840,44	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2184	16/03/2017	€ 73,20	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2185	16/03/2017	€ 146,40	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2186	16/03/2017	€ 840,44	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2187	16/03/2017	€ 1.554,28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
2188	16/03/2017	€ 2.841,38	TEAM MEMORES	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVG BUSINESS EDITION PER LE POSTAZIONI DI LAVORO	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
2189	16/03/2017	€ 761,28	ELECTROGRAPHICS	ELECTRO GRAPHICS S.R.L.	ELECTRO GRAPHICS SRL - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE "AMPERE + EPLUS" DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.s oftware.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2192	17/03/2017	€ 1.903,20	COMP.INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA F.A.I. ONLUS ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 113/2013 E N. 8/2014 - FT N. 03/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA F.A.I. ONLUS ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 113/2013 E N. 8/2014	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2249	20/03/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2250	20/03/2017	€ 4.361,50	FORNITURA DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI AL CORPO DI POLIZIA	EURMED SAS DI DI BERNARDINO ORSOLA& C.	EURMED SAS DI DI BERNARDINO ORSOLA& C. - FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	1208 - Equipag. e vestiario
2251	20/03/2017	€ 109,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240000028 DEL 23/02/2017- DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE SCARL - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A "OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI E MATERIALI DA COSTRUZIONE"- ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2252	20/03/2017	€ 8.368,14	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CONTROLLO VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE	1401 - Noleggi
2253	20/03/2017	€ 234,70	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017- PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
2254	20/03/2017	€ 12,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017-RIPARAZIONE BICICLETTA E DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
2255	20/03/2017	€ 3.124,08	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SETT.VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
2259	20/03/2017	€ 9,54	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI MARZO 2017 - FT N. 360/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2334	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2335	20/03/2017	€ 656,25	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2336	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2337	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2338	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2339	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2340	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2341	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2342	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2343	20/03/2017	€ 752,50	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2344	20/03/2017	€ 700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2345	21/03/2017	€ 592,85	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600092017 DEL 27/2/2017	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
2350	21/03/2017	€ 2.351,92	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. FEBBRAIO 2017 FT N. 3/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2352	21/03/2017	€ 104,53	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. FEBBRAIO 2017 - FT N. 4/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2356	21/03/2017	€ 960,00	FT N. 41/17 PA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5308 E 5294	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP . A R.L. ONLUS	CONTRIBUENTI DIVERSI - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP N. 5294	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2357	21/03/2017	€ 2.912,00	FT N. 41/17 PA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5308 E 5294	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP . A R.L. ONLUS	CONTRIBUENTI DIVERSI - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP N. 5294	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2359	21/03/2017	€ 2.400,00	ND N. 2/02/2017 DEL 11/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 957 ED. 211283.319 - PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2362	21/03/2017	€ 1.360,00	ND N. 4/02/2017 DEL 25/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 1133 ED. 211283.336 - PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2363	21/03/2017	€ 3.000,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI -PARTE	LAVARINI CLAUDIO	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-SALDO LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.EL.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2364	21/03/2017	€ 3.500,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	LAVARINI CLAUDIO	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-PARTE LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.EL.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2365	21/03/2017	€ 6.500,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	BIANCHESSI GIANFRANCA	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-PARTE LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.EL.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2370	21/03/2017	€ 2.170,86	RO.GI.P SRL-IVA 22%	RO.GI.P SRL	RO.GI.P SRL MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2371	21/03/2017	€ 2.047,39	FT. 7/PA DEL 28/02/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	NUOVA CA.MA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2372	21/03/2017	€ 5.283,09	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	I.N.T. SRL	I.N.T. SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2373	22/03/2017	€ 5.652,04	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	B-TEAM CONSULTING SRL	B-TEAM CONSULTING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2374	22/03/2017	€ 8.144,78	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	MAGAZZINI GENERALI DI CREMA S.R.L.	MAGAZZINI GENERALI DI CREMA SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2375	22/03/2017	€ 12.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	GRABI CHEMICAL SPA	GRABI CHEMICAL SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2376	22/03/2017	€ 546,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (SALDO)	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2377	22/03/2017	€ 483,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (SALDO)	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO O LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO STAGNO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2378	22/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2379	22/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2380	22/03/2017	€ 960,00	RESTITUZIONE SPESE D'ISTRUTTORIA	PETROLTECNICA S.R.L.	RESTITUZIONE SPESE D'ISTRUTTORIA (ACC.17/983)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2381	22/03/2017	€ 59,76	F 35/28.02.2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2382	22/03/2017	€ 2.988,22	F E/5 DEL 02/03/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2383	22/03/2017	€ 1.371,43	F 5/PA DEL 28/02/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2391	22/03/2017	€ 165,34	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
2392	22/03/2017	€ 292,16	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI	1401 - Noleggi
2393	22/03/2017	€ 84,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002313D DEL 23/02/2017 - DITTA AUTOSTRADE SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2394	22/03/2017	€ 25,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002240T DEL 23/02/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2395	23/03/2017	€ 2.169,33	COD.CLIEN TE 0020122023-fornitura carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2396	23/03/2017	€ 9.794,60	COD.CLIEN TE 0020122023-fornitura carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2397	23/03/2017	€ 51,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 2/03/2017 - DITTA SPAZIO UFFICIO SRL.	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	SPAZIO UFFICIO S.R.L. - FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 PER IL SERVIZIO ARCHIVIO	1201 - Carta, cancell. stampati

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2398	23/03/2017	€ 48.678,00	FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA	ECOTRAFFIC S.R.L.	ECOTRAFFIC S.R.L. - FORNITURA DI SEGNALETICA LUMINOSA. ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2399	23/03/2017	€ 1.877,01	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE / CASCINA STELLA. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2400	23/03/2017	€ 122,22	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II, III DECADE DI FEBBRAIO 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/01 AL 31/01/2017 E DAL 01/02/ AL 28/02/2017 - FT N. 385, 386, 387, 388/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI R.T.T.	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2401	23/03/2017	€ 24,81	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2402	23/03/2017	€ 78,11	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2403	23/03/2017	€ 24,14	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2404	23/03/2017	€ 365,59	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2405	23/03/2017	€ 25,94	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2406	23/03/2017	€ 36,20	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2407	23/03/2017	€ 4.545,04	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2408	23/03/2017	€ 28.858,28	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL	1322 - Spese postali
2409	23/03/2017	€ 2.828,59	CANONE 2017 CONVENZIONE 616/2008 GESTIONE SEGNALAZIONE CAMPATE NAVIGABILI PONTI STRADALI SUL FIUME PO	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - RIMBORSO QUOTA 2017 RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VIGILANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE, DELLE CAMPATE NAVIGABILI DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO DI ISOLA PESCAROLI E CASALMAGGIORE - REP.	1711 - Imposte sul patrimonio
2410	24/03/2017	€ 2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. APRILE 2017.	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
2411	24/03/2017	€ 764,16	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
2412	24/03/2017	€ 231,29	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2413	24/03/2017	€ 46,95	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2414	24/03/2017	€ 52,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI - FT N. 8/2017	FERRI MAURIZIO	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2415	24/03/2017	€ 3.120,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI - FT N. 8/2017	FERRI MAURIZIO	AVV. FERRI MAURIZIO - ASS. LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2416	24/03/2017	€ 2.166,89	CONSUMI ENERGETICI ANNO TERMICO 2015/2016. UFFICI AD USO SETTORE TURISMO	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE ONERI ACCESSORI UFFICI PIAZZA DEL COMUNE N. 5 CR ADIBITI A SEDE DEL SETTORE SVILUPPO TURISTICO - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2417	24/03/2017	€ 42.705,00	SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA EX DISCARICA RSU DI CORTE MADAMA	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: 68703464DE	1332 - Altre spese per servizi
2418	24/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	WITOR'S SRL	WITOR'S SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2419	24/03/2017	€ 600,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28/02/2017 - DITTA TARGOTECNICA SRL.	TARGOTECNICA S.R.L.	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2420	24/03/2017	€ 8.738,56	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
2421	24/03/2017	€ 195,20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2422	24/03/2017	€ 11.904,53	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	GENNARO AURICCHIO S.P.A.	GENNARO AURICCHIO SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2423	27/03/2017	€ 24,41	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA PANDINO - NOV.16-FEB.17 - FATT.04201700001611	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2424	27/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	A.P.I.-S.R.L.	A.P.I. SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2425	27/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	CHS SRL UNIPERSONALE	CHS SRL UNIPERSONALE - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2426	27/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	ITALCOPPIE SENSORI SRL	ITALCOPPIE SENSORI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2427	27/03/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	MARSILLI S.P.A.	MARSILLI SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2428	27/03/2017	€ 28,70	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO	CAPELLI MARCO	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (ACC.17/1048)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2429	27/03/2017	€ 3.258,75	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	POLI COSTRUZIONE MATERIALI TRAZIONES.R.L.	POLI COSTRUZIONI MATERIALI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2430	27/03/2017	€ 585,60	liquidazione fatture n. 47/2017 e 48/2017 relative a servizio di vigilanza porto di Cremona mesi di gennaio e febbraio 2017	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A. - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PORTO DI CREMONA FINO AL 31/03/2017	1332 - Altre spese per servizi
2431	27/03/2017	€ 1.176,08	F 23 DELL'8/03/2017	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2432	27/03/2017	€ 1.908,04	F 3 DEL 12/03/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2433	27/03/2017	€ 100,61	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2434	27/03/2017	€ 377,65	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2435	27/03/2017	€ 8.756,45	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	MILANESI MARIA MIRELLA	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2436	27/03/2017	€ 1.533,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MILANESI MARIA MIRELLA	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2437	27/03/2017	€ 17.512,91	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA BASSANO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2438	27/03/2017	€ 3.067,41	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA BASSANO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2439	27/03/2017	€ 17.512,91	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA PAOLO	PAPETTI CANDIDA- MILANESI MARIA MIRELLA- PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR- LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2440	27/03/2017	€ 3.067,41	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA PAOLO	PAPETTI CANDIDA- MILANESI MARIA MIRELLA- PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR- LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2441	27/03/2017	€ 8.756,45	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA PIETRO	PAPETTI CANDIDA- MILANESI MARIA MIRELLA- PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR- LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2442	27/03/2017	€ 1.533,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA PIETRO	PAPETTI CANDIDA- MILANESI MARIA MIRELLA- PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR- LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2443	27/03/2017	€ 41.160,59	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	AZ.AGR. PAPETTI GIACOMO E ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	AZ.AGR.PAPETTI GIACOMO E ALBERTO-SPINO ADDA- DITTA 7S AFFITT- LIQUID.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/25 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2444	27/03/2017	€ 70,37	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001501-04201700001502-04201700001503	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2445	27/03/2017	€ 4,46	FORNITURA ACQUA APC MAG.16-FEB.17 E CONG. - FATT.04201700001477-NC04201700001461	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2446	27/03/2017	€ 23,55	FORNITURA ACQUA LICEO ARTISTICO CREMA MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001478	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2447	28/03/2017	€ 666,12	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RAVARA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2448	28/03/2017	€ 7.625,00	MAGGIOLI 1 TRIM 2017	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
2449	28/03/2017	€ 454,36	FT. VARIE DEL 28/02/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2450	28/03/2017	€ 2.790,21	FT. VARIE DEL 28/02/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	ZONA DI CR AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2451	28/03/2017	€ 1.201,82	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	L.G. ITALIA S.R.L.	ZONA DI CR MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2452	28/03/2017	€ 365,73	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2453	28/03/2017	€ 422,50	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2454	28/03/2017	€ 41,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7656 DEL 24/03/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2455	28/03/2017	€ 39,53	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11300 DEL 24/03/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2456	28/03/2017	€ 475,80	infocamere	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE SCPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE AL PROGRAMMA "P@RTECIPA WORK" PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE GESTITE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
2457	28/03/2017	€ 541,68	F 02/PA DEL 10/03/2017	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL	DALLA PROVINCIA G.B.A. ITALIA SRL - SERVIZIO DATI SIM ANNO 2017 SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2458	29/03/2017	€ 1.452,01	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2459	29/03/2017	€ 668,14	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2460	29/03/2017	€ 37,41	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2461	29/03/2017	€ 722,05	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2462	29/03/2017	€ 3.115,16	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2463	29/03/2017	€ 54,66	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2464	29/03/2017	€ 51.423,00	FATTURA N. 1/FAT_SP/2017-AGENZIA ENTRATE PER ACCERTAMENTI TECNICI DI VARIA NATURA SU TERRENI E FABBRICATI IN COMUNE DI DOVERA - EX SS 415 PAULLESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DEL TERRITORIO-COLLAB.E SUPPORTO ACCERT.TECNICI COMUNI DOVERA PANDINOSPINO D'ADDA 2 LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.(IMP.2016/13 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2465	29/03/2017	€ 897,92	FORNITURA LAMPEGGIATORI VELOMATIC 512D	ELTRAFF S.R.L.	ELTRAFF SRL SOSTITUZIONE LAMPEGGIATORI DISPOSITIVO VELOMATIC 512D IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1204 - Mater. e strum.tecn.spec.
2466	29/03/2017	€ 133,76	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
2467	29/03/2017	€ 40.748,00	FT.N.10/17 PA 04/03/17 LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO PRESSO L'I.I.S. "RACCHETTI - DA VINCI" SEDE DI VIA STAZIONE, VIA PALMIERI A CREMA. AGGIUDICAZIONE. 1° SAL	EDILMEC S.R.L.	EDILMEC SRL-REMEDELLO-AGG.LAVORILICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2468	29/03/2017	€ 313,69	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2469	29/03/2017	€ 788,32	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
2470	29/03/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
2471	29/03/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
2472	29/03/2017	€ 1.732,93	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2473	30/03/2017	€ 10.000,00	FT N. 1600328/8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	LA SEMAFORICA S.R.L.	LA SEMAFORICA SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2474	30/03/2017	€ 380,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	ASSOCIAZIONE LA GOLENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE	1332 - Altre spese per servizi
2475	30/03/2017	€ 300,00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA'	1332 - Altre spese per servizi
2476	30/03/2017	€ 300,00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E.-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA'	1332 - Altre spese per servizi
2477	30/03/2017	€ 300,00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	IL NIBBIO-ONLUS ASSOCIAZ.DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA E VALORIZZAZION	IL NIBBIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA'	1332 - Altre spese per servizi
2478	30/03/2017	€ 300,00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE ERIDANUS O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE ERIDANUS - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2479	30/03/2017	€ 300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO"	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO" - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA'	1332 - Altre spese per servizi
2480	31/03/2017	€ 215,16	Man ord scuole 2016: opere di spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2481	31/03/2017	€ 274,71	Man ord scuole 2016: opere di spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DI SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2482	31/03/2017	€ 24,94	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI MARIA ROSA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2483	31/03/2017	€ 2.660,61	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2484	31/03/2017	€ 5.321,26	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI ORNELLA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2485	31/03/2017	€ 49,91	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI ORNELLA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2486	31/03/2017	€ 5.321,26	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI RENZO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2487	31/03/2017	€ 49,91	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI RENZO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2488	31/03/2017	€ 886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI GIORGIO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2489	31/03/2017	€ 8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI GIORGIO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2490	31/03/2017	€ 886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI GIUSEPPE	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2491	31/03/2017	€ 8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI GIUSEPPE	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2492	31/03/2017	€ 886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI MARCO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2493	31/03/2017	€ 8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI MARCO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2494	31/03/2017	€ 5.320,43	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ALGHISI PAOLO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 4D AFFITTLIQUID.DEFIN. TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/52 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2495	31/03/2017	€ 214,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	QUISTINI ALBINA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2496	31/03/2017	€ 50,82	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	IORIO SPERANZA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2497	31/03/2017	€ 396,40	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	NAGEL ITALIA SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2498	31/03/2017	€ 54,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	PRIGNACCHI GUIDO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2499	31/03/2017	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	CLERICI BAGOZZI DONATA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2500	31/03/2017	€ 12,30	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	RAVANELLI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2501	31/03/2017	€ 170,73	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	SINGH KAMALJIT	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2502	31/03/2017	€ 236,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	FAVRON ELENA ROSANNA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2503	31/03/2017	€ 2.160,00	ND N. 5/02/2017 DEL 27/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 931 ED. 211283.339 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2504	31/03/2017	€ 2.200,00	ND N. 8/02/2017 DEL 01/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 1083 ED. 211283.335 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2505	31/03/2017	€ 67,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	GALLIANI S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2506	31/03/2017	€ 2.200,00	ND N. 3/02/2017 DEL 11/01/2017 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 957 ED. 211283.318 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2507	31/03/2017	€ 214,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	GROSSI DONATELLA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2508	31/03/2017	€ 215,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	CARRELLO LORENZA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2509	31/03/2017	€ 215,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	FAVA MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2510	31/03/2017	€ 2.659,49	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	LINDBERGH S.R.L.	LINDBERGH SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2511	03/04/2017	€ 880,00	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE P.D. AL CORSO DI FORMAZIONE "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI - CORSO DI 1° LIVELLO - CENSIMENTO"	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE P.D. AL CORSO DI FORMAZIONE "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI -	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2512	03/04/2017	€ 240,00	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE E.B. AL CORSO DEL 4/4/2017 - RISCHIO SISMICO-	AIFOS-ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATO RI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AIFOS-ASS.NE IT. FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – PARTECIPAZIONE DIPENDENTE E.B. CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 4	1309 - Corsi form. proprio pers.
2513	03/04/2017	€ 166.844,04	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2514	03/04/2017	€ 43,00	RIMBORSO CONTR.UNIF.PER RICORSO	MARTIRIGGIANO PANTALEO	SIG. M.P. - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 258/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2515	03/04/2017	€ 43,00	RIMBORSO CONTR.UNIF.PER RICORSO	COSTA GIUSEPPE WANNI	SIG. C.G. - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 257/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2516	03/04/2017	€ 8.074,68	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 2 RATA SCAD. 30/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2521	03/04/2017	€ 553,38	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP FEB.17 - FATT.011740046540-011740046543-011740046591-011740046598 E NC 011740046554	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2523	03/04/2017	€ 32.161,14	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA - FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2527	03/04/2017	€ 88,46	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI FEB.17 - FATT.011740046542	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2528	03/04/2017	€ 33.053,05	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2529	03/04/2017	€ 252,92	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE FEB.17 - FATT.011740046548-011740046551-011740046574-011740046582	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2530	04/04/2017	€ 233,84	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI FEB.17 - FATT.011740046547	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2531	04/04/2017	€ 2.823,62	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2532	04/04/2017	€ 6.807,49	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2533	04/04/2017	€ 7.338,24	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2534	04/04/2017	€ 1.882,42	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2535	04/04/2017	€ 4.538,33	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2536	04/04/2017	€ 4.892,16	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2537	04/04/2017	€ 5.176,47	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' BALDASSARRE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2538	04/04/2017	€ 304,12	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA FEB.17 - FATT.011740046568	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2539	04/04/2017	€ 13.453,44	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' BALDASSARRE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2540	04/04/2017	€ 12.480,39	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' BALDASSARRE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2541	04/04/2017	€ 3.529,32	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2542	04/04/2017	€ 8.509,36	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2543	04/04/2017	€ 9.172,80	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2544	04/04/2017	€ 6.353,04	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2545	04/04/2017	€ 15.316,84	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2546	04/04/2017	€ 433,27	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE FEB.17 - FATT.011740046593-011740046573	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2547	04/04/2017	€ 16.511,04	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2548	04/04/2017	€ 2.578,16	FORNITURA E/E PORTO DI CR FEB.17 - FATT.011740046603-011740046604-011740046630-011740046637 NC 011740046605	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2549	04/04/2017	€ 296,70	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA FEB.17 - FATT.011740046581	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2550	04/04/2017	€ 29,02	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO FEB.17 - FATT.011740046615	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2551	04/04/2017	€ 31,21	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX FEB.17 - FATT.011740046586-011740046557	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2552	04/04/2017	€ 14.274,77	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2553	04/04/2017	€ 749,26	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO FEB.17 - FATT.011740046599-011740046592-011740046590	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2555	04/04/2017	€ 4.104,06	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE FEB.17 - FATT.011740046556-011740046628-011740046601	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2559	04/04/2017	€ 1.105,22	FORNITURA E/E UTP FEB.17 - FATT.011740046600-011740046626	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2560	04/04/2017	€ 1.359,38	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2017	1713 - I.V.A.
2561	04/04/2017	€ 537,86	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE FEB.17 - FATT.011740046624	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2562	04/04/2017	€ 16,85	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA FEB.17 - FATT.011740046569	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2563	04/04/2017	€ 4.604,28	COMP.INC. PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI DELLE VERIFICHE SISMICHE AI SENSI DEL D.M. 14/1/2008 E DELL'INDAGINE GEOTECNICA INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA. FATT. N. 1PA DEL 17/3/2017.	COFFANI MAURO	GEOL.COFFANI MAURO-CR-INC.PROF. DEFINIZ. ASPETTI GEOLOGICI, DELLE VERIFICHE SISMICHE AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008 E DELL'INDAGINE GEOTECNICA INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA-AV.ECON.	2601 - Incarichi prof.li esterni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2614	04/04/2017	€ 1.769,04	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - FT N. 1/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - SALDO - PROROGA AL	1307 - Incarichi professionali
2616	04/04/2017	€ 3.210,48	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - FT N. 2/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2644	04/04/2017	€ 989.096,15	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MARZO 2017 (DAL 06/03 AL 31/03/2017)	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 -	1808 - Rimborso tributi a Stato
2662	05/04/2017	€ 3.938,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
2663	05/04/2017	€ 374,00	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2664	05/04/2017	€ 1.087,06	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2665	05/04/2017	€ 612,94	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2666	05/04/2017	€ 640,00	AIAS ACADEMY SRL - PARTECIPAZIONE DI GEOM.BENTIVOGLIO A CORSO PREVENZIONE INCENDI DEL 21/3/2017 E CORSO SICUREZZA COMPORTAMENTALE DEL 24/3/2017.	AIAS ACADEMY S.R.L.	AIAS ACADEMY S.R.L. - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO E GEOM. SERAFINI AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 21/24/30 MARZO	1309 - Corsi form. proprio pers.
2667	05/04/2017	€ 2.744,59	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2668	05/04/2017	€ 304,98	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2669	05/04/2017	€ 841,80	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2670	05/04/2017	€ 268,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2671	05/04/2017	€ 245,00	AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8473 DITTA NEW ENERGY CONTRATTO D' APPALTO CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 CIG 6900911BE6	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO D' APPALTO CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 DITTA NEW ENERGY CIG 6900911BE6	4701 - Depositi per spese contr.
2672	05/04/2017	€ 1.219,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717086803 DEL 20/03/2017 - DITTA POSTE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL	1322 - Spese postali
2673	05/04/2017	€ 4.236,96	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - FEBBRAIO-PARZIALE MARZO 2017 - FT N. 2/2017	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
2674	05/04/2017	€ 2.502,00	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MARZO 2017 - FT N. 3/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2675	05/04/2017	€ 3.173,00	COMP.INC. ESPERTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO - MARZO 2017 - FT N. 4/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
2676	05/04/2017	€ 1.720,00	ND N. 10/02/2017 DEL 16/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 1083 ED. 211283.346 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2896	06/04/2017	€ 1.200,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	DURANDO ANDREA	DURANDO ANDREA - INC. PROF.LE PRECORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2897	06/04/2017	€ 96,00	DURANDO ANDREA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	DURANDO ANDREA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2899	06/04/2017	€ 192,00	DURANDO ANDREA - 2/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	DURANDO ANDREA - INC. PROF.LE PRECORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
2989	07/04/2017	€ 472,57	F 541/28.02.2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL S.R.L. - COMUNE DI CREMONA PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
2990	07/04/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8474 DITTA BERGAMELLI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE S.P. CR EX S.S. N.343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE CIG: 6897939755	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8474 POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE S.P. CR EX S.S. N.343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE CIG: 6897939755	4701 - Depositi per spese contr.
2991	07/04/2017	€ 3.111,45	FT. 1 DEL 27/02/2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2992	07/04/2017	€ 102.480,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1 INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2993	07/04/2017	€ 19.976,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
2994	07/04/2017	€ 1.500,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
2995	07/04/2017	€ 10.000,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
2996	10/04/2017	€ 200,00	COMUNE DI GENIVOLTA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE RELATIVA A COORDINAMENTO PROV.LE EE.LL. PER LA PACE ANNO 2014-2015	COMUNE DI GENIVOLTA	COMUNE DI GENIVOLTA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE RELATIVA A COORDINAMENTO PROV.LE EE.LL. PER LA PACE ANNO 2014-2015 (ACC.TO 17/1191)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2997	10/04/2017	€ 1.035,41	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2998	10/04/2017	€ 4.147,00	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2999	10/04/2017	€ 145,07	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3000	10/04/2017	€ 298,98	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3001	10/04/2017	€ 114,19	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3002	10/04/2017	€ 795,87	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3003	10/04/2017	€ 2.544,93	F 8/PA DEL 20/03/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
3004	10/04/2017	€ 1.889,96	F 15 DEL 21/03/2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
3005	10/04/2017	€ 1.098,90	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/PA23/F PER NOLEGGIO AUTOBUS DEDICATI A TRASPORTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A MONZA IL 25/3/2017	F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC	F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VISITA DEL PAPA A MONZA IL 25 MARZO 2017	1401 - Noleggi
3006	10/04/2017	€ 81,56	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3007	10/04/2017	€ 81,56	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3008	10/04/2017	€ 604,44	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3009	10/04/2017	€ 479,30	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3010	10/04/2017	€ 62,51	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3011	10/04/2017	€ 283,05	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAG.16-MAR.17 - FATT.04201700001987-04201700001988-04201700001989	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3012	10/04/2017	€ 20,21	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/LUG.16 - FATT.04201600004583	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA CORSO V. EMANUELE N. 28 ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3013	10/04/2017	€ 23,57	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001965	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3014	10/04/2017	€ 10,94	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI FEB.17 - FATT.40003031	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3015	10/04/2017	€ 379,57	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE EX SS415 VAIANO CREMASCO MAR.17 - FATT.E000091220	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3016	11/04/2017	€ 1.214,93	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR FEB.17 E CONG. - FATT.2170001331-2170001332-2170001421-2170001457-2170001458-2170001460	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3017	11/04/2017	€ 26,51	FORNITURA GAS LICEO DA VINCI - IIS GALILEI FEB.17 E CONG. - FATT.2170001333-2170001446	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3018	11/04/2017	€ 2.000,00	FATTURA N.14/PA DEL 13/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1014 EDIZIONE 211283.310 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3019	11/04/2017	€ 2.000,00	FATTURA N. 15/PA DEL 13/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1017 EDIZIONE 211283.311 (SERV. A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3020	11/04/2017	€ 3.500,00	ACCONTO ONERI GESTIONE PREVENTIVA 2016/2017 CONDOMINIO OLIMPIA (LOCALI ATO). FATT. N. 330100018 DEL 14/2/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI C.SO V. EMANUELE II N. 28 (2° PIANO ATO) - 1° SEMESTRE 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3021	11/04/2017	€ 1.904,87	ACCONTO ONERI GESTIONE PREVENTIVA 2016/2017 CONDOMINIO OLIMPIA (LOCALI ATO). FATT. N. 330100018 DEL 14/2/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI C.SO V. EMANUELE II N. 28 (2° PIANO ATO) - SALDO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3022	11/04/2017	€ 170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-	1332 - Altre spese per servizi
3023	12/04/2017	€ 8,15	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MARZO E I DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 451, 452/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3024	12/04/2017	€ 117,76	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI MARZO 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/03 AL 31/03/2017 - FT N. 496, 497, 498, 521/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3025	12/04/2017	€ 12.497,39	QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2017	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I.	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1569 - Trasf.corr.a altri enti
3026	12/04/2017	€ 4.157,91	FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3027	12/04/2017	€ 484,28	FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3028	12/04/2017	€ 3.751,79	FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3029	12/04/2017	€ 436,98	FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3030	12/04/2017	€ 2.341,51	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3031	12/04/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3032	12/04/2017	€ 158,60	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.
3033	12/04/2017	€ 258,03	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3034	12/04/2017	€ 170,61	FORNITURA METANO E GPL FEBBRAIO 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3035	12/04/2017	€ 2.200,00	FATTURA N. 1/E DEL 10/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1140 EDIZIONE 211834.27 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3036	12/04/2017	€ 2.000,00	ND N. 1/2017 DEL 18/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 886 ED. 211283.322 (SERV. A) PROG. N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3037	12/04/2017	€ 51,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900004591/D DEL 23/03/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3038	12/04/2017	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005071T DEL 23/03/2017 - DITTA TELEPASS PA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3039	12/04/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	ANCOROTTI COSMETICS SRL	ANCOROTTI COSMETICS SRL - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 - INCENTIVO ANNUALITÀ 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3040	12/04/2017	€ 105,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21/03/2017 - DITTA CERATI GIANCELSO.	CERATI GIANCELSO	CERATI GIANCELSO - FORNITURA DI TELECOMANDI PER L'APERTURA DEL CANCELLO PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO PROVINCIALE DI C.SO V.EMANUELE II N. 17 - ENTER SRL	1210 - Altri materiali consumo
3041	12/04/2017	€ 2.410,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 24/03/2017 - DITTA ENTER SRL.	ENTER S.R.L.	ENTER SRL - FORNITURA TESTINE PER PLOTTER MODELLO HP DESIGNJET 1055 CM PLUS E HP DESIGNJET 4000.	1201 - Carta, cancell. stampati
3042	13/04/2017	€ 1.992,06	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 - FT N. 1/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CREMA - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
3043	13/04/2017	€ 6.100,00	FT N. 3/2017 ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI CREMONA E CR.FORMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN COERENZA CON LE FINALITÀ DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ART. 2.1 APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FASCE PIU' GIOVANI D'ETÀ E CON RIFERIMENTO SIA AI TASSI OCCUPAZIONALI SIA ALLE DINAMICHE DEL MERCATO NELL'ANNO 2015	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN COERENZA CON LE FINALITÀ DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3044	14/04/2017	€ 4.400,00	REGOL.INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA EROGATO MARZO 2017 VED.REV. 2488	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (SPECIF.E-MAIL ING.REBECCHI)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3045	14/04/2017	€ 1.100,00	REGOL.INCENT. PROGETTAZ. A FONDO INNOVAZIONE EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA EROGATO MARZO 2017 VED.REV. 2489	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (SPECIF.E-MAIL INCENT.PROGETT.PROG.ESE C.E DET.CONTRARRE-SISTEM.VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione
3046	14/04/2017	€ 2.138,29	REGOL.CONTAB.INCENTIVO PROGETT. SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA VED.REV.2490	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROGETT.PROG.ESE C.E DET.CONTRARRE-SISTEM.VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
3047	14/04/2017	€ 534,57	REGOL.CONTAB.INCENTIVO PROGETT. A FONDO INNOVAZIONE SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA VED.REV.2491	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROGETT.PROG.ESE C.E DET.CONTRARRE-SISTEM.VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
3048	18/04/2017	€ 142,44	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR GEN.17 - FATT.2170000771	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3049	18/04/2017	€ 548,87	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI	1401 - Noleggi
3050	18/04/2017	€ 204,15	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PROSECUZIONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	1401 - Noleggi
3051	18/04/2017	€ 1.672,96	FT 4_17 DEL 25/03/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017 FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3052	19/04/2017	€ 2.188,68	COMP. INC. PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - FAI ONLUS - FT N. 7/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ISTANZA MOTIVATA AL MINISTERO	1331 - Spese x liti (pat.legale)

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3053	19/04/2017	€ 2.353,37	COMP. INC. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI IIS GALILEI CREMA. FATT. N. 4/PA/2017	FALLONI/MARIO	FALLONI MARIO-CREMONA - INC. PROF.LE PER IL PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO STRUTTURALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA. I.D. PROCEDURA 6802701-	2601 - Incarichi prof.li esterni
3054	19/04/2017	€ 278,88	APRILE 2017-GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI AUTOTRASP. C/TERZI-GIUGNO-NOVEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI - COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI -	1307 - Incarichi professionali
3102	19/04/2017	€ 16.960,41	CONTR.8445/2015-FT.2017/160 E NC N.2017/163-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015/2021 RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N.02.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
3103	19/04/2017	€ 239.414,45	CONTR.8445/2015-FT.2017/160 E NC N.2017/163-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015/2021 RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N.02.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
3140	19/04/2017	€ 8.920,47	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	IMECON ENGINEERING SRL	IMECOM ENGINEERING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015 - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3141	19/04/2017	€ 3.079,53	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	IMECON ENGINEERING SRL	IMECOM ENGINEERING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015 - SALDO	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3192	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3193	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3194	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3195	19/04/2017	€ 306,25	APRILE 2017- PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3196	19/04/2017	€ 293,13	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.99 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 99 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE P.S. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3197	19/04/2017	€ 350,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3198	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3199	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE ) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3200	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 7 DEL 14/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3201	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3202	19/04/2017	€ 700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.102 DEL 2/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.102 DEL 2/03/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

R.A.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3203	19/04/2017	€ 1.000,00	FT N. 6/E/2017 CORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	ANTELMI ANDREA	ANTELMI ANDREA - CORSO FORMATIVO "LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPESA DI PERSONALE, AL FONDO RISORSE DECENTRATE E CAPACITA' ASSUNZIONALI" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL	1309 - Corsi form. proprio pers.
3204	19/04/2017	€ 7.619,90	CONTR.8445/2015-FT.17/480 E NC 17-00019-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N. 02.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
3205	19/04/2017	€ 107.563,01	CONTR.8445/2015-FT.17/480 E NC 17-00019-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N. 02.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
3206	19/04/2017	€ 38,50	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	CONS.BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL	1711 - Imposte sul patrimonio
3211	19/04/2017	€ 6.000,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	COMUNE DI CAPRALBA - C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNUALITA' 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3213	19/04/2017	€ 18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3215	19/04/2017	€ 2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - MARCA DA BOLLO SU CANONE - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3225	20/04/2017	€ 8.583,40	FT 6 DEL 28/03/2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3226	20/04/2017	€ 2.397,66	FT.N.15,16,17 E 20 ANNO 2017	AGAROSSO DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3227	20/04/2017	€ 999,40	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUT IERI D'ITALIA-ONLUS	GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO-CREMONA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
3228	20/04/2017	€ 1.022,00	PARTECIPAZIONE GEOM.ELISA BENTIVOGLIO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO E GEOM. SERAFINI AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 7/16/28 MARZO	1309 - Corsi form. proprio pers.
3229	20/04/2017	€ 15,42	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 565/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3230	20/04/2017	€ 1.251,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3231	20/04/2017	€ 220,70	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFANO E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3232	20/04/2017	€ 2.504,89	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2017 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2017 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA	1711 - Imposte sul patrimonio
3233	20/04/2017	€ 387,90	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESA DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1715 - Valori bollati
3234	20/04/2017	€ 4,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI UFF.UTP	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESA DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
3235	20/04/2017	€ 14,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFF.PORTO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESA DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
3236	20/04/2017	€ 220,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-RICHIESTA DATI CATASTALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESA DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
3237	20/04/2017	€ 1.323,28	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESA DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3238	21/04/2017	€ 1.796,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
3239	21/04/2017	€ 146.088,75	2^RATA PREMIO ASSICURATIVO RCT/O	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS TOWERS WATSON LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1323 - Assicurazioni
3240	21/04/2017	€ 3.854,62	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
3241	21/04/2017	€ 7.694,30	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2016	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
3242	26/04/2017	€ 3.504,10	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717093438, 8717093440, 8717093441 E 8717093449 DEL 3/04/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL 28/02/2017	1322 - Spese postali
3243	26/04/2017	€ 318,71	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8017064218, 8017064219, 8017064221 E 8017064223 DEL 3/04/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA, CONSEGNA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA TECNICA AL 28/02/2017	1322 - Spese postali
3244	26/04/2017	€ 614,94	F 3 DEL 4.04.2017	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	EDIL ELLE BI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3245	26/04/2017	€ 204,00	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI NON DOVUTE	BGS ONE LTD	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE A AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI E PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3246	26/04/2017	€ 74,00	RIMBORSI ONERI PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI PUBBLICITARI	CARMINATI ALLESTIMENTI SRL	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE A AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI E PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI PUBBLICITARI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3247	26/04/2017	€ 1.293,32	FT 11/31.03.2017	RO.GI.P. SRL	PUBBLICITÀ MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3248	26/04/2017	€ 358,53	FATT. 64/31.03.2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3249	26/04/2017	€ 4.491,99	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE	1401 - Noleggi
3250	26/04/2017	€ 2.250,00	REGIONE EMILA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA IBACN ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI NATURAL	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
3251	27/04/2017	€ 5.000,00	METARETE SRL PROGETTO RUP 2017 SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3252	27/04/2017	€ 857,50	FT. 13 E 14 DEL 31/03/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3253	27/04/2017	€ 6.689,13	FT. 13 E 14 DEL 31/03/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	PRESIDI ANTINCENDIO SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3254	27/04/2017	€ 24,67	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	PRESIDI ANTINCENDIO SPESE TELEFONICHE U.U.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3255	27/04/2017	€ 134,76	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3256	27/04/2017	€ 341,72	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3257	27/04/2017	€ 23,77	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3258	27/04/2017	€ 36,11	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3259	27/04/2017	€ 188,60	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN.14/MAR.17 - FATT.04201700002121-04201700002122-04201700002123	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3260	27/04/2017	€ 826,36	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/3/2017 - 30/4/2017.	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3261	27/04/2017	€ 13.874,44	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA- INC.REDAZ.ATTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO TERRENI PER REALIZZ.II LOTTO DELLA EX SS 415 "PAULLESE"	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3262	27/04/2017	€ 14.743,47	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA- INC.REDAZ.ATTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO TERRENI PER REALIZZ.II LOTTO DELLA EX SS 415 "PAULLESE"	2102 - Vie di comunicazione
3263	27/04/2017	€ 3.478,46	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-SPESE VIVE REL.ALLA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISTO TERRENI EX SS 415 PAULLESE -REALIZZ.II° LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
3264	27/04/2017	€ 2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. MAGGIO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A	(IMP.2016/12-CAP36207/1) PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA'	1402 - Locazioni
3265	27/04/2017	€ 12,77	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI NOV.16/MAR.17 - FATT.04201700002124	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3266	27/04/2017	€ 2.819,22	FT E/8 DEL 5/04/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3267	27/04/2017	€ 1.349,32	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3268	27/04/2017	€ 488,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3269	27/04/2017	€ 462,38	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3270	27/04/2017	€ 601,62	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3271	27/04/2017	€ 183,00	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3272	27/04/2017	€ 1.177,18	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MOTORSISTEM S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3273	27/04/2017	€ 330,11	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3274	28/04/2017	€ 10.704,98	servizio pulizia 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
3275	28/04/2017	€ 56.113,05	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	RICOTTI CESARE	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42	2102 - Vie di comunicazione
3276	28/04/2017	€ 22.394,52	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	RICOTTI CESARE	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42	2102 - Vie di comunicazione
3277	28/04/2017	€ 18.704,35	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	RICOTTI PAOLA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3278	28/04/2017	€ 7.464,84	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	RICOTTI PAOLA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42)	2102 - Vie di comunicazione
3279	28/04/2017	€ 37.408,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42)	2102 - Vie di comunicazione
3280	28/04/2017	€ 14.161,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-PARTE INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42)	2102 - Vie di comunicazione
3281	28/04/2017	€ 767,97	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42)	2102 - Vie di comunicazione
3282	28/04/2017	€ 15,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT. 10965 E 10992 ANNO 2016	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3283	28/04/2017	€ 11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI PROT.23 E 24 ANNO 2016	COMUNE DI CASALROMANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3284	28/04/2017	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3285	28/04/2017	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 11048/2016	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3286	28/04/2017	€ 9,28	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3287	28/04/2017	€ 11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3288	02/05/2017	€ 584,67	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP MAR.17 - FATT.011740054450-011740054453-011740054501-011740054508-011740054464	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3289	02/05/2017	€ 27.935,03	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3290	02/05/2017	€ 27.484,22	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3291	02/05/2017	€ 343,08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3292	02/05/2017	€ 602,83	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3293	02/05/2017	€ 133,76	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3294	02/05/2017	€ 357,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3295	02/05/2017	€ 2.399,92	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAR.17 - FATT.011740054513-011740054514-011740054515-011740054540-011740054547	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3296	02/05/2017	€ 255,57	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE MARZO 2017 - FATT.011740054458-011740054461-011740054484-011740054492	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3297	02/05/2017	€ 118.456,81	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3298	02/05/2017	€ 13.214,69	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3299	02/05/2017	€ 30,07	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX MAR.17 - FATT.011740054467-011740054496	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3300	02/05/2017	€ 261,31	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA MAR.17 - FATT.011740054500-011740054502	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3301	02/05/2017	€ 434,60	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MAR.17 - FATT.011740054483-011740054503	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3302	02/05/2017	€ 3.851,06	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE MAR.17 - FATT.011740054538-011740054466-011740054511	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3303	02/05/2017	€ 85,38	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI MAR.17 - FATT.011740054452	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3305	02/05/2017	€ 216,94	FORNITURA E/E IMP.TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI MAR.17 - FATT.011740054457	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3307	02/05/2017	€ 432,89	FORNITURA E/E DISCARICA DI CORTE MADAMA MAR.17 - FATT.011740054478	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3308	02/05/2017	€ 17,54	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 MAR.17 - FATT.011740054479	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3309	02/05/2017	€ 9.365,64	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
3310	02/05/2017	€ 296,72	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA MAR.17 - FATT.011740054491	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3311	02/05/2017	€ 448,33	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR MAR.17 - FATT.011740054509	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3312	02/05/2017	€ 184,00	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	AGAROSS DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
3313	02/05/2017	€ 1.133,40	FORNITURA E/E UTP MAR.17 - FATT.011740054510-011740054536	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3314	02/05/2017	€ 32,06	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO MAR.17 - FATT.011740054525	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3315	02/05/2017	€ 2.400,00	ND N. 2/2017 DEL 22/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 894 ED. 211283.334 PROGETTO N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
3316	02/05/2017	€ 97.495,56	QUOTA CONSORTILE 2017	PARCO REGIONALE DEL SERIO	PARCO REGIONALE DEL SERIO - QUOTA CONSORTILE 2017	1569 - Trasn.corr.a altri enti
3317	02/05/2017	€ 516,12	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE MAR.17 - FATT.011740054534	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3318	02/05/2017	€ 3,06	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 628/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3319	02/05/2017	€ 1.800,00	COMP.INC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - SECONDO MODULO - FT N. 15/2017	DELFINO MAURIZIO	DELFINO MAURIZIO - INCARICO PROF.LE PERCORSO FORMATIVO "LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 E IL SUO IMPATTO SUI COMUNI" E "ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E CENNI SUL BILANCIO CONSOLIDATO"REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON	1309 - Corsi form. proprio pers.
3320	03/05/2017	€ 16.000,00	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE 1/05/17 - 31/08/2017	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3321	03/05/2017	€ 1.245,82	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	1713 - I.V.A.
3322	03/05/2017	€ 33.000,00	QUOTA CONSORTILE 2017	PARCO OGLIO NORD	PARCO OGLIO NORD - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1569 - Trasn.corr.a altri enti

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3323	03/05/2017	€ 12.726,74	Infor manutenzione 1' trimestre 2017	INF.OR. S.R.L.	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE -	1329 - Assis.inform./man.softw.
3324	03/05/2017	€ 2.351,92	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO C.P.I. DI CREMA. MARZO 2017 - FT N. 6/2017	GRIONI AMELIA	PRIMO SEMESTRE 2017 GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA -	1307 - Incarichi professionali
3325	03/05/2017	€ 627,18	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. MARZO 2017 - FT N. 7/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
3326	03/05/2017	€ 3.119,35	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3327	03/05/2017	€ 10.926,43	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SECONDO SEMESTRE 2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3328	03/05/2017	€ 162.398,85	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO PROVINCIALE (SEDE). PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000023 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRIMO SEMESTRE 2017 - PRELIOS SGR S.P.A. - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI	1402 - Locazioni
3329	03/05/2017	€ 13.732,32	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000024 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00005.0002.02	PRELIOS SGR S.P.A.	SECONDO SEMESTRE 2017 - PRELIOS SGR S.P.A. - PALAVICINO ANNO 2017 LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3330	03/05/2017	€ 57.780,60	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1.4.2017-30.6.2017. FT. N. 3301000026 DEL 3.4.2017. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI	1402 - Locazioni
3331	03/05/2017	€ 8.228,30	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMENUELE II, 28, 2°P. CR. PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000027 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO -	1402 - Locazioni
3332	03/05/2017	€ 103.291,38	QUOTA ANNO 2017 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	CREMONA FIERE S.P.A.	QUOTA ANNO 2017 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3333	03/05/2017	€ 32.103,69	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1.4.2017-30.6.2017. FT. N.3301000028 DEL 3.4.2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO -	1402 - Locazioni
3334	03/05/2017	€ 50.089,15	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000029 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO -	1402 - Locazioni
3335	03/05/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8475 DITTA SOL.EDIL INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO CIG: 6856149124	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8475 DITTA SOL.EDIL INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO CIG: 6856149124	4701 - Depositi per spese contr.
3342	03/05/2017	€ 2.074,00	TELCOM INTERVENTI VARI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3343	03/05/2017	€ 3.919,25	MITEL 1' TRIMESTRE 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3344	03/05/2017	€ 411,75	MITEL 1' TRIMESTRE 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3345	04/05/2017	€ 61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I SRL. PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. FT. N. 103 DEL 11/4/2017	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	1402 - Locazioni
3346	04/05/2017	€ 187.880,00	FT.N.4/05 31/03/17 CONTR.8460/2016 3^ SAL IIS GALILEI CREMA, RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER- RINCONVILUPPO DEL	2107 - Altre infrastrutture
3347	04/05/2017	€ 76.096,75	COMP.INC. REDAZIONE ATTI ACQUISTO TERRENI AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO FT N. 2, 3, 4/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-MAGGIOR SPESA PER IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI DET. 601/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-	2102 - Vie di comunicazione
3348	04/05/2017	€ 782.695,65	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 -	1808 - Rimborso tributi a Stato
3349	04/05/2017	€ 1.319,11	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI APRILE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
3350	04/05/2017	€ 671,00	FT N. 0093507532 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	KONE S.P.A.	KONE SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE IST. STANGA VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3351	04/05/2017	€ 3.477,00	FT N. 0093507532 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	KONE S.P.A.	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3352	05/05/2017	€ 2.124,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI APRILE 2017 - FT N. 4/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
3353	05/05/2017	€ 683,18	F 833/31.03.2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1332 - Altre spese per servizi
3354	05/05/2017	€ 1.404,74	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX S.P.A.	CARCASSE XEROX SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE AD ALCUNI	1401 - Noleggi
3355	05/05/2017	€ 1.919,00	COMP.INC. ESPERTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - APRILE 2017 FT N. 5/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	UFFICI PROVINCIALI - ANNO INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
3356	05/05/2017	€ 57.774,92	COMP.INC. REDAZIONE ATTO PER AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 2/2017	CONFALONIERI ANDREA	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-	2102 - Vie di comunicazione
3357	05/05/2017	€ 12.452,24	COMP.INC. REDAZIONE ATTO PER AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 2/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-SPESA VIVE REL. ALLA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISTO TERRENI EX SS 415 PAULLESE -REALIZZ.II° LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
3358	05/05/2017	€ 81,56	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	(IMP 2016/12-CAP36207/1) SPESE TELEFONICHE UO.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3359	05/05/2017	€ 81,56	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3360	05/05/2017	€ 604,44	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3361	05/05/2017	€ 479,30	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3363	05/05/2017	€ 1.500,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	DOMUS VIVA S.R.L.	DOMUS VIVA SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3369	05/05/2017	€ 0,97	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3370	05/05/2017	€ 1.000,00	"IMMOBILIARE TORRE SRL - RIMBORSO CAUZIONE SP030 ""TORRE P.-MOTTA BALUFFI"" OPERE ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI KM 0+190 LATO DX TORRE PROT.15/97030	IMMOBILIARE TORRE S.R.L.	"IMMOBILIARE TORRE SRL - CAUZIONE SP030 ""TORRE P.-MOTTA BALUFFI"" OPERE ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI KM 0+190 LATO DX TORRE PROT.15/97030 -ex 2015/79"	4401 - Restit.Depositi cauzional
3371	05/05/2017	€ 250,00	FRERI GIUSEPPE- RIMBORSO CAUZIONE CONC. DERIV. ACQUA PUBBL.SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRUMELLO C.SE AD USO IRRIGUTO ID PR CR03173192007	FRERI GIUSEPPE	FRERI GIUSEPPE- CONC.DERIV.ACQUA PUBBL.SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRUMELLO C.SE AD USO IRRIGUTO ID PR CR03173192007 -ex 2011/164	4401 - Restit.Depositi cauzional
3372	08/05/2017	€ 200,64	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2016	1401 - Noleggi
3373	08/05/2017	€ 25,06	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
3374	08/05/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3375	08/05/2017	€ 162.398,85	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMENUELE II, CR. PERIODO 1.1.2017/31.3.2017. FT. N. 3301000030 DEL 6/4/2017 CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI	1402 - Locazioni
3378	08/05/2017	€ 99,74	FORNITURA CALZATURE E STIVALI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO S.R.L. - FORNITURA N.1 PAIO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E N.2 PAIA DI STIVALI CON PUNTALE RINFORZATO (DPI)	1208 - Equipag. e vestiario
3379	08/05/2017	€ 748,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1093 DELL'11/04/2017 - DITTA PUNTO CART SRL.	PUNTO CART S.R.L.	PUNTO CART - FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER MODELLO HP DESIGNJET 1055 CM PLUS	1201 - Carta, cancell. stampati
3380	08/05/2017	€ 120,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14/04/2017 - DITTA COLORIFICIO PICCIONI SAS.	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - ACQUISTO SPAGO IN ROTOLI, LISTELLI IN CARTONCINO AVANA E PIOMBINI	1210 - Altri materiali consumo
3381	08/05/2017	€ 2.193,75	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2017	COMUNE DI MADIGNANO	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2017 (ACCTO 17/1451)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3382	09/05/2017	€ 47.825,18	CASSA NAZ.LE PREV. ED ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI - ONERI CONDOMINIALI UFFICI VIA DANTE CREMONA - CONSUNTIVO ONERI ACCESSORI ANNO 2016	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	CASSA NAZ.LE PREV ED ASS DOTTORI COMMERCIALISTI - ONERI CONDOMINIALI UFFICI VIA DANTE - SALDO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3383	09/05/2017	€ 284,25	IMU ANNO 2012 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12 PARTICELLA 4133	1711 - Imposte sul patrimonio
3384	09/05/2017	€ 277,07	IMU ANNO 2013 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12 PARTICELLA 4133.	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3385	09/05/2017	€ 273,40	IMU ANNO 2014 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12	1711 - Imposte sul patrimonio
3386	09/05/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
3387	09/05/2017	€ 2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DANELLI MASSIMO E ANGELO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
3388	09/05/2017	€ 2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	PATRINI FRATELLI DI PATRINI GEMILIANO E ANGELO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
3389	09/05/2017	€ 3.111,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SPINONI GIACOMO SOC. AGR. S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
3390	09/05/2017	€ 1.600,00	FATTURA N. 2/E DEL 06/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1146 EDIZIONE 211834.28 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn. corr. a ist. soc. priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3391	09/05/2017	€ 2.400,00	ND N. 12/02/2017 DEL 07/03/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 957 - ED. 211283.349 PROG. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
3398	10/05/2017	€ 170,80	servizio di vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-	1332 - Altre spese per servizi
3399	10/05/2017	€ 1.320,01	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3400	10/05/2017	€ 1.809,58	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3401	10/05/2017	€ 6.563,50	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL - FT N. PA 1/2017	ANTONIOLI FRANCO	ANTONIOLI FRANCO - INTEGRAZIONE INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA A SEGUITO DELLA CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELLA SOC. DIVISIONE INVESTIMENTI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3402	10/05/2017	€ 2.512,23	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL - FT N. PA 1/2017	ANTONIOLI FRANCO	ANTONIOLI FRANCO - INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA A SEGUITO DELLA CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELLA SOC. DIVISIONE INVESTIMENTI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL	1331 - Spese x liti (pat.legale)

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3403	10/05/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8476 DITTA GROUPAMA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 31/12/2016:POLIIZA ALL RISK PERIODO 31/12/2016-31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8476 DITTA GROUPAMA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 31/12/2016:POLIIZA ALL RISK PERIODO 31/12/2016-31/12/2019	4701 - Depositi per spese contr.
3476	10/05/2017	€ 5.420,61	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - III ANNUALITA' - MARZO E APRILE 2017 - FT N. 2/PA/2017	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMA E	1307 - Incarichi professionali
3522	10/05/2017	€ 299,78	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - SU ACC. N. 17/1086	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3523	10/05/2017	€ 346,31	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) SU ACC. N. 17/1087	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3805	11/05/2017	€ 9,64	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 839/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3806	12/05/2017	€ 1.707,14	FORNITURA ACQUA UU.CC. LUG.14/APR.17 - FATT.04201700002542-04201700002544-04201700002545-04201700002548	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3807	12/05/2017	€ 288,51	FORNITURA ACQUA UTP APR.16/APR.17 - FATT.04201700002543-04201700002546-04201700002547	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3808	12/05/2017	€ 3.180,05	ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3809	12/05/2017	€ 14,88	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/APR.17 - FATT.04201700002549	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA CORSO V. EMANUELE N. 28 ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3810	12/05/2017	€ 1.812,72	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO	1307 - Incarichi professionali
3811	12/05/2017	€ 2.467,92	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO	1307 - Incarichi professionali
3812	12/05/2017	€ 251,00	TARI ANNO 2017 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12 - SORESINA	COMUNE DI SORESINA	2016 - PROROGA AL COMUNE DI SORESINA - TARI ANNO 2017 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
3813	16/05/2017	€ 6.399,12	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE (CR) - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	1307 - Incarichi professionali
3814	16/05/2017	€ 402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114659 DEL 20/04/2017 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE RELATIVA ALL' AREA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3815	16/05/2017	€ 82,30	LIQUIDAZION FATTURA N. 900006924D DEL 23/04/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	APPALTI E CONTRATTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3816	16/05/2017	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900007298T DEL 23/04/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3817	16/05/2017	€ 87,77	F 146/9 DEL 15/04/2017	CAMMI GROUP S.P.A.	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
3818	16/05/2017	€ 26,47	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3819	16/05/2017	€ 2.186,48	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MI&P S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
3820	16/05/2017	€ 127,62	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
3821	16/05/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SOCIETA' AGRICOLA EDENGARDEN DI CAR MINATI GIGI & MINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3822	16/05/2017	€ 2.057,01	F 9/PA DEL 26/04/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
3823	17/05/2017	€ 1.840,85	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3824	17/05/2017	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3825	17/05/2017	€ 73,20	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3826	17/05/2017	€ 146,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3827	17/05/2017	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3828	17/05/2017	€ 7.055,50	COMP.INC. I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO. ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI. FT N. 11/2016	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	ISOCLIMA PI MAFFEZZOLI- CR-ESTENS.INCAR. PER PROGETTO SPEC.IMPIANT.PREV.INCEN DI I.I.S. "PACIOLI" VIA DELLE GRAZIE 6 - CREMA - AV. ECONOMICO	2601 - Incarichi prof.li esterni
3829	17/05/2017	€ 23,83	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA MAR.17 - FATT.2170001795-2170002037	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3830	17/05/2017	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16445 DEL 08/05/2017 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3831	17/05/2017	€ 121,18	SOMMA ANTICIPATA A DIP. PROV.LE PER EQUITALIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE ERRONEAMENTE EMESSA AL SIG. C.E.	1807 - Restit.tributi contribue.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3832	17/05/2017	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16448 DEL 08/05/2017 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3833	17/05/2017	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16449 DEL 08/05/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3834	17/05/2017	€ 400,00	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 2014-15/05/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
3835	17/05/2017	€ 263,45	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR NOV.16/FEB.17 - FATT.2170001878	LINEA PIU' S.P.A.	GAS MAGAZZINO ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3836	17/05/2017	€ 2.920,34	FORNITURA GAS PORTO DI CR GEN-FEB.2017 - FATT.2170001459-2170001792	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3837	17/05/2017	€ 216,33	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20235 DEL 09/05/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3838	17/05/2017	€ 1.213,90	RIPARAZIONE SISTEMA FALCO 193	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL	G.B.A. ITALIA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1313 - Altre spese manut.ordin.
3839	17/05/2017	€ 638,94	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR E MAGAZZINO UTP CR - FEB-MAR 2017 E CONG. - FATT.2170001246-2170001790-2170001791-2170001793-2170001794-2170001879-2170002011 E NC 2170000424	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3840	17/05/2017	€ 168,38	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO APR.17 E CONG. - FATT.E000116190	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3841	17/05/2017	€ 10,84	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI MAR.17 - FATT.40004019	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3842	17/05/2017	€ 247,87	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20237 DEL 09/05/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3843	17/05/2017	€ 227,76	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA APR.15/MAR.17 - FATT.04201700002746-04201700002747	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3844	17/05/2017	€ 33,44	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA 13/04/15-31/03/17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3845	17/05/2017	€ 1.631,94	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/MAR.17 - FATT.04201700002670-04201700002672-04201700002673-04201700002674-04201700002675-04201700002748-04201700002749 E NC 04201700002664	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3846	17/05/2017	€ 104,80	MAGGIO 2017-RIMB. TRASFERTA SIG.PRESIDENTE APRILE 2017	GIUNTA PROVINCIALE	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2017	1326 - Spese per org.ist./rimb.
3974	17/05/2017	€ 737,33	MAGGIO 2017-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 30/01/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO TALENTI DIFFUSI - BANDO "THINK TOWN - MISURA 3 IDEE E OCCUPAZIONE" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 11 DEL 30.01.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3981	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3982	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3983	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3984	17/05/2017	€ 735,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3985	17/05/2017	€ 385,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3986	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE ) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

I.F.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3987	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3988	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3989	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.102 DEL 02/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.102 DEL 2/03/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3990	17/05/2017	€ 695,63	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3991	17/05/2017	€ 350,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3992	17/05/2017	€ 700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 8 DEL 28/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3993	17/05/2017	€ 630,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 20 DEL 31/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 20 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3994	17/05/2017	€ 105,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.104 DEL 31/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 104 DEL 31.03.2017 - (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3995	17/05/2017	€ 665,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 7/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4011	19/05/2017	€ 116,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4012	19/05/2017	€ 1.291,46	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4013	19/05/2017	€ 3.035,29	FT. E/10 DEL 29/04/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.
4014	19/05/2017	€ 8.189,00	TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4015	19/05/2017	€ 225,70	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4016	19/05/2017	€ 26,23	RIMBORSO PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS - VERSAMENTO DA RESTITUIRE PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4017	19/05/2017	€ 26,23	REGOLARIZZAZIONE FT N. 24/2017 DEL 19/05/2017 (IMP.+IVA) RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER MANCATO UTILIZZO SALA SAN VITALE PER IL GIORNO 10/03/2017	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS - VERSAMENTO DA RESTITUIRE PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4018	19/05/2017	€ 1.426,41	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4019	19/05/2017	€ 633,93	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4020	19/05/2017	€ 38,81	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4021	19/05/2017	€ 776,89	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4022	19/05/2017	€ 3.090,32	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4023	19/05/2017	€ 55,90	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4024	19/05/2017	€ 3.183,53	FT N.5 DEL 3/05/2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
4025	19/05/2017	€ 1.600,00	FATTURA N. 3/E DEL 20/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1149 EDIZIONE 211834.29 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4026	22/05/2017	€ 3.210,06	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - III ANNUALITA'. (PERIODO 09/01/2017 - 31/03/2017) FT N. 1/PA/2017	POROTTI DIEGO	POROTTI DIEGO - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMONA	1307 - Incarichi professionali
4027	22/05/2017	€ 37,62	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 896, 897, 892/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4028	22/05/2017	€ 798,05	FT.N.10/PA DEL 3/05/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
4029	22/05/2017	€ 261,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 893, 895/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4030	22/05/2017	€ 718,60	FT.N.11 28/03/17 SALDO FINALE INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI	STEAS S.R.L.	STEAS SRL-MALAGNINO-SALDO INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI	2102 - Vie di comunicazione
4031	22/05/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8477 DITTA DE CARLI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE CIG: 7003204AC1	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8477 DITTA DE CARLI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI RETE STRADALE AREA	4701 - Depositi per spese contr.
4032	22/05/2017	€ 20.394,86	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4033	22/05/2017	€ 20.443,36	FT 14 DEL 4/05/2017-IVA 22%	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4034	22/05/2017	€ 438,66	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600202017 DEL 29/4/2017.	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
4035	22/05/2017	€ 20.067,33	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4036	22/05/2017	€ 231,00	CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2017. ACQUISTO TRE CORONE.	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	VACCHELLI FIORI - ADDOBBO FLOREALE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2017	1210 - Altri materiali consumo
4037	22/05/2017	€ 2.090,59	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. APRILE 2017 - FT N. 8/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4038	22/05/2017	€ 156,79	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. APRILE 2017 - FT N. 9/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4039	22/05/2017	€ 5.379,13	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 2° LOTTO. RATA 1/5/2017 - 31/8/2017. CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4040	22/05/2017	€ 66,00	VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017. ACQUISTO CORONA.	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	VACCHELLI FIORI - CORONA DI ALLORO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017	1210 - Altri materiali consumo
4041	22/05/2017	€ 9.910,49	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4042	22/05/2017	€ 91.147,99	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE, CREMA, AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/5/2017 - 31/8/2017. FT. N. 0000002/PA DEL 21/4/2017	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A . & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
4043	22/05/2017	€ 79,00	COD.51007190-FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4044	22/05/2017	€ 2.306,75	FORNITURA E/E PORTO DI CR APR.17 - FATT.011740069230-011740069237-011740071109-011740071110-011740071111	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4045	22/05/2017	€ 246,16	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE APR.17 - FATT.011740071055-011740071058-011740071081-011740071089	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4046	23/05/2017	€ 478,99	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP APR.17 - FATT.011740071047-011740071050-011740071061-011740071097	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4047	23/05/2017	€ 27,02	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX APR.17 - FATT.011740071064-011740071092	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4048	23/05/2017	€ 977,75	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO APR.17 - FATT.011740069224-011740071096-011740071098-011740071105	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4049	23/05/2017	€ 47,41	FORNITURA E/E SEMAFORI SERGNANO E SORESINA APR.17 - FATT.011740069215-011740071076	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4050	23/05/2017	€ 359,59	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE APR.17 - FATT.011740071080-011740071099	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4051	23/05/2017	€ 945,22	FORNITURA E/E UTP APR. - FATT.011740069226-011740071106	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4052	23/05/2017	€ 3.160,97	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE APR.17 - FATT.011740071063-011740069228-011740071107	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4053	23/05/2017	€ 204,06	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA APR.17 - FATT.011740071088	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4054	23/05/2017	€ 399,14	FORNITURA E/E DISCARICA CASTELLEONE APR.17 - FATT.011740071075	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4055	23/05/2017	€ 181,57	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI APR.17 - FATT.011740071054	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4056	23/05/2017	€ 187,47	FORNITURA GPL MESE DI APRILE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4057	23/05/2017	€ 85,74	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI APR.17 - FATT.011740071049	IREN MERCATO S.P.A.	SEMIESTRE 2017 E/E C.SOV.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4058	23/05/2017	€ 65,27	MANUT.AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4059	23/05/2017	€ 82,02	MANUT.AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	AGAROSI DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4068	23/05/2017	€ 2.400,00	ND N. 123 DEL 28/03/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 1016 ED 211283.347 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4069	23/05/2017	€ 244,00	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/189	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4070	23/05/2017	€ 2.400,00	ND N. 122 DEL 28/03/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID1019 ED. 211283.327 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4071	23/05/2017	€ 292,80	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/0000070 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A. - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PORTO DI CREMONA FINO AL 31/03/2017	1332 - Altre spese per servizi
4072	23/05/2017	€ 12.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	F.LLI BODINI S.R.L.	F.LLI BODINI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4073	24/05/2017	€ 9.150,00	F 78 DEL 30/01/2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE ADEGUATIVA/EVOLUTIVA DEI SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE EMILIA	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
4074	24/05/2017	€ 38.144,75	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO -	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO -	1521 - Trasf.corr. a comuni
4075	24/05/2017	€ 7.867,97	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI ROMANENGO - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1521 - Trasf.corr. a comuni
4076	24/05/2017	€ 23.987,27	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI CREMONA	POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI CR - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1583 - Trasf.corr. ad altri
4077	24/05/2017	€ 6.659,29	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI ROMANENGO	COMUNE DI ROMANENGO - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4078	24/05/2017	€ 3.401,94	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	POLITECNICO DI MILANO	POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI CR - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1583 - Trasf.corr. ad altri
4079	24/05/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CAVAGNOLI PAOLO,GILBERTO E MIRCO MA RINO SOC.AGR.S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4080	24/05/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CHITTOLINI SILVIO ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4081	24/05/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EREDI MANZONI GIOVANNI S.S. DI MISA NI ANGELA E C. SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4082	24/05/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EUROCAVE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4083	24/05/2017	€ 5.397,28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4084	24/05/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	GAROTTA ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4085	24/05/2017	€ 1.342,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	LENI ALBERTO,CLAUDIO E RAFFAELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4086	24/05/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SUARDI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4087	24/05/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	VERDI LUCIO LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4088	24/05/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ZANETTI CARLO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4089	24/05/2017	€ 1.827,96	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4090	24/05/2017	€ 11.143,21	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4091	25/05/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ISA IMPRESA DI SERVIZI AGRICOLI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4092	25/05/2017	€ 940,25	FT.13/2017-SISTEM.BREVI TRATTI STRADE PROV.LI AREA OCCIDENTALE-SALDO	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL-CAPRALBA-AGG.LAVORI SISTEM.BREVI TRATTI STRADE PROV.LI AREA OCCIDENTALE-GP 241/24.9.2014-ALIEN-PATRIM	2102 - Vie di comunicazione
4093	25/05/2017	€ 50,00	APRILE 2017-RENDICONTO CASSA ECONOMALE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1715 - Valori bollati
4094	25/05/2017	€ 79,42	APRILE 2017-RENDICONTO CASSA ECONOMALE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4095	25/05/2017	€ 1.052,97	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4096	25/05/2017	€ 4.383,99	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4097	25/05/2017	€ 144,33	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4098	25/05/2017	€ 298,98	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4099	25/05/2017	€ 113,88	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4100	25/05/2017	€ 902,76	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4101	25/05/2017	€ 410,05	F 4/9 DEL 30/04/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4102	25/05/2017	€ 655,64	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. GENN-FEBBR 2017 - FT N. 2/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO	1307 - Incarichi professionali
4103	25/05/2017	€ 3.799,72	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. GENN-FEBBR 2017 - FT N. 2/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO	1307 - Incarichi professionali
4104	25/05/2017	€ 5.565,99	SERVIZIO PULIZIE 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	2016 - PROROGA AL LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
4105	25/05/2017	€ 198,00	ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI PROVINCIALI	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	BRICOCENTER ITALIA SRL - ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI PROVINCIALI.	1210 - Altri materiali consumo
4106	26/05/2017	€ 11.250,00	EROGAZIONE INDENNITA' DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	CONTINI ANDREA	A.C. - ADESIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE CAUSA DI LAVORO PROMOSSA CONTRO LA PROVINCIA DI CREMONA	1803 - Transazioni (escl.ob.pr.)
4107	26/05/2017	€ 1.044,00	TARI ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI NEL COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - TARI ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4108	26/05/2017	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	MECCANICA FANTINI SRL	MECCANICA FANTINI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4109	26/05/2017	€ 9.861,59	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4110	26/05/2017	€ 758,46	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4111	26/05/2017	€ 442,50	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4112	26/05/2017	€ 3.480,27	FT 12, 13, 14 E 15 DEL 30/03/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4113	26/05/2017	€ 35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78. PERIODO 16/6/2017 - 15/9/2017. CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - 15/03/2017 - 14/09/2017	1402 - Locazioni
4114	26/05/2017	€ 248,88	FT 1066/2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
4115	29/05/2017	€ 35,59	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 961/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4116	29/05/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8478 DITTA CONCARINI SRL D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE" CUP: G17E16000020002 CIG 68131873C6	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8478 DITTA CONCARINI SRL D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE" CUP: G17E16000020002 CIG	4701 - Depositi per spese contr.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4117	29/05/2017	€ 63,62	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4118	29/05/2017	€ 175,44	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RAVARA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4119	29/05/2017	€ 280,75	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4120	29/05/2017	€ 96,60	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4121	29/05/2017	€ 2.000,00	FATTURA N. 18/PA DEL 10/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1033 EDIZIONE 211283.325 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4122	29/05/2017	€ 694,31	FT 133/17 DEL 24/04/2017	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4123	30/05/2017	€ 2.000,00	FATTURA N. 19/PA DEL 10/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1036 EDIZIONE 211283.326 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4124	31/05/2017	€ 116,48	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 1 LOTTO-SALDO TERRENI	EFAP S.R.L.	EFAP SRL-PROPR.11B- SALDO TERRENI I LOTTO EX SS 415 PAULLESE	2102 - Vie di comunicazione
4125	31/05/2017	€ 3.857,01	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 1 LOTTO-SALDO TERRENI	EFAP S.R.L.	EFAP SRL-PROPR.11B-LIQUIDAZ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 "PAULLESE"-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
4126	31/05/2017	€ 1.157,17	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI PAOLO	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 3D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/50 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4127	31/05/2017	€ 1.157,17	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI ALESSANDRO	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 3D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/50 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4128	31/05/2017	€ 576,30	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	CAMILLI EUGENIA LORENA	EMIDI FRANCESCO-PAOLO-LEPORE GUIRINA FRANCA-MIDALI CECILIA-LEPORE ELISA-MOSETTI DAVID-CAMILLI EUREMIA ORA CAMILLI EUGENIA LORENA-DITTA 10D-11D- PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/59 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4129	31/05/2017	€ 281,46	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	LEPORE MARCO	LEPORE MARCO-MAURIZIO-DITTA 12D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/61 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4130	31/05/2017	€ 281,46	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	LEPORE MAURIZIO	LEPORE MARCO-MAURIZIO-DITTA 12D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/61 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4131	31/05/2017	€ 3.919,25	mitel 01/4-30/06	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4132	31/05/2017	€ 411,75	mitel 01/4-30/06	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4133	31/05/2017	€ 100.284,00	CONTR.8460/16-FT.5/05/2017-IIS GALILEI CREMA-RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-4 SAL	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER-	2107 - Altre infrastrutture
4134	31/05/2017	€ 2.745,18	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - SERVIZIO TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4135	31/05/2017	€ 248,49	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4136	31/05/2017	€ 841,80	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4137	31/05/2017	€ 268,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4138	31/05/2017	€ 186,98	F 92 DEL 28/04/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4139	31/05/2017	€ 2.226,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
4140	01/06/2017	€ 199.342,19	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4143	01/06/2017	€ 9.149,33	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 3 RATA SCAD. 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4144	01/06/2017	€ 1.188,28	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4145	01/06/2017	€ 2.489,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - MAGGIO 2017 - FT N. 6/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
4146	01/06/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8479 DITTA MALACRIDA SRL MANUTENZIONI ORDINARIA STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 2: INTERVENTI RETE STRADALE AREA ORIENTALE CIG:7003225C15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8479 DITTA MALACRIDA SRL MANUTENZIONI ORDINARIA STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 2: INTERVENTI RETE STRADALE AREA ORIENTALE	4701 - Depositi per spese contr.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4147	01/06/2017	€ 3.006,00	COMP. INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI MAGGIO 2017 - FT N. 5/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4148	01/06/2017	€ 7.625,00	MAGGIOLI 2' TRIM	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
4155	05/06/2017	€ 872,10	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2017	1713 - I.V.A.
4156	05/06/2017	€ 744,36	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 971/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4157	06/06/2017	€ 970.410,82	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 -	1808 - Rimborso tributi a Stato
4158	06/06/2017	€ 1.663,63	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MAGGIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
4159	06/06/2017	€ 6.500,00	EROGAZIONE SOMMA PER ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI SISTEMA DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - ANNO 2014	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI	1569 - Trasf.corr.a altri enti
4160	06/06/2017	€ 1.340,95	FT.N.9/PA 30/05/17 PORTO DI CREMONA - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO FERROVIARIO	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI SRL-GRONTARDO-INTEGR.SPESA AGG.LAVORI SCAVO STRADALI E COMPLEM.PER IMPIANTO ILLUMINAIZIONE PORTO CREMONA-CONTR.REG.	2107 - Altre infrastrutture



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4161	06/06/2017	€ 20.499,15	FT.N.9/PA 30/05/17 PORTO DI CREMONA - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO FERROVIARIO	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI-LAVORI SCAVO STRADALI E OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZ.IMP.ILLUMIN RACCORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA - FIN CON	2107 - Altre infrastrutture
4162	07/06/2017	€ 170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	ENTR DESTINVIAGIOLATA CIVIS SPA SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-	1332 - Altre spese per servizi
4163	07/06/2017	€ 305,64	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE	PARAVIA SALVATORE	P.S. - RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
4164	07/06/2017	€ 601,00	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali
4165	07/06/2017	€ 470,41	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali
4166	07/06/2017	€ 866,68	FT.2017/3/237 PRESIDIO FISSO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 29/5/2017 AL 01/06/2017 C/O PORTO DI CREMONA -	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SOC.COOP.P.A.-BS-SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA-INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL PORTO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO-29/5/2017 AL 01/06/2017-	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4167	07/06/2017	€ 304,52	FT.2017/3/237 PRESIDIO FISSO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 29/5/2017 AL 01/06/2017 C/O PORTO DI CREMONA -	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SOC.COOP.P.A.-BS-SERV.VIGIL.NON ARMATA-INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL PORTO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO 29/5/2017 AL 01/06/2017-CONTR.REG.-PARTE	2107 - Altre infrastrutture
4168	07/06/2017	€ 4.491,99	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE	1401 - Noleggi
4170	08/06/2017	€ 14.639,13	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 1°LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/4/2017 - 30/6/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
4171	08/06/2017	€ 2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 1 ESTENSIONE. PAGAMENTO CANONE PERIODO 1/4/2017 - 30/6/2017.	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4172	08/06/2017	€ 400,00	Associazione Ambiente e Lavoro - corso "Responsabilità civile e penale dei soggetti della prevenzione" del 16 maggio 2017	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - CANONE 2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
4292	09/06/2017	€ 3.432,11	ACCONTO TASI ANNO 2017 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 - ACCONTO	1711 - Imposte sul patrimonio
4341	09/06/2017	€ 6.300,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	SODEXO ITALIA SPA	SODEXO ITALIA SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4342	09/06/2017	€ 2.568,12	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	ME.COM. S.R.L.	ME.COM SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4378	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	STRINGA MARIA-ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 6D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/54 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4379	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI DIEGO	STRINGA MARIA-ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 6D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/54 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4380	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4381	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4382	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI DIEGO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4383	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZUFFETTI DIEGO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4384	12/06/2017	€ 574,10	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	TESTORI AMBROGINA	TESTORI AMBROGINA-ZUFFETTI SILVANA-DITTA 45PA PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/46 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4385	12/06/2017	€ 574,10	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI SILVANA	TESTORI AMBROGINA-ZUFFETTI SILVANA-DITTA 45PA PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/46 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4386	12/06/2017	€ 765,46	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	AZ.AGR. ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO EDIEGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	AZ.AGR.ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO E DIEGO-DITTA 45PA AFFITTLIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/47 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4405	12/06/2017	€ 470,88	FT N. 6-39/2017 - ACCONTO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - ACCONTO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4444	12/06/2017	€ 64,86	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2017 - CASA CANTONIERA + MAGAZZINO CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2017 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4501	12/06/2017	€ 4.999,07	COMP.INC. PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE PALAZZO ARALDI ERIZZO, CREMONA - SALDO - FT N. 1/PA/2017	BRAMBILLA CLAUDIO	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-CR-DIREZ.OPERAT.OPERE STRUTTURALI PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE SOFONISBA ANGUISSOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	2107 - Altre infrastrutture
4504	12/06/2017	€ 976,32	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 991/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4558	12/06/2017	€ 9.226,31	FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4571	12/06/2017	€ 1.074,61	FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4587	12/06/2017	€ 11.480,14	FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4590	12/06/2017	€ 1.337,12	FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4599	12/06/2017	€ 3.847,72	FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4603	12/06/2017	€ 448,16	FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4604	12/06/2017	€ 3.483,28	FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4605	12/06/2017	€ 405,71	FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRP SPA - FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4606	12/06/2017	€ 3.538,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4607	12/06/2017	€ 2.934,08	FT- N.20/PA DEL 28/04/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4608	13/06/2017	€ 1.638,05	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - FATTURE M.O. E M.S. PRIMO SEMESTRE	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT S.R.L. - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI PROV.LI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4609	13/06/2017	€ 10.690,57	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - FATTURE M.O. E M.S. PRIMO SEMESTRE	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4610	13/06/2017	€ 81,56	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4611	13/06/2017	€ 81,56	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4612	13/06/2017	€ 604,44	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4613	13/06/2017	€ 479,30	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4614	13/06/2017	€ 114,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4615	14/06/2017	€ 8.480,21	CONTR.8445/2015-FT.2017/296 E NC 2017/297. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE O.S. N.04.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
4616	14/06/2017	€ 120.724,97	CONTR.8445/2015-FT.2017/296 E NC 2017/297. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE O.S. N.04.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
4617	14/06/2017	€ 8.881,60	COMP. INC. DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER SERVIZI TENICI ATTINENTI LE OPERE STRUTTURALI IN PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA LOTTO 3 NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA - FT N. 7/E/2017	SCARONI FABIO	ING.FABIO SCARONI-MONTICHIARI-INC.SUPP.RUP OPERE STRUTTURALI PROG.S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"	2102 - Vie di comunicazione
4618	14/06/2017	€ 10.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO CREMONA FOOD LAB	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREMONA FOOD-LAB".	1583 - Trasn.corr. ad altri



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4619	14/06/2017	€ 2.200,00	ND N. 3 DEL 26/04/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 888 - ED. 211283.348 PROG. N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4620	14/06/2017	€ 1.660,00	FATTURA N. 20/PA DEL 24/05/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1017 EDIZIONE 211283.312 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4621	14/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 18/02/2017 DEL 05/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 957 - ED. 211283.360 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4622	14/06/2017	€ 2.000,00	ND N. 17/02/2017 DEL 19/04/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1083 ED. 211283.358 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4623	14/06/2017	€ 7.525,30	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4624	14/06/2017	€ 4.019,24	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4625	14/06/2017	€ 44.042,24	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4626	14/06/2017	€ 114.637,95	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4627	14/06/2017	€ 668,17	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4628	14/06/2017	€ 303,64	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4629	14/06/2017	€ 2.421,20	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4630	14/06/2017	€ 5.256,54	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4631	14/06/2017	€ 3.892,72	MEF008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
4632	14/06/2017	€ 30.433,12	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4633	14/06/2017	€ 4.651,47	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4634	14/06/2017	€ 437,45	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4635	14/06/2017	€ 288,63	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4636	14/06/2017	€ 80.122,75	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4637	14/06/2017	€ 12.142,04	MEF008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
4638	14/06/2017	€ 1.313,92	CDP008 0003186 06030 30062017- QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4639	14/06/2017	€ 157,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-INTERESSI 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4640	14/06/2017	€ 26.918,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4641	14/06/2017	€ 68.926,21	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4642	14/06/2017	€ 278,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - ROGGIA COMUNA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
4643	14/06/2017	€ 74,47	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4644	14/06/2017	€ 7.062,31	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4645	14/06/2017	€ 144,04	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4646	14/06/2017	€ 20.542,52	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4647	14/06/2017	€ 133,33	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4648	14/06/2017	€ 19.015,11	FIN.23573400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4649	14/06/2017	€ 3.066,65	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2017 BANCO POPOLARE	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4650	14/06/2017	€ 18.891,39	FIN.2924/0000117883-QUOTA CAPITALE 30.6.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-QUOTA CAPITALE 30.6.2017 BANCO POPOLARE	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4651	14/06/2017	€ 9.843,76	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2017	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2017	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4652	14/06/2017	€ 9.332,14	PROG.I-00008 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00008 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4653	14/06/2017	€ 14.535,59	PROG.I-00041 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL RIQUALIFICA SP 16	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00041 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL RIQUALIFICA SP 16	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4654	14/06/2017	€ 11.653,14	PROG.I-00019 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00019 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4655	14/06/2017	€ 7.568,41	PROG.I-00004 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00004 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4656	14/06/2017	€ 10.507,26	PROG.I-00012 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00012 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4657	14/06/2017	€ 12.089,48	PROG.I-00003 2008 6 RATA - QUOTA FRISL 2017 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00003 2008 6 RATA - QUOTA FRISL 2017 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
4658	14/06/2017	€ 20.051,19	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4659	15/06/2017	€ 20.463,73	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13/MAG.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4660	15/06/2017	€ 14.352,00	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA". SECONDA ANNUALITA'.	FIDIA S.R.L.	FIDIA SRL - APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA". SECONDA ANNUALITA' - PARTE ANNO	1332 - Altre spese per servizi
4661	15/06/2017	€ 660,33	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN/APR 2017 - FATT.04201700003470	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4662	15/06/2017	€ 16.753,05	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4663	15/06/2017	€ 3.566,59	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4664	15/06/2017	€ 888,01	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/5/2017 - 30/6/2017	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
4665	15/06/2017	€ 31.875,00	LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA ONLUS. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 30/6/2017	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4666	15/06/2017	€ 9,82	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI APR.17 - FATT.40004943	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
4667	19/06/2017	€ 1.660,00	FATTURA 21/PA DEL 09/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1014 EDIZIONE 211283.313 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4668	19/06/2017	€ 50.880,89	FT.N.76/PA 19/05/17 CONTR.N.8479 ANTICIP. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL	MALACRIDA A.V.C. SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4669	19/06/2017	€ 2.273,52	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. MAGGIO 2017 - FT N. 11/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4670	19/06/2017	€ 261,32	COMP. INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. MAGGIO 2017 - FT N. 12/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4671	19/06/2017	€ 4.761,12	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. MARZO (PARZIALE) - APRILE E MAGGIO 2017 - FT N. 2/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4672	19/06/2017	€ 2.000,00	COMP.INC. PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO CON COMUNE DI CREMONA - FT N. 43/2017	POZZOLI STEFANO	POZZOLI STEFANO - INC. PROF.LE PERCORSO FORMATIVO "IL D.LGS. 175/2016 IN MERITO AL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LE NOVITA' IN ORDINE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL	1309 - Corsi form. proprio pers.
4673	19/06/2017	€ 1.938,36	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8480 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA DA DESTINARSI A SEDE UFFICI UNITA' OPERATIVA LOCALE E A ZONA PARCHEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8480 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA DA DESTINARSI A SEDE UFFICI UNITA' OPERATIVA LOCALE E A ZONA PARCHEGGIO E	4701 - Depositi per spese contr.
4674	19/06/2017	€ 5.589,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8481 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA CENTRO GESTIONE TRAFFICO MERCI ECCEZ. ESPLETAMENTO OPERAZ. PORTUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8481 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA CENTRO GESTIONE TRAFFICO MERCI ECCEZ.	4701 - Depositi per spese contr.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4675	19/06/2017	€ 1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AB AGRIS SNC DI BONGIOVANNI SEBASTIANO E AROLDI GIAMPIETRO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4676	19/06/2017	€ 12.407,49	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4677	19/06/2017	€ 1.528,66	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A CREMONA. DITTA KONE SPA. - MS PALAZZO STANGA	KONE S.P.A.	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE ACENSORE PALAZZO TINTI PALLAVICINO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4678	19/06/2017	€ 244,00	PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	1332 - Altre spese per servizi
4679	19/06/2017	€ 523,25	F 1 DEL 19/05/2017	FORMAT S.R.L.	FORMAT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4680	19/06/2017	€ 95,29	F 192/9 DEL 15/05/2017	CAMMI GROUP S.P.A.	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4681	20/06/2017	€ 278,88	GIUGNO 2017-GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI-ESAMI CONDOC.SERV.PUBBL.NON LINEA GIUGNO-NOVEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI - COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI -	1307 - Incarichi professionali
4816	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4817	20/06/2017	€ 660,63	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4818	20/06/2017	€ 499,38	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4819	20/06/2017	€ 200,62	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4820	20/06/2017	€ 595,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE ) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4821	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4822	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4823	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4824	20/06/2017	€ 315,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4825	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 28/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4826	20/06/2017	€ 560,00	GIUGNO 2017- PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 31/03/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 20 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4827	20/06/2017	€ 616,88	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 05/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 17 DEL 05.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

B.G.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4828	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 7/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4829	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 10/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4830	20/06/2017	€ 669,38	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.19 DEL 10/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 19 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4831	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 13/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 22 DEL 13.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4832	20/06/2017	€ 700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.105 DEL 19/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 105 DEL 19.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4833	21/06/2017	€ 499,52	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - GIUGNO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
4834	21/06/2017	€ 5.075,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 414 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - FT N. 2/PA/2017	FORNONI PAOLO GIANMARIA	FORNONI PAOLO - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 414 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	1331 - Spese x liti (pat.legale)

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4835	21/06/2017	€ 1.284,66	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 3/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4836	21/06/2017	€ 2.144,22	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 3/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4837	21/06/2017	€ 4.215,12	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 4/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - SALDO - PROROGA AL	1307 - Incarichi professionali
4838	21/06/2017	€ 1.012,60	telcom lavori vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4839	21/06/2017	€ 336,72	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	EUROTEC DI SIDOLI ROSALBA E DALLA FIORA ERMANA S.N.C.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4840	21/06/2017	€ 1.130,94	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MI&P S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4841	21/06/2017	€ 570,59	FT. VARIE DEL 22/05/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4842	21/06/2017	€ 2.666,04	FT. VARIE DEL 22/05/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4843	21/06/2017	€ 38,40	CCIAA RINNOVO FIRMA MASOTTI E PASSONI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
4844	21/06/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
4860	22/06/2017	€ 147,22	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 1111/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4861	22/06/2017	€ 101,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/04 AL 30/04/2017 E DAL 01/05 AL 31/05/2017 - FT N. 1117, 1118/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4862	22/06/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82017 DEL 31/03/2017 - DITTA A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO	1332 - Altre spese per servizi
4863	22/06/2017	€ 886,00	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2017 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	COMUNE DI GUSSOLA	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2017 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4864	22/06/2017	€ 113,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009257D DEL 23/05/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4865	22/06/2017	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009552 DEL 23/05/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4866	22/06/2017	€ 1.791,52	FT. 12/PA DEL 26/05/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
4867	22/06/2017	€ 3.176,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4868	22/06/2017	€ 47,58	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4869	22/06/2017	€ 2.525,40	INFOR - PROGRAMMA POLIZIA	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE ON LINE DEI DATI DEL CONDUCENTE RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
4870	22/06/2017	€ 1.050,00	COMP. INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATI PUBBLICI- APRILE 2017	MESSINA ANNA	MESSINA ANNA - PREST. OCC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - MODULO "GLI APPALTI DI LAVORI NEL NUOVO CODICE DEI	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4871	22/06/2017	€ 140,18	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4879	22/06/2017	€ 1.098,00	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - GIUGNO 2017 - FT N. 6/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4880	23/06/2017	€ 49,65	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA PERIODO 2017/2 - FATT.04201700003551	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4881	23/06/2017	€ 288,81	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SS415 VAIANO CREMASCO MAG.17 - FATT.E000128744	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4882	23/06/2017	€ 550,22	F 45/PA DEL 31/05/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4883	23/06/2017	€ 200,08	F 45/PA DEL 31/05/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	MESSA A TERRA M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4884	23/06/2017	€ 406,16	F 30166-01/06/2017	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	MESSA A TERRA BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE DA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4885	23/06/2017	€ 5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 2E/2017	SBRAVATI/FABIO	FERRAMENTA AVV. SBRAVATI FABIO - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4886	23/06/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	BORRINI GUIDO E ANGELO E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4887	23/06/2017	€ 5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 1/2017/PA	GNOCCHI ALBERTO	AVV. GNOCCHI ALBERTO - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4888	23/06/2017	€ 10,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA - FT N. 10/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4889	23/06/2017	€ 1.258,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA - FT N. 10/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4890	23/06/2017	€ 996,51	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4891	23/06/2017	€ 7.353,03	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4892	23/06/2017	€ 726,51	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4893	23/06/2017	€ 4.365,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA - FT N. 38/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4894	23/06/2017	€ 708,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA - FT N. 38/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 501/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1331 - Spese x liti (pat.legale)

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4895	23/06/2017	€ 1.184,58	F 01 DEL 26/05/2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
4896	23/06/2017	€ 3.600,00	FT 002E/2017 DEL 13/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1223 EDIZIONE 211283.372 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4897	26/06/2017	€ 5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 03/2017	CALZA ROBERTO	AVV. ROBERTO CALZA - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4898	26/06/2017	€ 15.673,97	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4899	26/06/2017	€ 1.715,68	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4900	26/06/2017	€ 69.965,98	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4901	26/06/2017	€ 25.459,35	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
4902	26/06/2017	€ 1.146,95	F 2/9 DEL 31/03/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
4903	26/06/2017	€ 2.777,80	F 15 E 17 ANNO 2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4904	26/06/2017	€ 471,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4905	26/06/2017	€ 3.390,88	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4906	26/06/2017	€ 3.599,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4907	26/06/2017	€ 176,29	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4908	26/06/2017	€ 13.063,93	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	MIGLIORATI NADIA SILVANA	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4909	26/06/2017	€ 8.524,81	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	MIGLIORATI NADIA SILVANA	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4910	26/06/2017	€ 323,63	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4911	26/06/2017	€ 217,77	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4912	26/06/2017	€ 1.212,86	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RIMOL S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
4913	26/06/2017	€ 707,60	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SPEKTRA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4914	26/06/2017	€ 13.063,93	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	STURLA/MARIO	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4915	26/06/2017	€ 8.524,81	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	STURLA/MARIO	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4916	26/06/2017	€ 63.165,13	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/26 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4917	26/06/2017	€ 4.219,22	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4918	26/06/2017	€ 3.030,31	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4919	26/06/2017	€ 42.110,09	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO-DITTA 8S AFFITTLIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/27 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4920	26/06/2017	€ 4.832,98	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO-DITTA 8S AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4921	26/06/2017	€ 55.079,57	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 9S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/28)	2102 - Vie di comunicazione
4922	26/06/2017	€ 2.890,27	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 9S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/29)	2102 - Vie di comunicazione
4923	26/06/2017	€ 998,73	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA PETRONILLA	CORNALBA PETRONILLA-DITTA 10S PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/29 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4924	26/06/2017	€ 425,91	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA PETRONILLA	CORNALBA PETRONILLA-DITTA 10S PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4925	26/06/2017	€ 665,82	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	AZ.2016/30.CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 10S AFFUTT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/30)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4926	26/06/2017	€ 283,94	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	AZ.AGR.CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 10S AFFUTTLIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS	2102 - Vie di comunicazione
4927	26/06/2017	€ 24,40	METARETE RINNOVO DOMINIO	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO "PROVINCIA.CR.IT" - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
4928	26/06/2017	€ 266,41	FT. N.21,22 E23 ANNO 2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
4929	26/06/2017	€ 4.643,49	FT. N.21,22 E23 ANNO 2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
4930	26/06/2017	€ 311,83	F 5/9 DEL 31/05/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
4931	27/06/2017	€ 2.719,81	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lub rific.
4932	27/06/2017	€ 14.115,64	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lub rific.
4933	27/06/2017	€ 138,47	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 DISCARICA DI CASTELLEONE COD.UTENZA CR03125802008 COD.SIA BZQAZ - CBILL 30120001230647	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA PUBBLICA PRESSO EX DISCARICA CASTELLEONE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4934	27/06/2017	€ 457,50	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	1401 - Noleggi
4935	27/06/2017	€ 1.000,00	ND N. 22/02/2017 DEL 30/05/2017 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4936	27/06/2017	€ 228,92	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
4937	27/06/2017	€ 1.106,48	FT 17/29.05.2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
4938	27/06/2017	€ 69,53	FT 17/29.05.2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
4939	27/06/2017	€ 1.600,00	FT 27/PA DEL 14/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.320 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4940	27/06/2017	€ 256,20	FT 13/PA DEL 1/06/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CA.MA SNC MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4941	27/06/2017	€ 585,34	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4942	27/06/2017	€ 2,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI PALAZZO STANGA TRECCO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
4943	27/06/2017	€ 2,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
4944	27/06/2017	€ 3,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-SPESE POSTALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1322 - Spese postali
4945	27/06/2017	€ 126,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-DIRITTI DI SEGRETERIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
4946	27/06/2017	€ 143,69	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-TASSA DI PROPRIETA' MEZZI SETTORE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4947	28/06/2017	€ 3.477,00	FT.0252B/2017-INDAGINI GEOGNOSTICHE IMMOBILE SITUATO IN CREMONA TRA VIA BORGHETO E VIA MANZONI (EX DOROTEE) ED AULA MAGNA	P & P LMC SRL	P&P LMC SRL-SERIEATE-DIAGNOSTICHE DA ESEGUIRSI SU ELEMENTI STRUTTURALI IMMOBILE EX DOROTEE-AV.ECON.	2601 - Incarichi prof.li esterni
4948	28/06/2017	€ 5.565,99	servizio pulizia 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv. ausil./spese puliz.
4949	28/06/2017	€ 1.760,00	FT 28/PA DEL 19/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.321 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4950	28/06/2017	€ 4.869,06	F PA-2017020 DEL 7/06/2017	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4951	28/06/2017	€ 5.000,00	WEB ADMINISTRATOR RUP 2017	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
4952	28/06/2017	€ 19.318,18	FT.PA-0004/2017-LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO IN ZONA PORTO CANALE	ELETTROTECNICA NOL-GAR DI NOLLI EDO ARDO E C. S.N.C.	ELETTROTECNICA NOL-GAR SNC CR-LAVORI ELETTRICI IMP.ILLUMINAZIONE RACCORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA-SALDO- FIN.CON	2107 - Altre infrastrutture
4953	28/06/2017	€ 7.105,91	FT.PA-0004/2017-LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO IN ZONA PORTO CANALE	ELETTROTECNICA NOL-GAR DI NOLLI EDO ARDO E C. S.N.C.	ELETTROTECNICA NOL-GAR SNC CR-LAVORI ELETTRICI IMP.ILLUMINAZIONE RACCORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA-PARTE- CONTR PRIV	2107 - Altre infrastrutture
4954	28/06/2017	€ 1.521,34	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INCARICO 3°RESP. E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI E COND. FINO AL 31/05/17 - FATTURA N. 2017/PA001017	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C.	FIN. CON ENTR. DEST. VINC C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C. - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAZZINE PORTO DI CREMONA - RINNOVO	1332 - Altre spese per servizi
4955	28/06/2017	€ 279,99	FT 1320/31.05.17	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL S.R.L. - RINNOVO CONTRATTI ANNO 2017 PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
4956	28/06/2017	€ 3.888,79	SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI". AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006.	DIGID S.P.A.	DIGID SPA - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006	1332 - Altre spese per servizi
4957	28/06/2017	€ 680,05	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4958	28/06/2017	€ 170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-	1332 - Altre spese per servizi
4959	28/06/2017	€ 907,38	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO	1401 - Noleggi
4960	28/06/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE TEELCOM IV BIMESTRE 2017 - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4961	29/06/2017	€ 23.308,95	FT 18 DEL 9/06/2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4962	29/06/2017	€ 1.059,40	F 56 DEL 31/05/2017	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4963	29/06/2017	€ 1.031,47	F E/22 DEL 12/06/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4964	29/06/2017	€ 97,60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4965	29/06/2017	€ 3.660,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4966	29/06/2017	€ 1.055,64	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4967	29/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 21/02/2017 DEL 30/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MOD. ID 1083 ED. 211283.361 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4968	29/06/2017	€ 1.760,00	ND N. 26/02/2017 DEL 19/06/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4969	29/06/2017	€ 3.363,00	ND N. 1119/2017/CRM DEL 14/06/2017 PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017 - PIP 6715	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA' -	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4970	29/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 198 DEL 19/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 1011 ED. 211283.353 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4971	29/06/2017	€ 362,60	FORNITURA E/E DISCARICA CASTELLEONE MAG.17 - FATT.011740092525	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4972	29/06/2017	€ 1.805,00	COMP.INC. ESPERTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE LAVORO E CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO. GIUGNO DAL 5 AL 26 - FT N. 7/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-	1307 - Incarichi professionali
4973	30/06/2017	€ 222,43	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA - MAG.17 - FATT.011740092528	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4974	30/06/2017	€ 273.000,00	SALDO CONTENZIOSO SENTENZA 501/2015 E 656/2017	ING. SARTI GIUSEPPE & C.-IMPRESA COSTRUZIONI-SRL IN LIQUIDAZIONE	ING SARTI GIUSEPPE & C. IMPRESA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE-DEBITO F.B.SENTENZA 501/2015-DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 48/2015	2102 - Vie di comunicazione
4975	30/06/2017	€ 21.644,71	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAG.15	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4976	30/06/2017	€ 3.809,95	CONTR. 8445/2015. FT.MFTV-17-00658 E NC MNCV-17-00027. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE ORDINE DI SERVIZIO N.04.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIoglimento A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4977	30/06/2017	€ 54.238,75	CONTR. 8445/2015. FT.MFTV-17-00658 E NC MNCV-17-00027. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE ORDINE DI SERVIZIO N.04.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas .
4978	30/06/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
4979	30/06/2017	€ 4.800,00	FATTURA 4/E DEL 26/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1178 EDIZIONE 211834.30 (SERV.A) - 40 H - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4980	30/06/2017	€ 154,21	F 136 DEL 31/05/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4981	30/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 1/2017 DEL 24/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 976 ED. 211283.330 PROG. N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4982	30/06/2017	€ 3.382,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
4983	30/06/2017	€ 615,73	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	U.P.M. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4984	30/06/2017	€ 26,48	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX MAG.15 - FATT.011740092533-011740092580	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4985	30/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 2/2017 del 24/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 984 ED. 211283.311 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4986	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 5625597 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE (CR)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - GARA 2014	1332 - Altre spese per servizi
4987	30/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 3/2017 DEL 24/05/2017 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1113 ED. 211283.328 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4988	30/06/2017	€ 2.400,00	ND N. 4/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1115 ED. 211283.329 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4989	30/06/2017	€ 38,52	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - TERRENI COMUNE DI SPINO D'ADDA ESPROPRIATI CON ATTO DEL 10/04/2017 NOTAIO CONFALONIERI (PRADA/BASSANO)	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - TERRENI COMUNE DI SPINO D'ADDA ESPROPRIATI CON ATTO DEL 10/04/2017 NOTAIO CONFALONIERI	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4990	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.5786894 MAGAZZINO VIABILITA' DI CREMA: INTERVENTO INTEGRATO DI RIMOZIONE AMIANTO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI RIMOZIONE AMIANTO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE SUL MAGAZZINO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4991	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6091047 GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE (CR)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE LOC. CORTE MADAMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4992	30/06/2017	€ 3.041,75	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - I LOTTO CREMA - DOVERA - FT N. 6/2017	PIANTELLI ALBERTO	STUDIO ASSOC. DONATI/PIANTELLI-STIPULA ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO (DITTE 11B E 33B)	2102 - Vie di comunicazione
4993	30/06/2017	€ 225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6249942 CAMPAGNA DI CONTROLLO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - STAGIONE 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA CAMPAGNA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4994	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.6598449 AFFIDAMENTO SERVIZIO TIFLOGICO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOGICA E TIFLOINFORMATICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - A.S. 2016/2017	1332 - Altre spese per servizi
4995	30/06/2017	€ 11.043,95	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P.CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - LOTTO II REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA - FT N. 5, 7, 8, 9/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO DONATI GIOVANNI BATTISTA-CREMA-COMPENSO REDAZIONE ATTI ACQUISTO TERRENI II LOTTO PAULLESE- CONTR.REG.(IMP.2016/10 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4996	30/06/2017	€ 2.978,05	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P.CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - LOTTO II REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA - FT N. 5, 7, 8, 9/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-SPESE VIVE STIPULA ATTI ACQUISTO TERRENI II LOTTO PAULLESE- CONTR.REG.(IMP.2016/11 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4997	30/06/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 9/06/2017 - DITTA EDITRICE S.I.F.I.C SRL.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. - ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4998	30/06/2017	€ 225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6600341 CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1332 - Altre spese per servizi
4999	30/06/2017	€ 53,14	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5000	30/06/2017	€ 181,41	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5001	30/06/2017	€ 225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.6683901 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5002	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6698372 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI ANNO 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - CONTRIBUZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
5003	30/06/2017	€ 30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6706868 ISTITUTO ALA PONZONE CIMINO DI CREMONA - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA LAVORI PROG.ESEC.IST.ALA PONZONE CIMINO CR-LAVORI RIFAC.SERVIZI IGIENICI CON ABBATT.BARR.ARCHIT-CIG 7030428CB5-DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	2107 - Altre infrastrutture
5004	30/06/2017	€ 450,00	COMP.INC. OCCA. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORMAZIONE PROGETTO FEEDBACK	CIMATO STELVIO	CIMATO STELVIO - PREST. OCC. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FEEDBACK".	1307 - Incarichi professionali
5005	30/06/2017	€ 91,43	F 25 DEL 31/05/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
5006	30/06/2017	€ 838,40	F 25 DEL 31/05/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
5007	30/06/2017	€ 1.610,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5008	30/06/2017	€ 1.560,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALEPROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALEPROTEZIONE	1332 - Altre spese per servizi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5010	03/07/2017	€ 323,96	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MAG.17 - FATT.011740092539-011740092557	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5011	03/07/2017	€ 176,87	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE MAG.17 - FATT.011740092529-011740092574-011740092577 E NC 011740092569	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5012	03/07/2017	€ 690,04	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAG.17 - FATT.011740092549-011740092550-011740092551	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5013	03/07/2017	€ 2.872,39	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAG.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5014	03/07/2017	€ 22.061,48	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE IST. RACHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. FATT. N. 2/PA DEL 6/6/2017	1402 - Locazioni
5015	03/07/2017	€ 8.273,98	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. MAG.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5016	03/07/2017	€ 980,93	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO - MAG.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5017	03/07/2017	€ 384,99	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP MAG.17 - FATT.011740092537-011740092544-011740092565-011740092567 E NC 011740092564	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5018	03/07/2017	€ 112.345,66	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5019	03/07/2017	€ 140,21	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE E NC SU CONSUMI EX INDUSTRIALI - FATT.011740092559-011740092547 E NC 011740092558	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5020	03/07/2017	€ 259,23	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP MAG.17 - FATT.011740092546	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5060	03/07/2017	€ 28,70	ALBERTINI ANDREA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA (ACC. 17/1975)	ALBERTINI ANDREA	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA (ACC. 17/1975)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5378	03/07/2017	€ 245.560,00	REGOLAR.CONTABILE ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI DUE CAPANNONI SITI IN TRESCORE CREMASCO ACC.2017/1252	AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUETRATI E LA DESTI	REGOLAR.CONTABILE ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI DUE CAPANNONI SITI IN TRESCORE CREMASCO	2110 - Fabbr.indus. e costr.leg.
5441	04/07/2017	€ 32,40	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11300 DEL 24/03/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	VED. REV. 4282 GSE SPA REGOLARIZZAZIONE FT N. 11300 DEL 24/03/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5442	04/07/2017	€ 877.386,59	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI GIUGNO 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
5443	04/07/2017	€ 128,00	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - RECUPERO SPESE E BOLLI A CARICO ENTE 1^ SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
5444	04/07/2017	€ 2.153,45	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GIUGNO 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
5445	04/07/2017	€ 389,00	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2017 CASCINA STELLA	COMUNE DI CASTELLEONE	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2017 CASCINA STELLA	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
5446	04/07/2017	€ 74,01	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 1148/2017	1332 - Altre spese per servizi
5447	05/07/2017	€ 1.088,32	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2017	1713 - I.V.A.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5448	05/07/2017	€ 3.635,76	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO E C SNC-RODIGO-AGG.LAV.PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI-CONTR.REG.	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	FT.N.4 14/06/17 CONTR.N.8453 RATA SALDO AGG.LAV.PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	2102 - Vie di comunicazione
5449	05/07/2017	€ 1.926,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI MESE DI GIUGNO - FT N. 7/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
5450	05/07/2017	€ 61.876,72	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE HILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTI DEFINITIVI S.P.CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA- LOTTO N. 2 REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA - FT N. 3, 4, 5, 6/2017	2102 - Vie di comunicazione
5451	10/07/2017	€ 52,52	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR FEB-MAG 2017 - FATT.04201700003557-04201700003558-04201700003559	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5452	10/07/2017	€ 94,83	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAR/GIU 2017 - FATT.04201700004157-04201700004158-04201700004159	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5453	10/07/2017	€ 108,62	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.15/MAG.17 - FATT.04201700003979-04201700003980	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5454	10/07/2017	€ 76,94	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR FEB/MAG 2017 - FATT.04201700003583-04201700003584-04201700003585	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5455	10/07/2017	€ 21,43	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI DIC.16/MAG.17 - FATT.04201700003952	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5456	10/07/2017	€ 23,05	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA CASA CANTONIERA CICOGNOLO OTT.14/GIU.17 - FATT.04201700003725	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5457	10/07/2017	€ 20,02	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE - MAG.16/GIU.17 - FATT.04201700004138	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5458	10/07/2017	€ 174,42	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO GUSSOLA NOV.16/MAG.17 - FATT.04201700003760-04201700003761	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5459	10/07/2017	€ 8.296,00	DE CARLI ANDREA SRL-CAPRALBA--SISTEMAZIONE DUE GIUNTI OPERA D'ARTE 1 PONTE SUL NAVIGLIO PALLAVICINO PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-PARTE-GP 248/2014 AV.VINC	DE CARLI ANDREA S.R.L.	FT. 16/22.06.2017 SP CR EX SS 498 SONCINESE-SISTEMAZIONE GIUNTI DILATAZIONE OPERA D'ARTE N.1	2102 - Vie di comunicazione
5460	10/07/2017	€ 314,03	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2017.	COMUNE DI CREMONA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CREMONA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
5461	10/07/2017	€ 24,67	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
5462	10/07/2017	€ 134,99	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
5463	10/07/2017	€ 365,66	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
5464	10/07/2017	€ 23,77	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
5465	10/07/2017	€ 36,11	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
5467	10/07/2017	€ 368,00	PAVICERAMICA - RIMBORSO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI DECLASSIFICA SP	PAVICERAMICA DEI F.LLI MARICONTI DI MARICONTI G & C. S.N.C.	PAVICERAMICA - POS. 60151 CANONE 2017 RIMBORSO PER DECLASSIFICA SP	1807 - Restit.tributi contribue.
5468	10/07/2017	€ 371,00	TUTTO PER IL BAGNO SRL - RIMBORSO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI DECLASSIFICA SP	TUTTO PER IL BAGNO S.R.L.	TUTTO PER IL BAGNO SRL - POS. 57959 CANONE 2017 RIMBORSO PER DECLASSIFICA SP	1807 - Restit.tributi contribue.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5469	11/07/2017	€ 396,20	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR MAR/APR 2017 - FATT.2170002270	1318 - Utenze/canoni per gas .
5470	11/07/2017	€ 445,75	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR MAR-APR 2017 - FATT.2170002271-2170002272-2170002352-2170002353-2170002383-2170002384	1318 - Utenze/canoni per gas .
5471	11/07/2017	€ 97,60	INJENIA SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE DEGLI ACCOUNT GOOGLE APPS PER SERVIZI CLOUD (2017)	INJENIA S.R.L.	injenia	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5472	11/07/2017	€ 1.732,93	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
5473	11/07/2017	€ 320,00	AIAS ACADEMY S.R.L. - PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 21/24/30 MARZO 2017	AIAS ACADEMY S.R.L.	AIAS ACADEMY - TERZO MODULO FORMATIVO - PARTECIPANTE GEOM.BENTIVOGLIO.	1309 - Corsi form. proprio pers.
5474	11/07/2017	€ 79,87	GAS VIABILITA' ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR APR.17 - FATT.2170002351	1318 - Utenze/canoni per gas .
5475	11/07/2017	€ 23,74	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IIS GALILEI-LICEO DA VINCI - APR.17 - FATT.2170002377-2170002385	1318 - Utenze/canoni per gas .
5476	11/07/2017	€ 9,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI MAG.17 - FATT.40005812	1318 - Utenze/canoni per gas .
5477	11/07/2017	€ 469,70	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5478	11/07/2017	€ 752,06	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	COPIE ECCEDEXA FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
5479	11/07/2017	€ 500,60	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	FT 6 DEL 23/06/2017-IVA 22%	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5480	11/07/2017	€ 13.735,98	EURO MEC SERVICE SRL - PORTO DI CREMONA - AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E MONTAGGIO APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE	EURO MEC SERVICE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/168	1332 - Altre spese per servizi
5481	12/07/2017	€ 1.247,50	MINISTERO DELL'INTERNO - RECUPERO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - RECUPERO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VED REV 4491	1569 - Trasf.corr.a altri enti
5482	13/07/2017	€ 195,20	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM INTERVENTI VARI	1332 - Altre spese per servizi
5483	13/07/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO E MANUTENZIONE POSTAZIONI FISSE	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5484	17/07/2017	€ 795,10	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5485	17/07/2017	€ 1.987,48	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5486	17/07/2017	€ 447,74	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5487	17/07/2017	€ 776,44	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5488	17/07/2017	€ 231,62	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5489	17/07/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAIZONE FATTURA N. 900011785T DEL 23/06/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5490	17/07/2017	€ 77,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011547D DEL 23/06/2017 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5491	18/07/2017	€ 51.129,23	PARCO ADDA SUD - QUOTA CONSORTILE 2017.	PARCO ADDA SUD	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1569 - Trasn.corr.a altri enti
5492	18/07/2017	€ 17.722,94	ASSYRUS S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PER LE UNITA' DEL SISTEMA CENTRALE DI VIRTUALIZZAZIONE	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS MANUTENZIONE MACCHINE VIRTUALIZZAZIONE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5493	18/07/2017	€ 6.581,90	ARSLOGICA SISTEMI SRL - RINNOVO DEL CONTRATTO DI LICENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA VMWARE N. 41490929	ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.	ARSLOGICA MANUT. VMWARE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5494	18/07/2017	€ 520,45	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI LEXMARK	ECO LASER INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2638 DEL 9/06/2017 - DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL	1201 - Carta, cancell. stampati
5496	19/07/2017	€ 158,40	SANZIONE E INTERESSI ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N.48900441519 - MINOR VERSAMENTO IRAP ANNO 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - SANZIONE E INTERESSI ACCERTAMENTO N.48900441519 MINOR VERSAMENTO IRAP ANNO 2014	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5497	19/07/2017	€ 317,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'AZ. SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CR" DEI LOCALI SITI IN C.SO V.EMANUELE II N. 28 - 2° PIANO - ANNUALITA' 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'AZ. SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CR" DEI LOCALI SITI IN C.SO V.EMANUELE II N. 28 - 2°	1712 - Imposte sul registro
5498	19/07/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8482 DITTA COSTRUZIONI MARCHESI LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A.P.C. CREMONA CIG: 7030428CB5	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8482 DITTA COSTRUZIONI MARCHESI LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A.P.C. CREMONA CIG:	4701 - Depositi per spese contr.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5499	19/07/2017	€ 19,20	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA RINNOVO CNS ANTONELLO BONVINI	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5500	19/07/2017	€ 566,38	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5501	19/07/2017	€ 25,19	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5502	19/07/2017	€ 1.030,90	BLUMATICA SRL - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DI DOCUMENTI PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI	BLUMATICA S.R.L.	BLUMATICA	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5503	19/07/2017	€ 120,00	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PISANA, MARIANI, BIAZZI, TRIVELLA, SIMONINI, BIGNAMINI, VIGANI, DI MEO, DONNINI, FRERI AL SEMINARIO "GESTIONE DEI PONTI, ISPEZIONI VISIVE, VALUTAZIONE DEL DEGRADO, TRASPORTI ECCEZIONALI" - PARTE	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PISANA, MARIANI, BIAZZI, TRIVELLA, SIMONINI, BIGNAMINI, VIGANI, DI MEO, DONNINI, FRERI AL SEMINARIO "GESTIONE DEI PONTI, ISPEZIONI VISIVE, VALUTAZIONE DEL DEGRADO, TRASPORTI	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5504	19/07/2017	€ 380,00	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO "GESTIONE DEI PONTI, ISPEZIONI VISIVE, VALUTAZIONE DEL DEGRADO, TRASPORTI ECCEZIONALI" - SALDO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO "GESTIONE DEI PONTI, ISPEZIONI VISIVE, VALUTAZIONE DEL DEGRADO, TRASPORTI	1309 - Corsi form. proprio pers.
5728	20/07/2017	€ 590,63	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE H.S.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5729	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE CONVENZIONE N.8 DEL 28/03/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5730	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 17 DEL 05.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017 -PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 05/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5731	20/07/2017	€ 612,50	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.E.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 07/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5732	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE D.L.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 10/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5733	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 19 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE P.A.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO CONVENZIONE N.19 DEL 10/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5734	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 22 DEL 13.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE A.E.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 13/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5735	20/07/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 105 DEL 19.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.R.V.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.105 DEL 19/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5736	21/07/2017	€ 2.757,46	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	MANUT.ORD.AREA VERDE IST.SCOLASTICI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5737	21/07/2017	€ 1.459,99	SOC.COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	MANUT.ORD.AREA VERDE IST.SCOLASTICI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5738	21/07/2017	€ 14.041,61	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	MANUT.ORD.AREA VERDE IST.SCOLASTICI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5739	21/07/2017	€ 232,15	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	MANUT.ORD.AREA VERDE IST.SCOLASTICI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5740	21/07/2017	€ 72,54	KYOCERA MITA ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5741	21/07/2017	€ 189,16	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
5742	21/07/2017	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRIMO PIANO UFFICI UU.CC AREA VASTA - ANNO 2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
5743	21/07/2017	€ 83,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5744	21/07/2017	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I. SRL. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017. FT. N. 104 DEL 3/7/2017.	1402 - Locazioni
5745	21/07/2017	€ 25.819,94	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017.	1402 - Locazioni
5746	21/07/2017	€ 323,70	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717185791 - 8717185693 - 8017122532 - 8017122501 - 8017122498 - 8717185684 DEL 22/06/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali
5747	21/07/2017	€ 155,80	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717185791 - 8717185693 - 8017122532 - 8017122501 - 8017122498 - 8717185684 DEL 22/06/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali
5748	21/07/2017	€ 90,97	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5749	21/07/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	1315 - Utenze/canoni telefonia
5750	21/07/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	1315 - Utenze/canoni telefonia
5751	21/07/2017	€ 469,89	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	1315 - Utenze/canoni telefonia
5767	24/07/2017	€ 345,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - PUBBLICAZIONE PROROGA SCADENZA BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. AMBITI AGGREGATO CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga relativo all'Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale degli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e	1337 - (07)Spese per pubblicita'
5768	24/07/2017	€ 3.603,60	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CASALMAGGIORE - PARTE	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE- DA GENNAIO A APRILE 2017 -	1307 - Incarichi professionali
5769	24/07/2017	€ 5.000,00	SUSIO BRUNO - COMPENSO COMPONENTE UNICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - ANNO 2017	SUSIO BRUNO	COMP.INC. COMPONENTE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PRIMO SEMESTRE GEN-GIUGNO 2017 - FT N. 246/PA/2017	1336 - (07)Organismi/Com mis.Ente
5770	24/07/2017	€ 2.377,62	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - 2^ ANNUALITA' - C.I. CREMA	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - 2 ANNUALITA'. ORE MAGGIO E GIUGNO 2017 - FT N. 3/2017	1307 - Incarichi professionali
5771	24/07/2017	€ 1.840,85	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
5772	24/07/2017	€ 840,44	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
5773	24/07/2017	€ 73,20	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5774	24/07/2017	€ 146,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
5775	24/07/2017	€ 840,44	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
5776	24/07/2017	€ 167.140,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	F 0000016 DEL 28/06/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5777	24/07/2017	€ 12.726,74	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2017	INF.OR. S.R.L.	INF.OR MANUTENZIONE SECONDO TRIMESTRE	1329 - Assis.inform./man.softw.
5778	24/07/2017	€ 1.079,70	SI.AM. QUALITA' NEL LAVORO - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DEL CORPO SECONDARIO DELL'I.I.S STANGA DI VIA MILANO 24 A CREMONA E DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM DELL'I.I.S PACIOLI DI VIA DELLE GRAZIE 6 A CREMA	SI.AM. S.R.L.	Esecuzione analisi di caratterizzazione dei materiali dei controsoffitti corpo secondario dell'I.I.S. Stanga di Cremona e delle pavimentazioni in linoleum dell'I.I.S. Pacioli di Crema, alla ditta "Si.am. Qualità nel lavoro", con sede in Cremona- Liquidazione	1332 - Altre spese per servizi
5779	24/07/2017	€ 72,00	PHOTO DISCOUNT S.N.C. - ACQUISTO DI UN TELO PORTATILE PER PROIEZIONI DA UTILIZZARE PRESSO LE SALE DI RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO PROVINCIALE	PHOTO DISCOUNT S.N.C. DI CAPPELLI G. & A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28/06/2017 - DITTA PHOTO DISCOUNT SNC.	1210 - Altri materiali consumo
5780	24/07/2017	€ 797,10	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5781	25/07/2017	€ 57.780,60	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017. FT. N. 3301000037 DEL 3/7/2017	1402 - Locazioni
5782	25/07/2017	€ 32.103,69	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017. FT. N. 3301000039 DEL 3/7/2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	1402 - Locazioni
5783	25/07/2017	€ 8.228,30	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 28, 2°P., CR. PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017. FT. N. 3301000038 DEL 3/7/2017	1402 - Locazioni
5784	25/07/2017	€ 13.732,32	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017. FT. N. 3301000036 DEL 3/7/2017.	1402 - Locazioni
5785	25/07/2017	€ 162.398,85	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO PROVINCIALE (SEDE). PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017. FT. N. 3301000035 DEL 3/7/2017. CONTRATTO N. 00002.0002.01	1402 - Locazioni
5786	25/07/2017	€ 300,00	CIRCOLO ATLANTE - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	CIRCOLO ATLANTE-ORGANIZZAZIONE VOLO NTARIATO-ONLUS	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
5787	25/07/2017	€ 660,00	LO STAGNO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5788	25/07/2017	€ 1.868,00	IL GRIFONE ASS. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5789	25/07/2017	€ 1.868,00	A.N.A.I. ASS. NAZ.LE PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUT IERI D'ITALIA-ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5790	25/07/2017	€ 138,04	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 2/2017 - FATT.04201700004283-04201700004284	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5791	25/07/2017	€ 2.068,00	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5792	25/07/2017	€ 1.868,00	LE AQUILE OGLIO PO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PRO TEZIONE CIVILE-ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5793	25/07/2017	€ 1.010,00	LA TORRE - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - PARTE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - PARTE	1332 - Altre spese per servizi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5794	25/07/2017	€ 257,75	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA GIU.17 - FATT.011740099123	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5795	25/07/2017	€ 798,00	LA TORRE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - SALDO	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - SALDO	1332 - Altre spese per servizi
5796	25/07/2017	€ 500,00	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
5797	25/07/2017	€ 1.180,00	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5798	25/07/2017	€ 660,00	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGLIO - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGLIO	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5799	25/07/2017	€ 960,00	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SAN MARCO - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5800	25/07/2017	€ 1.552,69	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5801	25/07/2017	€ 701,40	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE "LA GOLENA" - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
5802	26/07/2017	€ 8.189,00	COMUNE DI CREMONA - TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMONA	TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI (2^ RATA SCADENZA 31/07/2017)	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
5803	26/07/2017	€ 82,46	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I E II DECADE DI LUGLIO 2017 - FT N. 1241, 1354/2017	1332 - Altre spese per servizi
5804	26/07/2017	€ 606,75	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI MAGGIO, I E II DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 1326, 1327, 1328/2017	1332 - Altre spese per servizi
5805	26/07/2017	€ 3.113,75	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	MINISTERO DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5806	26/07/2017	€ 3.188,15	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. GIUGNO 2017 - FT N. 14/2017	1307 - Incarichi professionali
5807	26/07/2017	€ 1.254,35	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016 - PROROGA AL 31/12/2017	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. GIUGNO 2017. PROGETTO QUARK - FT N. 15/2017	1307 - Incarichi professionali
5808	26/07/2017	€ 5.064,71	BOLZONI CARLA - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMA E SORESINA	BOLZONI CARLA	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016. MAGGIO/GIUGNO 2017 - FT N. 3/PA/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5809	26/07/2017	€ 845,46	KONE SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PORTO CREMONA - PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI ANNO 2017	KONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/0093657160 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI IN VIA DELLA CONCA 3 C/O PORTO DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5810	26/07/2017	€ 4.495,24	R.F.I. CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2017	RFI S.P.A.RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8201053241 DEL 22.06.2017 EMESSA DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO STRADA	1711 - Imposte sul patrimonio
5811	26/07/2017	€ 114,08	R.F.I. CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2017	RFI S.P.A.RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8201051743 DEL 22.06.2017 EMESSA DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO STRADA	1711 - Imposte sul patrimonio
5812	26/07/2017	€ 2.319,31	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FATTURA N. 04 DEL 29/07/2017 FT 03 E 04	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5813	26/07/2017	€ 684,51	R.F.I. CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2017	RFI S.P.A.RETE FERROVIARIA ITALIANA	FATTURA N. 8201051340 DEL 22.06.2017 EMESSA DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO STRADA	1711 - Imposte sul patrimonio
5814	26/07/2017	€ 905,00	PASSARO GIANLUCA - INC. PROF. DOCENZA CORSO FORMATIVO "GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE GIDIGITALE. EVOLUZIONE INFORMATICA E NUOVE OPPORTUNITA'"	PASSARO GIANLUCA	COMP. INC. DOCENZA CORSO FORMATIVO CONDIVISO CON IL COMUNE DI CREMONA - FT N. 6/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
5815	26/07/2017	€ 5.000,00	OCRIM SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	OCRIM S.P.A.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
5816	26/07/2017	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PROSECUZIONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5817	26/07/2017	€ 10.248,00	ASSYRUS SRL - AGGIORNAMENTO E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE DA INSTALLARE SUI NUOVI SERVER	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS VMWARE SU NUOVI SERVER	1329 - Assis.inform./man.softw.
5818	26/07/2017	€ 1.899,54	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
5819	26/07/2017	€ 1.445,70	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
5820	26/07/2017	€ 2.287,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
5821	26/07/2017	€ 12.555,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
5828	26/07/2017	€ 7.000,00	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83" - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA" - SALDO	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI (UTILIZZO ECONOMIE), PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"; PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA.	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
5829	27/07/2017	€ 610,00	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL	RIPRISTINO TABLET PUNTAMENTO FALCO 193	1313 - Altre spese manut.ordin.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5830	27/07/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	1332 - Altre spese per servizi
5831	27/07/2017	€ 26.510,00	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOLOGICA E TIFLOINFORMATICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE (CIECHI E IPOVEDENTI) - ANNO 2017	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	ISTITUTO DEI CIECHI	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
5832	27/07/2017	€ 4.157,91	SCRIP SPA - FT N. 380/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 380/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5833	27/07/2017	€ 484,28	SCRIP SPA - FT N. 380/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 380/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5834	27/07/2017	€ 3.751,79	SCRIP SPA - FT N. 387/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 387/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5835	27/07/2017	€ 436,98	SCRIP SPA - FT N. 387/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 387/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5836	27/07/2017	€ 520,00	GRUPPO INTERCOMUNALE VACHELLI - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
5837	27/07/2017	€ 570,00	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
5838	27/07/2017	€ 203,17	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20237 DEL 09/05/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20237 DEL 09/05/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) COMPENSATA CON FT N. 6/07/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5839	27/07/2017	€ 19.977,21	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NON INIZIATO	1332 - Altre spese per servizi
5840	27/07/2017	€ 177,32	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20235 DEL 09/05/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20235 DEL 09/05/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) COMPENSATA CON FT N. 5/08/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5841	27/07/2017	€ 161,98	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NON INIZIATO 4/03/2017 ITIS CREMA CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2011 - COMPENSATA CON FT N. 5/03/2017 DEL 30/05/2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5842	28/07/2017	€ 509,98	CIENNE SRL - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI BROTHER.	CIENNE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583 DEL 14/06/2017 - DITTA CIENNE SRL.	1201 - Carta, cancell. stampati

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5843	28/07/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE	1401 - Noleggi
5844	28/07/2017	€ 99,55	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	IRCAPEL S.R.L.	F 1588 DEL 30/06/2017	1332 - Altre spese per servizi
5845	28/07/2017	€ 324,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO - RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI CAPANNONI PORTUALI	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SCIA ANTINCENDIO ATTO 70.1/B - CREMONA VIA DELLA CONCA 3 - PRAT. 22861 - RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI CAPANNONI PORTUALI	1332 - Altre spese per servizi
5846	28/07/2017	€ 800,12	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5847	28/07/2017	€ 31,02	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5848	28/07/2017	€ 245,83	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5849	28/07/2017	€ 820,08	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	GIOMA CAR SRL	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5850	28/07/2017	€ 122,00	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	INCES S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5851	28/07/2017	€ 986,92	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5852	28/07/2017	€ 46,25	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
5853	28/07/2017	€ 324,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO - RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI CAPANNONI PORTUALI	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SCIA ANTINCENDIO ATTO 70.1/B - CREMONA VIA DELLA CONCA 3 - PRAT. 22860 - RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI CAPANNONI	1332 - Altre spese per servizi
5854	28/07/2017	€ 830,00	MINETTI PAOLA - INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CR - "LE NOVITA' IN MATERIA DI SCIA, CONFERENZA DI SERVIZIO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" - 14/07/2017	MINETTI PAOLA	PORTUALI COMP.INC. OCCA. INCARICO DI DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	1309 - Corsi form. proprio pers.
5855	28/07/2017	€ 66,40	MINETTI PAOLA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. INCARICO DI DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	MINETTI PAOLA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. INCARICO DI DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5856	28/07/2017	€ 132,60	MINETTI PAOLA - INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CR - "LE NOVITA' IN MATERIA DI SCIA, CONFERENZA DI SERVIZIO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" - 14/07/2017	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	MINETTI PAOLA - 2/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. INCARICO DI DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	1309 - Corsi form. proprio pers.
5858	28/07/2017	€ 1.720,46	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5859	28/07/2017	€ 793,74	FORMAT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CASALMAGGIORE	FORMAT S.R.L.	F 2 DEL 05/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5860	28/07/2017	€ 6.000,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO-PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE REALIZZ. ONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI (UTILIZZO ECONOMIE), PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE R.N. (UTILIZZO ECONOMIE) - BANDO REGIONALE PLURIENNALE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. LANCA DI GEROLE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
5861	28/07/2017	€ 67,64	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2017- TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICHE POLIZIA E	1716 - Altri tributi
5862	28/07/2017	€ 3,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	PROVVEDITORATO RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2017-SPESE POSTALI	1322 - Spese postali
5863	28/07/2017	€ 522,30	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI	1332 - Altre spese per servizi
5864	28/07/2017	€ 135,28	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	PROVVEDITORATO RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2017-TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICHE	1716 - Altri tributi
5865	31/07/2017	€ 1.480,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 30/PA DEL 19/07/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1024 EDIZIONE 211283.316 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5866	31/07/2017	€ 1.760,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 31/PA DEL 19/07/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1031 EDIZIONE 211283.317 (SERV.A) - SEDE OPERATIVA DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000411.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5867	31/07/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 7/2017 DEL 12/07/2017 REALIZZAZIONE MODULO ID 1113 ED. 211283.340 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5868	31/07/2017	€ 145.720,57	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-1 PERIZIA SUPPL.VAR.LAV. SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-CONTRIBUTO REGIONALE	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	CONTR.8468/2016-FT.18/2017-LAV. SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-2 SAL	2102 - Vie di comunicazione
5869	31/07/2017	€ 630.199,43	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-PARTE-CONTRIBUTO REGIONALE	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	CONTR.8468/2016-FT.18/2017-LAV. SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-II SAL	2102 - Vie di comunicazione
5870	31/07/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 30/02/2017 DEL 23/06/2017 REALIZZAZIONE MODULO ID1189 ED. 211283.376 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5871	31/07/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 29/02/2017 DEL 23/06/2017 REALIZZAZIONE MODULO ID 1190 ED. 211283.381 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5872	31/07/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 28/02/2017 DEL 23/06/2017 REALIZZAZIONE MODULO ID 957 ED. 211283.359 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5873	31/07/2017	€ 1.200,94	EDILMEC SRL-REMEDELLO- AGG.LAVORILICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	EDILMEC S.R.L.	FT.24/2017-SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO PRESSO L'I.I.S. "RACCHETTI - DA VINCI" SEDE DI VIA STAZIONE, VIA PALMIERI A CREMA.	2107 - Altre infrastrutture
5874	31/07/2017	€ 470,33	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F 162/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
5875	31/07/2017	€ 58,76	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	FT 28 E 29 DEL 30/06/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
5876	31/07/2017	€ 718,28	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	FT 28 E 29 DEL 30/06/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
5877	31/07/2017	€ 2.745,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE DI CONNESSIONE TRA IL SISTEMA GESTIONALE DELL'ENTE E IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ABD	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
5878	31/07/2017	€ 814,52	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	FT 79 E 81 DEL 30/06/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
5879	31/07/2017	€ 574,82	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	FT 79 E 81 DEL 30/06/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5880	31/07/2017	€ 29,34	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	CAMMI GROUP S.P.A.	FT 265/9 DEL 30/06/	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5881	01/08/2017	€ 233,25	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GIU.17 - FATT.011740099133	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5882	01/08/2017	€ 19.289,00	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GIU.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5883	01/08/2017	€ 994,54	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5884	01/08/2017	€ 3.882,83	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5885	01/08/2017	€ 143,96	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5886	01/08/2017	€ 297,48	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5887	01/08/2017	€ 113,26	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5888	01/08/2017	€ 844,46	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
5889	01/08/2017	€ 276.889,17	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5890	01/08/2017	€ 1.395,16	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia
5891	01/08/2017	€ 630,80	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia
5892	01/08/2017	€ 38,55	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5893	01/08/2017	€ 804,21	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia
5894	01/08/2017	€ 3.078,81	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia
5895	01/08/2017	€ 53,14	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA-IVA 22%	1315 - Utenze/canoni telefonia
5898	01/08/2017	€ 0,94	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 2^ TRIMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
5899	01/08/2017	€ 1.458,57	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PARTE	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
5900	01/08/2017	€ 9.149,33	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 4 RATA SCAD. 31/08/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5907	02/08/2017	€ 93,51	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI LUGLIO 2017 - FT N. 1501/2017	1332 - Altre spese per servizi
5908	02/08/2017	€ 427,03	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI GIUGNO, I E II DECADE DI LUGLIO 2017 + AVVISI ACCERTAMENTO DAL 01/06 AL 30/06/2017 - FT N. 1502, 1503, 1504, 1505/2017	1332 - Altre spese per servizi
5909	02/08/2017	€ 188,00	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE GIU.17 - FATT.011740099141-011740099142-011740099143	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5910	02/08/2017	€ 1.111,57	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2017	1713 - I.V.A.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
5915	02/08/2017	€ 26,89	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONE AUTOVELOX - GIU.17 - FATT.011740099152-011740099153	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5936	02/08/2017	€ 9.017,13	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. GIU.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6031	03/08/2017	€ 29,57	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO GIU.17 - FATT.011740099139	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6032	03/08/2017	€ 560,57	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO GIU.17 - FATT.011740099159-011740099167-011740099190	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6033	03/08/2017	€ 9.272,00	GILETTA SPA-REVELLO CN-RISCATTO DI N. 2 SPARGISALE DI PROPRIETA' PER MANUT.ORDINARIA SSPPP-AV.VINC	GILETTA S.P.A.	FT.170093/2017-RISCATTO DI N. 2 SPARGISALE DI PROPRIETA' PER MANUT.ORDINARIA SSPPP	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
6034	03/08/2017	€ 5.565,99	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
6035	03/08/2017	€ 280,48	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GIU.17 - FATT.011740099161-011740099169	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6036	03/08/2017	€ 40,00	CARTOLIBRERIA ANSELMI RINO - ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO" - EDIZIONI SIMONE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO" - EDIZIONI SIMONE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
6037	03/08/2017	€ 1.179,01	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI DIRITTO - ANNO 2017	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	1208 - Equipag. e vestiario
6038	03/08/2017	€ 170,80	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	CIVIS SPA	SERVIZIO VIGILANZA 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6039	03/08/2017	€ 1.404,74	XEROX SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017.	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
6040	03/08/2017	€ 499,36	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP GIU.17 - FATT.011740099166-011740099182-011740099187-011740099188-011740099189	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6041	03/08/2017	€ 2.880,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI MESE DI LUGLIO - FT N. 8/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
6042	03/08/2017	€ 2.878,50	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. PARZIALE GIUNO-LUGLIO 2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
6043	03/08/2017	€ 830.198,84	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI LUGLIO 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
6044	03/08/2017	€ 52.870,11	SUBARU ITALIA-CONV.CONSIP-FORN.2 SUBARU FORESTER PER POLIZIA PROVINCIALE-FIN.SANZIONI STRADALI	SUBARU ITALIA S.P.A	FT.2117004143/2017-CONV.CONSIP-FORN.2 SUBARU FORESTER PER POLIZIA PROVINCIALE	2501 - Mezzi di trasporto
6045	03/08/2017	€ 708,36	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI LUGLIO 2017	1807 - Restit.tributi contribue.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6050	03/08/2017	€ 45,45	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI LUGLIO 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
6059	03/08/2017	€ 15.030,40	STEEL GROUP SRL-CICOGLIO-CR-PORTO DI CREMONA -AGG.LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO - FPV	STEEL GROUP S.R.L.	FT.17125/2017-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DEL PORTO DI CREMONA - LATO VIA ACQUAVIVA	2107 - Altre infrastrutture
6137	03/08/2017	€ 762,45	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GIU.17 - FATT.011740099183	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6180	03/08/2017	€ 3.870,30	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE GIU.17 - FATT.011740099194-011740099201-011740099193	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6196	03/08/2017	€ 1.400,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 40/PA DEL 27/07/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1021 EDIZIONE 211283.323 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6237	03/08/2017	€ 1.120,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 39/PA DEL 27/07/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1028 EDIZIONE 211283.324 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6312	04/08/2017	€ 14.639,13	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR GIU.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6338	04/08/2017	€ 3.202,87	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR GIU.17 - FATT.011740099203-011740099204-011740099205-011740099214-011740099215	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6370	04/08/2017	€ 1.655,52	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP GIU.17 - FATT.011740099191-011740099198	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6389	04/08/2017	€ 435,60	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI GIU.17 - FATT.011740099195	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6401	04/08/2017	€ 26,14	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SP 47 SORESINA GIU.17 - FATT.011740099216	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6412	04/08/2017	€ 365,66	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA GIU.17 - FATT.011740099217	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6424	04/08/2017	€ 42,52	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA GIU.17 - FATT.011740099218	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6507	04/08/2017	€ 4.129,64	PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. SNC-LISSONE-PERIZIA SOSTITUZIONE ELEMENTI OSCURANTI INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO- VENETO- MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIAR E PORTO CREMONA- FIN.CONTR.REGIONALE	PORTEND SNC DI BRIVIO UGO & ROBERTO	FT.145/2017- SOSTIT.ELEMENTI OSCURANTI PORTO CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
6510	04/08/2017	€ 2.200,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	FT N. 003E/2017 DEL 27/07/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1227 EDIZIONE 211283.389 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6511	04/08/2017	€ 2.393,31	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE LOCAZIONE IMM.LE VIA BEL FUSO 4/6 CR - PERIODO 1/07/2017 - 30/09/2017 - FT. N. 3301000040 DEL 3/07/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	1402 - Locazioni
6512	04/08/2017	€ 38.663,37	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE LOCAZIONE IMM.LE VIA BEL FUSO 4/6 CR - PERIODO 1/07/2017 - 30/09/2017 - FT. N. 3301000040 DEL 3/07/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	1402 - Locazioni
6513	04/08/2017	€ 9.032,47	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE LOCAZIONE IMM.LE VIA BEL FUSO 4/6 CR - PERIODO 1/07/2017 - 30/09/2017 - FT. N. 3301000040 DEL 3/07/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6514	04/08/2017	€ 1.044,20	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 15/PA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6515	04/08/2017	€ 51.269,91	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI ANNO 2017	1322 - Spese postali
6516	04/08/2017	€ 55.050,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI ANNO 2017	1322 - Spese postali
6517	04/08/2017	€ 14.052,10	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2017	1322 - Spese postali
6518	04/08/2017	€ 559,49	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI 2017	1322 - Spese postali
6519	04/08/2017	€ 1.068,83	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6520	04/08/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	FARINA ROMANO E STERCOLI NICOLETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6521	04/08/2017	€ 25,00	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA FIRMA DIGITALE GEREVINI MORENO	1329 - Assis.inform./man.softw.
6522	04/08/2017	€ 135,04	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	FINPOLO S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
6523	04/08/2017	€ 164,51	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA DI GAS METANO E GPL OER AUTOTRAZIONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6524	04/08/2017	€ 572,86	ERREBIAN S.P.A. - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 555818 DEL 14/07/2017 - DITTA ERREBIAN SPA.	1201 - Carta, cancell. stampati
6525	04/08/2017	€ 807,00	UNIEURO-FORLI'-FORNITURA N. 3 CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICI PROVINCIALI.	UNIEURO SPA	FT.495/2017-FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICI PROVINCIALI	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
6526	07/08/2017	€ 2.003,87	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR CONG. MAG.17 - FATT.011740110305-011740110306-011740110326-011740110333 E NC	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6527	07/08/2017	€ 15.066,23	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR CONG. MAG.2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6528	07/08/2017	€ 812,39	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP MAG.17 E CONG. FATT.011740110301- 011740110322	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6529	07/08/2017	€ 35,54	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP CONG. MAG.17 - FATT.011740110299- 011740110313- 011740110314	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6530	07/08/2017	€ 35,56	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E C.I. CR CONG. MAG.17 - FATT.011740110300	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6531	07/08/2017	€ 268,87	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA MAG.17 - FATT.011740110316	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6532	07/08/2017	€ 46,92	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA MAG.17 - FATT.011740110317	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6533	07/08/2017	€ 2.459,37	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE CONG. MAG.17 - FATT.011740110324 - NC 011740110302 E NC 011740110298 SU CONSUMI E/E VIA CAMISANO CASALE CREMASCO CONG.	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6534	07/08/2017	€ 200,76	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. CONG. MAG.17 - FATT.011740110318- 011740110319- 011740110320	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6535	07/08/2017	€ 85,38	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI CONG. MAG.17 - FATT.011740110307	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6536	07/08/2017	€ 349,06	REGIONE LOMBARDIA - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME OGLIO CON COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE STRADALE AL SERVIZIO DELLA S.P. N. 86 "DI BORDOLANO" NEI COMUNI DI BORDOLANO (CR) E QUINZANO (BS). CODICE REGIONALE N. 254 - CANONE 2017	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2017 - CONCESSIONE CR-00215 - CODICE REGIONE 254	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6537	07/08/2017	€ 626,74	REGIONE LOMBARDIA - CONCESSIONE A USO STRADA PUBBLICA S.P. N. 47 "SORESINA - CROTTA D'ADDA" - CODICE REGIONALE N. 256 - CANONE ANNO 2017	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2017 - CONCESSIONE CR-00217-2 RAMPA DI ACCESSO E PONTE SUL FIUME ADDA E.2 - A.11.2. - A.11.2.1. - CODICE REGIONE	1711 - Imposte sul patrimonio
6538	07/08/2017	€ 490,47	REGIONE LOMBARDIA - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SERIO LUNGO LA S.P. N. 12 "SERGNANO-CAMISANO". CODICE REGIONALE N. 689 - CANONE 2017	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2017 - CONCESSIONE CR-00506 PER COSTRUZIONE PONTE S.P.12 - A.11.2 - A.11.2.1 - CODICE REGIONE 689	1711 - Imposte sul patrimonio
6539	08/08/2017	€ 2.620,80	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	DELLANOCE SARA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE (CR). GIUGNO 2017 - FT N. 3/2017	1307 - Incarichi professionali
6540	08/08/2017	€ 3.175,71	BOLZONI CARLA - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMA E SORESINA	BOLZONI CARLA	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - FT N. 4/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
6541	08/08/2017	€ 1.352,00	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI - INC. PROF.LE PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI	COMP. INC. PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO CON GLI ENTI DEL TERRITORIO. DOCENZA PRESTATO IL 22 E 29 GIUGNO 2017. FT N. 113/FE/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
6542	08/08/2017	€ 6.048,40	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	GALENO CREMONA S.R.L.	FT N. 3/02/2017 INCARICO MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PRESTATI NEL PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2017	1321 - Accert.sanitari att.lav.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6543	09/08/2017	€ 3.751,79	SCRIP SPA - FT N. 425/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 425/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6544	09/08/2017	€ 436,98	SCRIP SPA - FT N. 425/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 425/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6545	09/08/2017	€ 4.157,91	SCRIP SPA - FT N. 426/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 426/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6546	09/08/2017	€ 484,28	SCRIP SPA - FT N. 426/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 426/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6547	09/08/2017	€ 215,20	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	FAVA MATTEO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6548	09/08/2017	€ 12,30	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	GIGLIOLI SONIA MARIA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6549	09/08/2017	€ 50,70	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	BARDINI SIMONE	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6550	09/08/2017	€ 12,30	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	FERCODINI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6551	09/08/2017	€ 111,35	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	CARBONI CLAUDIO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6552	09/08/2017	€ 213,20	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	QUISTINI ALBINA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6553	09/08/2017	€ 85,80	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	AZ.AGR. GOBBINI DI MORANDINI FERRUCCIO E C. SS	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6554	09/08/2017	€ 133,30	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - RESTITUZIONI	MAGRI ANDREA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
6555	09/08/2017	€ 2.515,06	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGUISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DELLA COPERTURA-MUTUO BEI	BROGNOLI GIANCARLO	FT.N. FATPAM 06/2017 SALDO CONTR.REP.N.8461/2016 LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" VIA PALESTRO 30 CREMONA. LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO DEL CORPO DI FABBRICA POSTO TRA VIA OBERDAN E IL CORTILE PRINCIPALE ZONA	2107 - Altre infrastrutture
6556	10/08/2017	€ 401,00	MONTANARI CRISTINA - PREST. OCC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - PARTE	MONTANARI CRISTINA	COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE DEL 06/07/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
6557	10/08/2017	€ 449,00	MONTANARI CRISTINA - PREST. OCC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - PARTE	MONTANARI CRISTINA	COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE DEL 06/07/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
6559	10/08/2017	€ 11.154,05	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA MAG-GIU 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6560	10/08/2017	€ 862,00	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO LUG.15/GIU.17 - FATT.04201700004349-04201700004795	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6561	10/08/2017	€ 1.871,48	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE PROVINCIALE N. 420/2015	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP. INC. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE PROVINCIALE N. 420/2015 - FT N. 4/5/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6562	10/08/2017	€ 12.952,14	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13/GIU.17	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6563	10/08/2017	€ 1.713,60	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - 2^ ANNUALITA' - C.I. CREMA	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - 2 ANNUALITA' - LUGLIO 2017 - FT N. 4/2017	1307 - Incarichi professionali
6564	11/08/2017	€ 465,16	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI AGOSTO 2017 - FT N. 1602/2017	1332 - Altre spese per servizi
6565	11/08/2017	€ 562,03	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI LUGLIO 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/07 AL 31/07/2017 - FT N. 1614, 1615/2017	1332 - Altre spese per servizi
6566	11/08/2017	€ 5.075,20	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	STUDIO LEGALE SZA	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO G.E.I. S.P.A. AL T.A.R. LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - FT N. 46/PA/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6567	11/08/2017	€ 1.105,08	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA APR/GIU 2017 - FATT.04201700004686	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6568	11/08/2017	€ 1.165,05	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI MAGGIO-GIUGNO 2017 - FATT.04201700004750	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6569	11/08/2017	€ 455,36	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA MAGGIO-GIUGNO 2017 - FATT.04201700004819	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6570	11/08/2017	€ 475,63	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR MAGGIO-GIUGNO 2017 - FATT.04201700004990	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6571	11/08/2017	€ 396,92	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. STANGA CREMA - MAR/GIU 2017 - FATT.04201700004867	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6572	11/08/2017	€ 752,19	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. LUG.14/GIU.17 E NC SU CONUSMI ACQUA MAGAZZINO UTP CR PER CESSAZIONE UTENZA - FATT.04201700004895-04201700004896-NCM.2017/PA-2017039	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6573	11/08/2017	€ 1.019,41	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione taglio erba negli edifici scolastici zona di Crema	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6574	11/08/2017	€ 2.013,00	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	FT N. 2017/PA-2017033 - CONSULENZA AGRONOMICA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6575	11/08/2017	€ 46,28	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA MAGGIU 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
6576	11/08/2017	€ 47.092,00	SOL.EDIL. SRL-NAPOLI-LAVORI INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO-MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIARE E PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	SOL.EDIL.SRL	FT.N.16 14/07/17 1^ SAL CONTR.8475/17 INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO - VENETO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE ALL'INTERNO	2107 - Altre infrastrutture
6577	11/08/2017	€ 451,07	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR MAGGIO-GIUGNO 2017 E NC SU CONSUMI GAS MAGAZZINO UTP CR	1318 - Utenze/canoni per gas .
6578	11/08/2017	€ 84,36	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR MAGGIO-GIUGNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
6579	11/08/2017	€ 26,93	GAS VIABILITA' ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR MAG.17	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6700	16/08/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 17 DEL 05.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 05/04/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6702	16/08/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE D.L.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 18 DEL 10.04.2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6704	16/08/2017	€ 656,25	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 19 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE P.A.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 19 DEL 10.04.2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6706	16/08/2017	€ 695,63	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 22 DEL 13.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE A.E.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 22 DEL 13.04.2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6709	16/08/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 105 DEL 19.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.R.V.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 105 DEL 19.04.2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6711	16/08/2017	€ 595,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 106 DEL 20.06.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE L.Z.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2017 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 106 DEL 20.06.2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6740	18/08/2017	€ 611,22	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "IL GRIFONE"- SONCINO - RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE- ONLUS	RIMBORSO SPESE PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6741	21/08/2017	€ 10,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI GIU.17 - FATT.40006660	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6742	21/08/2017	€ 726.347,24	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 150 BIS LEGGE 56/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 150 BIS LEGGE 56/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GIUGNO	1808 - Rimborso tributi a Stato
6743	21/08/2017	€ 17.567,63	SIVI SRL-CASTELVERDE-AGGIUD.2 CLASSIF.LAVORI TINTEGGIATURA STRUTTURE IN FERRO IMMOBILE DIREZIONALE- INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO-MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIAR E PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	SIVI S.R.L.	FT.001/2017-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE ALL'INTERNO DEL PORTO DI CREMONA-TINTEGGIATURA DI STRUTTURE IN FERRO.	2107 - Altre infrastrutture
6744	21/08/2017	€ 286,70	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	FT.32/2017-FORNITURA DECESPUGLIATORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
6745	22/08/2017	€ 888,01	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	COMUNE DI PANDINO	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO	1402 - Locazioni
6746	22/08/2017	€ 16.000,00	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - ANNO 2017	MERATI STEFANO	CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 1/7/2017-31/8/2017 LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE LOCAZIONE 1/09/2017 -	1402 - Locazioni
6747	22/08/2017	€ 560,86	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SCAD 08/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6748	22/08/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SCAD 08/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
6749	22/08/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SCAD 08/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
6750	22/08/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900014053T DEL 23/07/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6751	22/08/2017	€ 53,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900013885D DEL 23/07/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6752	22/08/2017	€ 488,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
6753	22/08/2017	€ 362,95	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
6754	22/08/2017	€ 549,00	MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ON LINE ALLA RIVISTA GIURIDICA SPECIALIZZATA IN CONTRATTUALISTICA E APPALTI PUBBLICI "APPALTI & CONTRATTI" - ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127358 DEL 21/07/2017 - DITTA MAGGIOLI SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6755	22/08/2017	€ 433,34	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.
6756	22/08/2017	€ 345,26	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.
6757	22/08/2017	€ 188,58	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL- AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6758	22/08/2017	€ 133,76	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL- AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6759	22/08/2017	€ 217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI BS N. 2513/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO N. 2014/001/SC/000002513/0/002	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6760	22/08/2017	€ 16,10	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	CAMMI GROUP S.P.A.	F 286/9 DEL 15/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. mmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6761	22/08/2017	€ 884,50	L'ORIENTALE SNC - FORNITURA E POSA DI N. 6 TENDE VENEZIANE PRESSO IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO.	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 26/08/2017 - DITTA LORIENTALE SNC.	1210 - Altri materiali consumo
6762	22/08/2017	€ 2.000,08	CI.TI.E SSE SRL - INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA PER MISURATORE DI VELOCITÀ VELOMATIC 512D 2F E MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE (COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM) IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CI.TI.E SSE S.R.L.	TARATURE PERIODICHE VELOMATIC E TELELASER	1313 - Altre spese manut.ordin.
6763	23/08/2017	€ 294,52	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA LUG.17 - FATT.011740120118	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6764	23/08/2017	€ 16.339,79	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA LUG.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6765	23/08/2017	€ 244,01	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA LUG.17 - FATT.011740120128	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6766	23/08/2017	€ 8.221,93	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. LUGLIO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6767	23/08/2017	€ 2.476,99	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
6768	23/08/2017	€ 276,00	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
6769	23/08/2017	€ 12,20	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
6770	23/08/2017	€ 268,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
6771	23/08/2017	€ 157,19	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717217777 E 8017148334 DEL 31/07/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6772	23/08/2017	€ 522,59	LAZZARINI SRL - FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 DEL 31/07/2017 - DITTA LAZZARINI SRL.	1201 - Carta, cancell. stampati
6773	23/08/2017	€ 53,14	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
6774	23/08/2017	€ 1.212,86	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RIMOL S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
6775	23/08/2017	€ 226,21	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE LUGLIO 2017 - FATT.011740120136-011740120137-011740120138-011740120214	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6776	23/08/2017	€ 27,08	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX LUGLIO 2017 - FATT.011740120148-011740120149	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6777	23/08/2017	€ 3.834,96	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR LUGLIO 2017 - FATT.011740120199-011740120200-011740120201-011740120210-011740120211	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6778	23/08/2017	€ 417,54	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP CR LUGLIO 2017 - FATT.011740120162-011740120178-011740120184-011740120185 NC 011740120183	1316 - Utenze/canoni energ.elet.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6779	23/08/2017	€ 16,31	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6780	23/08/2017	€ 14,19	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6781	23/08/2017	€ 570,00	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
6782	23/08/2017	€ 570,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PADUS - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
6783	23/08/2017	€ 936,00	GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA-ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
6784	23/08/2017	€ 466,70	GRUPPO VOLONTARI DI P.C. "PADUS" - RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"	RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6785	23/08/2017	€ 100,00	ERRATO VERSAMENTO SOMMA PER RICHIESTA INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA (ACC.17/2465)	BENELLI GIUSEPPE	ERRATO VERSAMENTO SOMMA PER RICHIESTA INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA (ACC.17/2465)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6786	23/08/2017	€ 225,70	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
6787	24/08/2017	€ 5.560,00	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - 2^ ANNUALITA' - C.I. CASALMAGGIORE - PARTE	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP. INC. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WEL-L FARE LEGAMI 2 ANNUALITA'. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2017 - FT N. 4/2017	1307 - Incarichi professionali
6788	24/08/2017	€ 992,00	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - 2^ ANNUALITA' - C.I. CASALMAGGIORE - PARTE	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP. INC. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WEL-L FARE LEGAMI 2 ANNUALITA'. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2017 - FT N. 4/2017	1307 - Incarichi professionali
6789	24/08/2017	€ 657,73	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO LUG.17 - FATT.011740120155-011740120163-011740120186	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6790	24/08/2017	€ 27.269,00	PARCO REGIONALE OGLIO SUD - QUOTA CONSORTILE 2017	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6791	24/08/2017	€ 4.850,00	FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS-CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE - SERVIZI FORMATIVI PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI PRESA IN CARICO INTEGRATA DENOMINATO "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - SECONDA ANNUALITÀ	FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE	FT N. 11/10 DEL 09/08/2017 - APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - SECONDA ANNUALITÀ.	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6792	24/08/2017	€ 960,96	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - SALDO - PROROGA AL 31/12/2017	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMONA.PROGETTO QUARK. ORE GIUGNO 2017 - FT N. 5/2017	1307 - Incarichi professionali
6793	24/08/2017	€ 3.254,16	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2017 - FT N. 5/2017	1307 - Incarichi professionali
6794	24/08/2017	€ 322,47	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE LUG.17 - FATT.011740120157-011740120165	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6795	24/08/2017	€ 914,93	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.17 - FATT.011740120179	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6796	24/08/2017	€ 1.847,23	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP LUGLIO 2017 - FATT.011740120187-011740120194	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6797	24/08/2017	€ 3.165,44	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE LUGLIO 2017 - FATT.011740120190-011740120197 E NC 011740120189-011740120191	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6798	25/08/2017	€ 24,74	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE FASTWEB 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
6799	28/08/2017	€ 1.963,08	GEOLAB SRL-BS-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-CONTRIBUTO REGIONALE	GEOLAB S.R.L.	FT.8/2017-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I	2102 - Vie di comunicazione
6800	28/08/2017	€ 11.277,93	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR LUG.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6801	28/08/2017	€ 130,47	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	FT 11,12 E 13 ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6802	28/08/2017	€ 1.218,20	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	FT 11,12 E 13 ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6803	28/08/2017	€ 1.851,24	NUOVA SYSTEM SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA PAVIMENTATORE	NUOVASYSTEM S.R.L.	NUOVA SYSTEM SRL-IVA 22%	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6804	28/08/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CONTROLLO VELOCITA'	1401 - Noleggi
6805	28/08/2017	€ 199,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO DIGITALE A "DOSSIER AMBIENTE EXPERT".	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31/07/2017 - DITTA ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6806	28/08/2017	€ 122,00	FAVALLI RENATO - RIMBORSO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DELLA DIVERSA DISCIPLINA DELL'ART. 16 COMMA 10 DELLA NUOVA NORMATIVA DEL PTCP	FAVALLI RENATO LUIGI	FAVALLI RENATO - RIMBORSO 50% CANONE PUBBLICITA PER REVOCA CONCESSIONI NN. 58730 58731 (NUOVA NORMATIVA PTCP)	1807 - Restit.tributi contribue.
6807	28/08/2017	€ 193,60	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (MESE DI LUGLIO 2017)-PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VETTURE POLIZIA	1716 - Altri tributi
6808	28/08/2017	€ 23,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (MESE DI LUGLIO 2017) ANTICIPAZIONE SOMMA PER TRASFERTA A ROMA DEL 18/07/2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6809	28/08/2017	€ 1,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (MESE DI LUGLIO 2017) SPESE POSTALI PER PERMESSI LAVORI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6810	28/08/2017	€ 50,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (MESE DI LUGLIO 2017) PAGAMENTO QUOTA PER PERMESSO A PROCEDERE CON LAVORI	1332 - Altre spese per servizi
6811	28/08/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8483 ATI NOVA STRADE EBEN EZER POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI ANNO 2016 CIG: 7019970680	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8483 ATI NOVA STRADE EBEN EZER POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI ANNO 2016	4701 - Depositi per spese contr.
6812	28/08/2017	€ 671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	MOLARI BATTISTINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
6813	28/08/2017	€ 142,23	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
6814	28/08/2017	€ 42,27	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 034 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
6815	28/08/2017	€ 3.319,07	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 034 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
6816	28/08/2017	€ 2.798,25	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT 28,29,30,31,32,33,35 E 36 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6817	29/08/2017	€ 2.646,96	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	F 7 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6818	29/08/2017	€ 730,69	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FT 06 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6819	29/08/2017	€ 1.062,44	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FT 06 DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6820	29/08/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/338/	1332 - Altre spese per servizi
6821	29/08/2017	€ 37,82	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6822	29/08/2017	€ 1.498,50	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6823	29/08/2017	€ 25,00	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	RILASCIO FIRMA DIGITALE BELLINI GUIDO	1329 - Assis.inform./man.softw.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6824	29/08/2017	€ 201,48	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6825	29/08/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
6826	29/08/2017	€ 2.031,10	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM 1' PARTE LAVORI PONZINI	1332 - Altre spese per servizi
6827	29/08/2017	€ 269,45	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
6828	29/08/2017	€ 424,56	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MI&P S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6829	29/08/2017	€ 422,39	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
6830	30/08/2017	€ 207,87	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN.14/LUG.17 - FATT.04201700005085-04201700005086-04201700005087	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6831	30/08/2017	€ 13,07	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI NOV.16/LUG.17 - FATT.04201700005088	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6832	30/08/2017	€ 1.465,63	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	F 08 DEL 4/08/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6833	30/08/2017	€ 532,31	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/29, E/30 DEL 26/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6834	30/08/2017	€ 136,30	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/29, E/30 DEL 26/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6835	30/08/2017	€ 170,80	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	CIVIS SPA	servizio vigilanza 2017	1332 - Altre spese per servizi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6836	30/08/2017	€ 283,74	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	FT 31/PA DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6837	30/08/2017	€ 38,67	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI DIRITTO - ANNO 2017	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	fornitura calzatura antinfortunistica	1208 - Equipag. e vestiario
6838	30/08/2017	€ 25.032,11	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	F 23 DELL'01/08/2017	1332 - Altre spese per servizi
6843	31/08/2017	€ 1.872,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6844	31/08/2017	€ 641,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6845	31/08/2017	€ 10.642,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6846	31/08/2017	€ 726,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6847	31/08/2017	€ 670,27	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	F 53/PA DEL 31/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
6848	31/08/2017	€ 1.730,44	TERMOIDRAULICA LA GOCCIA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CASALMAGGIORE	TERMOIDRAULICA "LA GOCCIA" DI OLIVI FABIO	F 000001 DEL 03/07/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
6849	31/08/2017	€ 334,88	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO	1322 - Spese postali
6850	31/08/2017	€ 45,12	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	IRCAPEL S.R.L.	F 1868/13.09.2017	1332 - Altre spese per servizi
6851	31/08/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
6852	01/09/2017	€ 560,86	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	1315 - Utenze/canoni telefonia
6853	01/09/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	1315 - Utenze/canoni telefonia
6854	01/09/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	1315 - Utenze/canoni telefonia
6855	01/09/2017	€ 3.919,25	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL	1332 - Altre spese per servizi
6856	01/09/2017	€ 411,75	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6857	01/09/2017	€ 5.000,00	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	WEB ADMINISTRATOR RUP	1332 - Altre spese per servizi
6858	04/09/2017	€ 80.759,11	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6859	04/09/2017	€ 260,00	FORMEL SRL - ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE TELEMATICO "UFFICIOPATRIMONIO.IT" PER IL SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA.	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 22/08/2017 - DITTA FORMEL SRL.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6861	04/09/2017	€ 120,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900016150D DEL 23/08/2017 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6862	04/09/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900016308T DEL 23/08/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
6863	04/09/2017	€ 628,30	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	1332 - Altre spese per servizi
6864	04/09/2017	€ 605.357,65	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI AGOSTO 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
6865	04/09/2017	€ 443,30	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI AGOSTO 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
6872	04/09/2017	€ 1.691,00	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP. INC. PROF. ESPERTO PROG. E REALIZZ. INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - AGOSTO 2017 FT N. 9/PA/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
6873	04/09/2017	€ 2.052,96	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. LUGLIO 2017 - FT N. 5/2017	1307 - Incarichi professionali
7278	05/09/2017	€ 14.298,06	RTI FCA F&T SRL E LEASEPLAN ITALIA SPA E COBRA ITALIA SPA-FORN.CONSHIP 1 FIAT PANDA PER POLIZIA PROVINCIALE-FIN.SANZ.STRADALI	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.VENDITE A ENTI PUBBLICI	FT AP17000726-FORN.CONSHIP 1 FIAT PANDA PER POLIZIA PROVINCIALE	2501 - Mezzi di trasporto
7279	05/09/2017	€ 164,20	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA METANO GPL	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7280	06/09/2017	€ 36,19	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR.15/LUG.17 - FATT.04201700005154	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7281	06/09/2017	€ 186,31	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/DIC.17 - FATT.04201700005155-04201700005156-04201700005157-04201700005158-04201700005223-	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7282	06/09/2017	€ 2.052,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI MESE DI AGOSTO - FT N. 9/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
7283	06/09/2017	€ 9,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI LUG.17 - FATT.40007479	1318 - Utenze/canoni per gas .
7284	06/09/2017	€ 66,77	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II E III DECADE DI AGOSTO 2017 - FT N. 1674, 1686/2017	1332 - Altre spese per servizi
7285	06/09/2017	€ 280,10	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI AGOSTO 2017 - FT N. 1676/2017	1332 - Altre spese per servizi
7286	06/09/2017	€ 991,32	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017	1713 - I.V.A.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7287	07/09/2017	€ 2.600,00	CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA SRL - SPESE DI GIUDIZIO SENTENZE NN. 881 E 883/2017 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEDE DI BRESCIA	CAVA ISOLOTTO ERFINI TERESA S.R.L.	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZE NN. 881 E 883/2017 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEDE DI BRESCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
7289	08/09/2017	€ 2.100,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 8/2017 DEL 12/07/2017 CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO MODULO ID 1115 ED. 211283.341	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
7290	08/09/2017	€ 731,71	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016 - PROROGA AL 31/12/2017	GRIONI AMELIA	SERV. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUAR-K. ORE LUGLIO 2017 - FT N. 16/2017	1307 - Incarichi professionali
7291	08/09/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/389	1332 - Altre spese per servizi
7292	08/09/2017	€ 2.168,99	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. LUGLIO 2017 - FT N. 17/2017	1307 - Incarichi professionali
7293	11/09/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	FONIA TELECOM V BIM. - LINEA DATI	1315 - Utenze/canoni telefonia
7294	11/09/2017	€ 680,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	1715 - Valori bollati
7295	11/09/2017	€ 139,66	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA LOCALE, AMBIENTE E TERRITORIO	1716 - Altri tributi
7296	11/09/2017	€ 7,20	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI	1313 - Altre spese manut.ordin.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7297	11/09/2017	€ 1,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-TASSA POSTALE	1322 - Spese postali
7298	11/09/2017	€ 300,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-RINNOVO C.P.I. POLO SCOLASTICO	1332 - Altre spese per servizi
7299	11/09/2017	€ 250,19	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE VIABILITA'	1716 - Altri tributi
7300	11/09/2017	€ 343,00	B&G DI GHILARDI ROBERTO SNC - CAUZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA' SOLAI PACIOLI PROT.16/95177 -ex 2016/44	B&G DI GHILARDI ROBERTO E C. SNC	B&G DI GHILARDI ROBERTO SNC - RIMBORSO CAUZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA' SOLAI PACIOLI PROT.16/95177	4401 - Restit.Depositi cauzional
7301	13/09/2017	€ 42,18	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR LUG.17 - FATT.2170003643	1318 - Utenze/canoni per gas .
7302	13/09/2017	€ 14.639,13	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA PESADORI. 1° LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017	1402 - Locazioni
7303	13/09/2017	€ 5.379,13	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 2. RATA 1/9/2017-31/12/2017.	1402 - Locazioni
7304	13/09/2017	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 1 ESTENSIONE. PAGAMENTO CANONE PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017	1402 - Locazioni
7305	13/09/2017	€ 129,46	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR LUG.17 - FATT.2170003641-2170003642-2170003644-2170003723-2170003724-2170003893 E NC 2170003722	1318 - Utenze/canoni per gas .
7306	13/09/2017	€ 808,25	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	F 4/A DELL'1/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7307	13/09/2017	€ 73,74	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI GESTIONE E CONDUZIONE PRESID ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	F 51_17 DEL 31/08/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
7308	13/09/2017	€ 22,82	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA LUG.17 - FATT.2170003645- 2170003913	1318 - Utenze/canoni per gas .
7309	13/09/2017	€ 23,64	GAS VIABILITA' ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR LUG.17 E CONG. - FATT.2170003892	1318 - Utenze/canoni per gas .
7310	14/09/2017	€ 2.000,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 6/2017 DEL 12/07/2017 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 984 ED. 211283.338 PROG. N.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
7311	14/09/2017	€ 2.000,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013- 2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 39/02/2017 DEL 19/07/2017 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1193 ED. 211283.380 PROG. N.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
7312	14/09/2017	€ 3.432,00	DELLANOCE SARA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - RIDETERMINAZIONE CAPITOLO (DETERMINAZIONE N. 18/2017)	DELLANOCE SARA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017 - FT N. 4/2017	1307 - Incarichi professionali
7313	14/09/2017	€ 27,18	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI SETTEMBRE 2017 - FT N. 1746/2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7314	15/09/2017	€ 3.751,79	SCRIP SPA - FT N. 491/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 491/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7315	15/09/2017	€ 436,98	SCRIP SPA - FT N. 491/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 491/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7316	15/09/2017	€ 4.157,91	SCRIP SPA - FT N. 492/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 492/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7317	15/09/2017	€ 484,28	SCRIP SPA - FT N. 492/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 492/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	4503 - (07)Altre spese c/terzi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7318	15/09/2017	€ 4.974,44	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - ANNO 2017	DE CARLI ANDREA S.R.L.	INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7319	15/09/2017	€ 84.971,63	CONCARINI GIOVANNI SRL-BUSSETO-PORTO DI CREMONA - AGG.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE" CUP: G17E16000020002 CIG.68131873C6 - AGGIUDICAZIONE.	CONCARINI GIOVANNI SRL	CONTR.8478/2017-FT.10/2017-SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE	2107 - Altre infrastrutture
7320	15/09/2017	€ 15,13	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - COMPENSO DI RISCOSSIONE TEFA DEL COMUNE DI CREMONA (REV. 6026 ACC. 2017/2612)	COMUNE DI CREMONA	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - COMPENSO DI RISCOSSIONE TEFA DEL COMUNE DI CREMONA (REV. 6026 ACC. 2017/2612)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7321	15/09/2017	€ 5.760,40	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
7322	15/09/2017	€ 293,48	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	F 7/9 DEL 30/08/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7323	18/09/2017	€ 36.600,00	COSTRUZIONI MARCHESI SAS-BUSSETO-LAV.RIFAC.SERVIZI IGIENICI E ABBATT.BARRIERE IST.ALA PONZONE CIMINO CR--DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.DI LUIGIMARCHESI & C.	CONTR.8482/2017-FT.36/2017-APC CREMONA LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI I SAL	2107 - Altre infrastrutture
7324	18/09/2017	€ 1.830,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE DI CONNESSIONE TRA IL SISTEMA GESTIONALE DELL'ENTE E IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	FATT.N.111 DEL 31/07/2017	1329 - Assis.inform./man.softw.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7325	18/09/2017	€ 2.202,61	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
7326	18/09/2017	€ 840,44	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
7327	18/09/2017	€ 73,20	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
7328	18/09/2017	€ 146,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
7329	18/09/2017	€ 478,68	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	LINEA COM SRL	lineacom	1315 - Utenze/canoni telefonia
7330	18/09/2017	€ 2.334,78	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - 2^ ANNUALITA' - C.I. CREMA	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - 2 ANNUALITA'. MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
7331	18/09/2017	€ 6.364,30	POROTTI DIEGO - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016. RIDETERMINAZIONE CAPITOLO (DETERMINAZIONE N. 652/2016)	POROTTI DIEGO	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 DAL 01/05/2017 E 08/08/2017 - FT N. 2/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
7332	18/09/2017	€ 1.098,00	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2017	INF.OR. S.R.L.	INFOR - INTERVENTI PER CONSERVAZIONE	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
7333	18/09/2017	€ 241,11	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR APR.15/LUG.17 - FATT.04201700005221-04201700005222	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7464	19/09/2017	€ 660,63	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 106 DEL 20.06.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE L.Z.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7465	19/09/2017	€ 494,38	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 107 DEL 14.07.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE K.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7466	19/09/2017	€ 6.344,00	P&P LMC SRL - COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DELL'IMMOBILE SITUATO IN CREMONA TRA VIA BORGHETTO - VIA MANZONI (EX DOROTEE).	P & P LMC SRL	FT.399B/2017- COMPLETAM.INDAGINI DIAGNOSTICHE IMMOBILE SITUATO IN CREMONA TRA VIA BORGHETTO - VIA MANZONI (EX DOROTEE)	1307 - Incarichi professionali
7483	20/09/2017	€ 1.473,79	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7484	20/09/2017	€ 626,69	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7485	20/09/2017	€ 38,49	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7486	20/09/2017	€ 795,48	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7487	20/09/2017	€ 3.076,87	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7488	20/09/2017	€ 54,06	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
7489	20/09/2017	€ 1.964,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023- FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7490	20/09/2017	€ 13.003,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023- FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7491	20/09/2017	€ 977.405,47	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 418 LEGGE190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 150 BIS LEGGE 56/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI LUGLIO	1808 - Rimborso tributi a Stato
7492	20/09/2017	€ 842,34	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	F 34/PA DEL 31/08/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7493	20/09/2017	€ 5.321,99	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
7494	20/09/2017	€ 1.001,96	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
7495	20/09/2017	€ 4.030,51	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
7496	20/09/2017	€ 143,99	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
7497	20/09/2017	€ 294,35	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
7498	20/09/2017	€ 113,19	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
7499	20/09/2017	€ 849,04	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 TELECOM	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7500	20/09/2017	€ 2.682,80	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA - COMODATO IMMOBILE EX ASELLI VIA MILANO 24 CREMONA - QUOTA IRES ANNO 2015	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA - COMODATO IMMOBILE EX ASELLI VIA MILANO 24 CREMONA - QUOTA IRES ANNO 2015	1711 - Imposte sul patrimonio
7501	20/09/2017	€ 1.217,00	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CR - RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 IMMOBILE IN CREMONA DENOMINATO EX SANATORIO ASELLI	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CR - RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 IMMOBILE IN CREMONA DENOMINATO EX SANATORIO ASELLI	1323 - Assicurazioni
7502	20/09/2017	€ 4.819,11	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	PO9 DEL 19/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7504	21/09/2017	€ 1.891,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CERATI GIANCELSO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7505	21/09/2017	€ 269,60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7506	21/09/2017	€ 427,44	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7507	21/09/2017	€ 112,15	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8017165616 E 8717244924 DEL 31/08/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali
7508	21/09/2017	€ 3.888,79	DIGID SPA - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006 - PARTE	DIGID S.P.A.	SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI". AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006.	1332 - Altre spese per servizi
7509	21/09/2017	€ 306,20	AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI - VISITE MEDICHE FISCALI E ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI - ANNO 2017	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	visite collegio medico ASST Cremona per accertamento inabilità dipendenti E.B. e G.S. - liquidazione fattura n. 2017_11511	1321 - Accert.sanitari att.lav.
7510	22/09/2017	€ 38,37	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE SETTEMBRE 2017 - FT N. 1878/2017	1332 - Altre spese per servizi
7511	22/09/2017	€ 5.138,64	RTP DEL BON-CORISELLI-CALVI-QUOTA COMP.DEL BON - PARCO FERROVIARIO DI VIA ACQUAVIVA E BANCHINE PORTUALI - INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - FIN.CON CONTR.REG.ACCERTATO	GDA GIANFRANCO DEL BON ARCHITETTO& ASSOCIATI	COMP.INC. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DI BANCHINE E ALTRE STRUTTURE PORTUALI NEL PARCO FERROVIARIO DI VIA	2107 - Altre infrastrutture
7512	22/09/2017	€ 48,80	COLORIFICIO PICCIONI - FORNITURA DI PILE PER FLASH STRUMENTAZIONE ELETTRONICA E PER TELECOMANDI APERTURA CANCELLI AUTOMATICI DEI PALAZZI PROVINCIALI	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 7/09/2017 - DITTA COLORIFICIO PICCIONI SAS.	1210 - Altri materiali consumo

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7513	22/09/2017	€ 366,62	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
7514	22/09/2017	€ 793,00	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	GILETTA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
7515	22/09/2017	€ 634,40	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
7516	22/09/2017	€ 46,56	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
7517	22/09/2017	€ 3.812,50	ZEROUNO INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ANNUALITA' 2017-2018	ZEROUNO INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ANNUALITA' 2017-2018	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7518	25/09/2017	€ 100,53	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DI AGOSTO 2017, I E II DECADE DI SETTEMBRE 2017, AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/08 AL 31/08/2017 - FT N. 1888, 1889, 1890, 1891,	1332 - Altre spese per servizi
7519	25/09/2017	€ 15.877,61	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (ART. 3 L. 641/67 E ART. 613 D.Lgs.vo 297/94)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (ART. 3 L. 641/67 E ART. 613 D.Lgs.vo 297/94)	1511 - Trasf.corr. a province .
7520	25/09/2017	€ 2.000,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- edizione n.211283.337	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
7521	25/09/2017	€ 2.200,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	FATTURA ELETTRONICA N.004E/2017 DEL 07/09/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1228 EDIZIONE 211283.390 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
7522	25/09/2017	€ 47,16	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/36 DELL'11/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7523	25/09/2017	€ 1.039,93	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/36 DELL'11/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7524	25/09/2017	€ 1.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. SETTEMBRE 2017.	1402 - Locazioni



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7525	25/09/2017	€ 43,96	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	F 14_17 DEL 7/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7526	25/09/2017	€ 1.339,53	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	F 14_17 DEL 7/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7527	25/09/2017	€ 570,75	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	F 14_17 DELL'11.09.2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7528	26/09/2017	€ 8.190,00	COMUNE DI CREMONA - TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMONA	TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI (3 RATA A SALDO SCADENZA 02/10/2017)	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
7529	26/09/2017	€ 24.593,21	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C. SNC - AFFIDAMENTO PROG.DEF/ESECUTIVO POLO SCOLASTICO IIS SRAFFA - LICEO ARTISTICO MUNARI, VIA PIACENZA A CREMA. LAVORI PER SPOSTAMENTO AULE-FIN.ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	FT. 6/2017-LAVORI PER SPOSTAMENTO AULE POLO SCOLASTICO IIS SRAFFA-LICEO ARTISTICO MUNARI,VIA PIACENZA, CREMA.	2107 - Altre infrastrutture
7530	26/09/2017	€ 3.202,50	RTP DEL BON-CORISELLI-CALVI-QUOTA COMP.CORISELLI - PARCO FERROVIARIO DI VIA ACQUAVIVA E BANCHINE PORTUALI - INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - FIN.CON CONTR.REG.ACCERTATO	CORISELLI CARLO	COMP. INC. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DI BANCHINE E ALTRE STRUTTURE PORTUALI NEL PARCO FERROVIARIO DI ACQUAVIVA - PORTO DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
7531	26/09/2017	€ 735,60	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	GALENO CREMONA S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2017.	1321 - Accert.sanitari att.lav.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7532	26/09/2017	€ 14.975,46	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 331 DEL 23/08/2017 - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - PIP N. 6731, 6758, 6776, 6752, 6733.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
7533	26/09/2017	€ 5.565,99	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
7534	26/09/2017	€ 170,80	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	CIVIS SPA	SERVIZIO VIGILANZA 2017	1332 - Altre spese per servizi
7535	26/09/2017	€ 18.538,00	BDB LTD-DELIBERA DI CONSIGLIO N. 48/2015 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000	BDB LTD	CONTENZIOSO SENTENZE 656/2017 CORTE APPELLO BRESCIA E 501/2015 TRIBUNALE DI CREMONA	2102 - Vie di comunicazione
7536	26/09/2017	€ 148,29	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8017170945 E 8717262449 DEL 12/09/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali
7537	26/09/2017	€ 457,50	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
7538	27/09/2017	€ 91.147,99	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2017	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE, CREMA, AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/9/2017 - 31/12/2017. FATT. N. 0000003/PA	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7539	27/09/2017	€ 421,89	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
7540	27/09/2017	€ 356,74	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
7541	27/09/2017	€ 2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. OTTOBRE 2017	1402 - Locazioni
7542	27/09/2017	€ 53.648,40	SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: 68703464DF.	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/7171700032 PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO EX DISCARICA DI CASTELLEONE E FATTURA 2017/7171700031 PER SERVIZIO POST GESTIONE EX DISCARICA DI	1332 - Altre spese per servizi
7544	27/09/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE	1401 - Noleggi
7545	27/09/2017	€ 111,96	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTELLEONE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7546	27/09/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7547	27/09/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTELVERDE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7548	27/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTREZZATO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7549	27/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CHIEVE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7550	27/09/2017	€ 6,83	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CICOGNOLO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7551	27/09/2017	€ 11,33	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CISLIANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7552	27/09/2017	€ 9,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COLOGNE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7553	27/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7554	27/09/2017	€ 180,40	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COLORNO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7555	28/09/2017	€ 910,00	COMUNE DI CASTELLEONE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASTELLEONE	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7556	28/09/2017	€ 40,00	CERATI GIANCELSONO - FORNITURA E PROGAMMAZIONE DI TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLI AUTOMATICI DEI PALAZZI PROVINCIALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO E PROGRAM.TELECOMANDI	1210 - Altri materiali consumo
7557	28/09/2017	€ 241,68	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7558	28/09/2017	€ 958,39	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 70 DEL 15/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7559	28/09/2017	€ 3.759,35	FUXIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 70 DEL 15/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7560	28/09/2017	€ 1.120,45	B.M.G. ELETTRIC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	BMG ELETTRIC S.R.L.	FT 4-0CPA DEL 19/09/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7561	28/09/2017	€ 111,77	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	F 15_17 DEL 20/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7562	28/09/2017	€ 60,66	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	FONIA V BIMESTRE 2017 - FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
7563	28/09/2017	€ 20,43	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	FONIA V BIMESTRE 2017 - FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
7564	28/09/2017	€ 23,77	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	FONIA V BIMESTRE 2017 - FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7565	28/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COLVERDE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7566	28/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COMAZZO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7567	28/09/2017	€ 10,18	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COPPARO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7568	28/09/2017	€ 9,98	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7569	28/09/2017	€ 17,64	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI COVO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7570	29/09/2017	€ 14.000,00	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2017 - FONDO ERIDANO - PROVINCIA DI CREMONA	PRELIOS SGR S.P.A.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2017 - FONDO ERIDANO - PROVINCIA DI CREMONA	1716 - Altri tributi
7571	29/09/2017	€ 241,32	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7572	29/09/2017	€ 9,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7573	29/09/2017	€ 9,28	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7574	29/09/2017	€ 9,28	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7575	29/09/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI DESIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7576	29/09/2017	€ 27,04	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7577	29/09/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7578	29/09/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GOITO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7579	29/09/2017	€ 810,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS - SPESE PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 14/09/2017 - DITTA LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL.	1323 - Assicurazioni
7580	29/09/2017	€ 530,70	RCS MEDIAGROUP SPA - SPESE PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017032662 DEL 12/09/2017 - DITTA RCS MEDIAGROUP SPA.	1323 - Assicurazioni
7581	29/09/2017	€ 783,97	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016 - PROROGA AL 31/12/2017	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUAR-K. CPI DI CREMA. AGOSTO 2017 - FT N. 18/2017	1307 - Incarichi professionali
7582	02/10/2017	€ 75.019,37	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7584	02/10/2017	€ 9.149,33	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 5 RATA SCAD. 31/10/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7585	02/10/2017	€ 350,21	GEOHEMA SRL - SP CR EX SS 343 "ASOLANA" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE - INCARICO DI SUPPORTO AL PROGETTISTA PER STUDI DI FORMULAZIONE DI MISCELE OTTIMALI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E MISTI CEMENTATI	GEOHEMA S.R.L.	GEOHEMA SRL - SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI - SP CR EX SS 343 "ASOLANA" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7586	02/10/2017	€ 1.988,20	GEOHEMA SRL - SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI - SP CR EX SS 343 "ASOLANA" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE.	GEOHEMA S.R.L.	GEOHEMA SRL - SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI - SP CR EX SS 343 "ASOLANA" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7587	02/10/2017	€ 3.527,87	ISOCLIMA-S.GIOVANNI CROCE- INC.PROF.PER IL PROG. ESEC. SPECIAL. TERMOTECNICO, ACUSTICO E DI PREVENZIONE INCENDI-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA.AV.AMM.VINC.	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	COMP.INC. PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, ACUSTICO E DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA - FT N.	2601 - Incarichi prof.li esterni
7588	02/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GRAFFIGNANA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7589	02/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GROTTAGLIE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7590	02/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNI TI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7591	02/10/2017	€ 10,68	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GUSSAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7592	02/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI GUSSOLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7593	02/10/2017	€ 37,56	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7594	02/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI FORMIGARA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7595	02/10/2017	€ 10,06	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI IZANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7596	02/10/2017	€ 8,15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7597	02/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LECCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7604	03/10/2017	€ 1.121,54	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO SETTEMBRE 2017	1713 - I.V.A.
7605	03/10/2017	€ 2.090,59	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA - AGOSTO 2017 - FT N. 19/2017	1307 - Incarichi professionali
7606	03/10/2017	€ 13.737,25	BARBIERI F.LLI SRL-CASALETTO CEREDANO-AGG. I.I.S. "G.GALILEI"- CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO SOST.DI DUE PORTONI ESTERNI IN FERRO E VETRO LABORATORI E TINTEGGIATURA CONTR.REG. (MUTUO BEI)	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	FT.8/9/2017 I.I.S. "G.GALILEI"- CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO. SOSTITUZIONE DI DUE PORTONI ESTERNI IN FERRO E VETRO DEI LABORATORI E COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7607	03/10/2017	€ 923.875,18	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI SETTEMBRE 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
7608	03/10/2017	€ 538,16	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI SETTEMBRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
7612	03/10/2017	€ 9.384,60	BAREGGI MARCO PIETRO-BAREGGI ANSELMO ERCOLE-DITTA 33S-PARTE LIQUIDAZ.DEFINIT. TERRENI II LOTTO EX SS 415 TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	BAREGGI MARCO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO II LOTTO-SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7613	03/10/2017	€ 45,93	BAREGGI MARCO PIETRO-BAREGGI ANSELMO ERCOLE-DITTA 33S-PARTE LIQUIDAZ.DEFINIT. TERRENI II LOTTO EX SS 415 TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	BAREGGI MARCO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO II LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7614	03/10/2017	€ 4.939,08	BAREGGI MARCO PIETRO-BAREGGI ANSELMO ERCOLE-DITTA 33S-SALDO LIQUIDAZ.DEFINIT. TERRENI II LOTTO EX SS 415 TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	BAREGGI MARCO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO II LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7615	03/10/2017	€ 3.802,43	SOC.AGR.CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI R.SS-DITTA 1 CONV.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	SOCIETA' AGRICOLA CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI ROSELLA E C. S.S.	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7616	03/10/2017	€ 6.753,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FT N. 88/FPA/2017 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE PIP 6764.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
7617	03/10/2017	€ 7.855,84	SOC.AGR.CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI R.SS-DITTA 1 CONV.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	SOCIETA' AGRICOLA CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI ROSELLA E C. S.S.	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7618	03/10/2017	€ 841,50	FORTUNA MAURIZIO-PERSICO DOSIMO-DITTA 6 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7619	03/10/2017	€ 5.131,51	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7620	03/10/2017	€ 725,99	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	FORTUNA GINO	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7621	03/10/2017	€ 5.688,47	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	FORTUNA GINO	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
7622	03/10/2017	€ 1.282,88	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	FERRARI GIANCARLA	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7623	03/10/2017	€ 2.744,79	PEDRINI COSTRUZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/38 DEL 21/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7624	03/10/2017	€ 3.050,00	EDIL ELLEBI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	F 7/2017 DEL 22/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7625	03/10/2017	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PROSECUZIONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
7626	03/10/2017	€ 173,60	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
7627	03/10/2017	€ 957,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
7628	03/10/2017	€ 2,66	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	FT N. 26835/2017 E NC N. 20640/2017 REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONV. I04H373105607 POLO SCOLASTICO ROMANI DI CASALMAGGIORE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
7629	03/10/2017	€ 1.376,89	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	F 103, 104 DEL 15/08/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
7669	04/10/2017	€ 1.895,88	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM FATTURE VARIE	1332 - Altre spese per servizi
7670	04/10/2017	€ 854,00	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM FATTURE VARIE	1332 - Altre spese per servizi
7671	04/10/2017	€ 4,88	ARUBA PEC S.P.A. - ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	ARUBA PEC SPA	ARUBA PEC	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
7900	05/10/2017	€ 2.304,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI. MESE DI SETTEMBRE 2017 - FT N. 10/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
7917	05/10/2017	€ 62,22	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	IRCAPEL S.R.L.	F 2189 DEL 31/08/2017	1332 - Altre spese per servizi
7918	05/10/2017	€ 1.824,00	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. SETTEMBRE 2017	1307 - Incarichi professionali
8028	06/10/2017	€ 546,96	DONAZIONE VAILATI CHECCHI-CEDOLA BPT 22/10/15 (EX IMP. IN.FOR. 2015/90) VED.ACC.2017/734	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZ.CONTABILE DETERMINAZIONE RENDITA DONAZIONE VAILATI CHECCHI 2017 VED.REV.6502	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8029	06/10/2017	€ 2.740,61	ING.GABRIELE PINI-CR-INC. PROF. REDAZ. PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E PREVENZIONE INCENDI INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA-AV.ECON.	PINI GABRIELE	COMP. INC. PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E PREVENZIONE INCENDI INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IN	2601 - Incarichi prof.li esterni
8030	06/10/2017	€ 35.688,85	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80 PER IL PERIODO 15/9/2017 - 14/9/2023 DA DESTINARE AL LICEO ARTISTICO STATALE DI CREMONA, SEZIONE ASSOCIATA I.I.S "STRADIVARI" - PERIODO 15/9/2017 - 14/03/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80. PERIODO 15/9/2017 - 14/12/2017	1402 - Locazioni
8031	06/10/2017	€ 48.829,66	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - POLIZZA RCT/O - PROROGA TECNICA 31/10/2017 - 31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	PROROGA TECNICA DI COPERTURA RCT/O 31/10/2017-31/12/2017	1323 - Assicurazioni
8032	06/10/2017	€ 1.806,72	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IST. GHISLERI-BELTRAMI E PALAZZO STANGA	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A CREMONA - DITTA KONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8033	06/10/2017	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PROSECUZIONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8034	06/10/2017	€ 201,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
8035	06/10/2017	€ 431,27	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8036	06/10/2017	€ 312,88	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8037	06/10/2017	€ 240,62	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2017	1322 - Spese postali
8038	06/10/2017	€ 28.302,33	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI MAGGIO 2017	1322 - Spese postali
8039	06/10/2017	€ 560,86	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	F 0000016839 DEL 19/09/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8040	06/10/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	F 0000016839 DEL 19/09/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
8041	06/10/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	F 0000016839 DEL 19/09/2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
8042	06/10/2017	€ 368,15	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA AGO.17 - FATT.011740144449	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8043	06/10/2017	€ 251,38	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNIUTRA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA AGO.17 - FATT.011740144459	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8044	06/10/2017	€ 12.391,89	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA AGO.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8045	09/10/2017	€ 233,84	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE AGO.17 - FATT.011740144467-011740144468-011740144469-011740144545	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8046	09/10/2017	€ 28,24	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONI AUTOVELOX AGO.17 - FATT.011740144479-011740144480	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8047	09/10/2017	€ 331,11	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE AGO.17 - FATT.011740144488-011740144496	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8048	09/10/2017	€ 626,62	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO AGO.17 - FATT.011740144486-011740144494-011740144517	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8049	09/10/2017	€ 3.421,44	SOL.EDIL. SRL-NAPOLI-LAVORI INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO-MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIAR E PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	SOL.EDIL.SRL	CONTR.8475/2017-FT.22/2017- SALDO LAVORI INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE ALL'INTERNO	2107 - Altre infrastrutture
8050	09/10/2017	€ 480,01	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP AGO.17 - FATT.011740144493-011740144509-011740144514-011740144515-011740144516	1316 - Utenze/canoni energ.elet.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8051	09/10/2017	€ 11.756,02	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR AGO.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8052	09/10/2017	€ 3.941,13	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR AGO.17 - FATT.011740144530-011740144531-011740144532-011740144541-011740144542	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8053	09/10/2017	€ 1.935,69	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP AGO.17 - FATT.011740144518-011740144525	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8054	10/10/2017	€ 1.038,63	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE AGO.17 - FATT.011740144510	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8055	10/10/2017	€ 3.818,52	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE AGO.17 - FATT.011740144520-011740144521-011740144528	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8056	10/10/2017	€ 42,56	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI AGO.17 - FATT.011740144522	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8057	10/10/2017	€ 43,63	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI AGO.17 - FATT.011740144522 - PARTE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8058	10/10/2017	€ 8.837,41	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. AGO.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8059	10/10/2017	€ 126,38	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 2/2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8060	10/10/2017	€ 14,49	ACQUA CORSO V. EMANUELE N. 28 ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI PERIODO 2/2017 - FATT.04201700005580	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8061	10/10/2017	€ 26,14	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE - PERIODO 2/2017 - FATT.04201700005576-04201700005579	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8062	10/10/2017	€ 1.306,62	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA). PON INCLUSIONE FSE 2014-2020. LUGLIO-AGOSTO	1307 - Incarichi professionali
8063	10/10/2017	€ 103,50	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI SETTEMBRE 2017 - FT N. 1922/2017	1332 - Altre spese per servizi
8064	10/10/2017	€ 2.476,80	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8065	10/10/2017	€ 240,65	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8066	10/10/2017	€ 1.671,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8067	10/10/2017	€ 268,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8068	10/10/2017	€ 1.800,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ND N. 5/2017 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 MODULO ID 905 ED. 211283.356 PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
8069	10/10/2017	€ 524,42	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 9 DEL 25/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8070	10/10/2017	€ 844,48	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 9 DEL 25/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8071	10/10/2017	€ 28,53	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	F 17055 DEL 22/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8072	10/10/2017	€ 5.762,11	MASTERJOB GREEN COOP. SOC. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	F 17055 DEL 22/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8073	10/10/2017	€ 4.000,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 42/02/2017 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 1187 - ED. 211283.363	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8074	10/10/2017	€ 1.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROG. N. CR2000411 ND N. 45/02/2017 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 886 ED. 211283.352 -	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8075	10/10/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROG. N. CR2000411 ND N. 45/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 1188 ED. 211283.386	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8076	11/10/2017	€ 211,91	ACQUA UTP ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	PROG. N. CR2000411 FORNITURA ACQUA UTP - FATT.04201700005578 E NC 04201700005570	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8077	11/10/2017	€ 705,97	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UTP APR.16/AGO.18 - FATT.04201700005577	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8078	11/10/2017	€ 42.906,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8484 DITTA A.S.T.L. SRL PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8484 DITTA A.S.T.L. SRL PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA	4701 - Depositi per spese contr.
8079	11/10/2017	€ 5.134,80	LORENZINI ENRICA-CR-DITTA 2 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	LORENZINI ENRICA	CONCESSIONE AREA PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8080	11/10/2017	€ 1.658,25	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA-CR-DITTA 4 PROPR. LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8081	11/10/2017	€ 313,24	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA-CR-DITTA 4 PROPR. LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8082	11/10/2017	€ 1.105,50	GAZZINA TRANQUILLO-CREMONA-DITTA 4 AFFITT. LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	GAZZINA TRANQUILLO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8083	11/10/2017	€ 208,82	GAZZINA TRANQUILLO-CREMONA-DITTA 4 AFFITT. LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	GAZZINA TRANQUILLO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8084	11/10/2017	€ 813,54	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI-COMIZIO AGRARIO-DITTA 7 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8085	11/10/2017	€ 8.624,22	GRAMIGNOLA CESIRA-DE DIONIGI ANTONIO ANGELO-CR-DITTA 9 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	DE DIONIGI ANTONIO ANGELO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8086	11/10/2017	€ 5.121,60	GRAMIGNOLA CESIRA-DE DIONIGI ANTONIO ANGELO-CR-DITTA 9 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC--SALDO	DE DIONIGI ANTONIO ANGELO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8087	11/10/2017	€ 699,60	SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA-DITTA 10 LIQUID.DEFIN.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	SEMINARIO VESCOVILE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8088	11/10/2017	€ 940,50	SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA-DITTA 10 LIQUID.DEFIN.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.-SALDO	SEMINARIO VESCOVILE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8089	11/10/2017	€ 466,40	FORTUNA MAURIZIO-PERSICO D-DITTA 10 AFFITT- LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-PARTE	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8090	11/10/2017	€ 627,00	FORTUNA MAURIZIO-PERSICO D-DITTA 10 AFFITT- LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC-SALDO	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8091	12/10/2017	€ 3.133,36	ANTONIAZZI CAROLINA-BELLOTTI VITTORIO-CR-DITTA 3 PROPR.LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-PARTE-AV.AMM.VINC	BELLOTTI VITTORIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8092	12/10/2017	€ 23,32	ANTONIAZZI CAROLINA-BELLOTTI VITTORIO-CR-DITTA 3 PROPR.LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SALDO-AV.AMM.VINC	BELLOTTI VITTORIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8093	12/10/2017	€ 9,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI AGO.17 - FATT.40008276	1318 - Utenze/canoni per gas .
8094	12/10/2017	€ 3.156,68	ANTONIAZZI CAROLINA-BELLOTTI VITTORIO-CR-DITTA 3 PROPR.LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SALDO-AV.AMM.VINC	ANTONIAZZI CAROLINA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8095	12/10/2017	€ 970,20	LOVESINO SOC.AGR-BALESTRERI DAVIDE- ANNALISA-PERSICO PATRIZIA-DITTA 3 AFFITT-LIQUID.DEFIN..TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-PARTE AV.AMM.VINC	LOVESINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DIBALESTRERI DAVIDE E C.	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8096	12/10/2017	€ 1.420,00	LOVESINO SOC.AGR-BALESTRERI DAVIDE- ANNALISA-PERSICO PATRIZIA-DITTA 3 AFFITT-LIQUID.DEFIN..TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SALDO AV.AMM.VINC	LOVESINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DIBALESTRERI DAVIDE E C.	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
8097	12/10/2017	€ 1.707,57	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIPELLI DIRCEO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8098	12/10/2017	€ 4.486,96	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIPELLI GIUSEPPE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8099	12/10/2017	€ 4.486,96	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIPELLI LUCIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8100	12/10/2017	€ 60,98	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIFALINO' MASSIMO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8101	12/10/2017	€ 60,98	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIFALINO' GIULIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8102	12/10/2017	€ 60,98	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIFALINO' DONATELLA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8103	12/10/2017	€ 60,98	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CIFALINO' DANIELE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8104	12/10/2017	€ 121,97	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	BANDINI MARCO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8105	12/10/2017	€ 121,97	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA- MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE- BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	BANDINI MARIA GRAZIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8106	12/10/2017	€ 871,20	BOZZONI FRANCO E RIZZI MIRELLA- POZZAGLIO-DITTA 12 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	BOZZONI FRANCO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8107	12/10/2017	€ 871,20	BOZZONI FRANCO E RIZZI MIRELLA- POZZAGLIO-DITTA 12 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	RIZZI MIRELLA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8108	12/10/2017	€ 4.500,00	COMUNE DI CASTELVERDE - CONTR. ANNO 2009 PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS - PARTE	COMUNE DI CASTELVERDE	CONTR. ANNO 2009 PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS - PARTE	1521 - Trasf.corr. a comuni
8109	12/10/2017	€ 110,30	AUTOSTRADALALI ANNO 2017.	AUTOSTRADALALI ANNO 2017.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900018242D DEL 23/09/2017 - DITTA AUTOSTRADALALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8110	12/10/2017	€ 6.274,22	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. DIFESA GIUDIZIALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 451/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 451/2017 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
8111	12/10/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900018375T DEL 23/09/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8112	13/10/2017	€ 604,97	FINBUC SRL - ACQUISTO DI TESTINE DI STAMPA COLORE NERO PER PLOTTER HP DESIGNJET 1055 CM.	FINBUC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1583 DEL 27/09/2017 - DITTA FINBUC SRL.	1201 - Carta, cancell. stampati
8113	13/10/2017	€ 238,88	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI OTTOBRE 2017 - FT N. 2023/2017	1332 - Altre spese per servizi
8114	13/10/2017	€ 599,24	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI OTTOBRE 2017 - FT N. 2023/2017	1332 - Altre spese per servizi
8115	13/10/2017	€ 221,43	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI SETTEMBRE 2017 E AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/09/ AL 30/09/2017 - FT N. 2053 - 2022/2017	1332 - Altre spese per servizi
8116	13/10/2017	€ 1.560,00	BALDI CARLO EUGENIO - INC. PROF.LE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO "GLI AIUTI DI STATO" FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA "DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO"	BALDI CARLO EUGENIO	COMP.INC. REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO GLI AIUTI DI STATO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA' 2017/2018 SVOLTO IN DATA 27.09.2017 - FT N. 6/2017	1307 - Incarichi professionali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8117	13/10/2017	€ 2.684,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGRIMALEO S.N.C. DI BACCHETTA ROBERTO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8118	13/10/2017	€ 955,74	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8119	13/10/2017	€ 586,98	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8120	16/10/2017	€ 1.439,48	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - GEN/SET 2017	1332 - Altre spese per servizi
8121	16/10/2017	€ 232,78	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.11241262 - GEN/SET 2017	1332 - Altre spese per servizi
8122	16/10/2017	€ 951,52	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - GEN/SET 2017	1332 - Altre spese per servizi
8123	16/10/2017	€ 213,48	SECUR LINE SRL - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER DIPENDENTI PROVINCIALI (anno 2017).	SECUR LINE SRL	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI PROVINCIALI-2017	1208 - Equipag. e vestiario

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8124	16/10/2017	€ 761,83	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
8125	16/10/2017	€ 133,76	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
8126	16/10/2017	€ 12.726,74	INFOR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - SECONDO SEMESTRE 2017	INF.OR. S.R.L.	INF.OR MANUTENZIONE 3' TRIM.2017	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
8127	16/10/2017	€ 721,89	SEC-SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA - PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 28/09/2017 - DITTA S.E.C. SPA.	1323 - Assicurazioni
8128	17/10/2017	€ 31.232,00	COSTRUZIONI MARCHESI SAS-BUSSETO-LAV.RIFAC.SERVIZI IGIENICI E ABBATT.BARRIERE IST.ALA PONZONE CIMINO CR--DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.DI LUIGIMARCHESI & C.	CONTR.8482/17-FT.40/2017-LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ISTITUTO A.P.C. DI CREMONA 2 SAL	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8129	17/10/2017	€ 121,34	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE ACENSORE PALAZZO TINTI PALLAVICINO	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8130	17/10/2017	€ 43,28	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IST. GHISLERI-BELTRAMI E PALAZZO STANGA	KONE S.P.A.	CREMONA - DITTA KONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8131	17/10/2017	€ 1.893,76	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI GESTIONE E CONDUZIONE N.3 ASCENSORI	KONE S.P.A.	CREMONA - DITTA KONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8132	17/10/2017	€ 150,60	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2017	GIUNTA PROVINCIALE	CREMONA - DITTA KONE OTTOBRE 2017 INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA 5/10/17 CONSIGLIERE AZZALI	1326 - Spese per org.ist./rimb.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8133	17/10/2017	€ 63,90	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA	OTTOBRE 2017 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE VIOLA	1326 - Spese per org.ist./rimb.
8264	18/10/2017	€ 529,37	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 106 DEL 20.06.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE L.Z.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.106 DEL 20/06/2017 (PARTE)	1581 - Trasn.corr.a famiglie
8265	18/10/2017	€ 135,63	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 106 DEL 20.06.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE L.Z. - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO N.4018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.106 DEL 20/06/2017 (SALDO)	1581 - Trasn.corr.a famiglie
8266	18/10/2017	€ 481,25	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 107 DEL 14.07.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE K.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.107 DEL 14/07/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
8267	18/10/2017	€ 264,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2017/2018 - CONTRATTO N. 3133/2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2017/2018 - CONTRATTO N. 3133/2016	1712 - Imposte sul registro
8268	18/10/2017	€ 56.584,11	IST.DIOC.PER IL SOST.DEL CLERO-LODI-DITTA 6S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENN.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/21 CAP.36207/1)	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOD	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8269	18/10/2017	€ 13.026,18	IST.DIOC.PER IL SOST.DEL CLERO-LODI-DITTA 6S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENN.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/21 CAP.36207/1)	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOD	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - SALDO INDENNIZZO	2102 - Vie di comunicazione
8270	18/10/2017	€ 389,71	IST.DIOC.PER IL SOST.DEL CLERO-LODI-DITTA 6S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENN.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/21 CAP.36207/1)	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOD	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE - PARTE	2102 - Vie di comunicazione
8271	18/10/2017	€ 7.000,00	IST.DIOC.PER IL SOST.DEL CLERO-LODI-DITTA 6S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENN.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDOCONTR.R.L.D.LGS 112/98	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOD	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE - SALDO	2102 - Vie di comunicazione
8272	18/10/2017	€ 15.360,21	SOC.AGR.PEDINI IGORGIO E DAVIDE-SPINO D'ADDA-DITTA 6S AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/22-CAP.36207/1)	PEDRINI GIORGIO E DAVIDE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8273	18/10/2017	€ 6.287,92	SOC.AGR.PEDINI IGORGIO E DAVIDE-SPINO D'ADDA-DITTA 6S AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO CONTR.R.L.D.LGS 112/98	PEDRINI GIORGIO E DAVIDE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8274	18/10/2017	€ 9.758,15	DOMINONI ANTONIO-DITTA 6S AFFITTI- LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/23- CAP.36207/1)	DOMINONI ANTONIO	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8275	18/10/2017	€ 3.392,89	DOMINONI ANTONIO-DITTA 6S AFFITTI- LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO- CONTR.R.L.D.LGS 112/98	DOMINONI ANTONIO	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA 2 LOTTO - INDENNITA' TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8276	18/10/2017	€ 6.939,15	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	COMUNE DI PANDINO	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE E QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO. PERIODO 1/9/2017 -	1402 - Locazioni
8277	18/10/2017	€ 1.097,56	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) PON INCLUSIONE FSE 2014- 2020. SETTEMBRE 2017 - FT	1307 - Incarichi professionali
8293	18/10/2017	€ 5.000,00	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	WEB ADMINISTRATOR RUP 2017	1332 - Altre spese per servizi
8295	19/10/2017	€ 4.800,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013- 2014.	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	NOTA DI DEBITO 340/7.09.207- PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8296	19/10/2017	€ 4.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	NOTA DI DEBITO N.10/28.09.2017- PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
8297	19/10/2017	€ 575,25	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (SETTEMBRE 2017)-TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VARI	1716 - Altri tributi
8298	19/10/2017	€ 1,20	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (SETTEMBRE 2017)-SPESE BANCARIE	1201 - Carta, cancell. stampati
8299	19/10/2017	€ 30,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (SETTEMBRE 2017)-DIRITTI DI SEGRETERIA	1332 - Altre spese per servizi
8300	19/10/2017	€ 403,34	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (SETTEMBRE 2017)-TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI SETTORE VIABILITA' CORRISPETTIVI	1716 - Altri tributi
8301	19/10/2017	€ 3.223,44	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	MINISTERO DEI TRASPORTI	TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8302	20/10/2017	€ 1.280,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FT N. 94/FPA/2017 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015. PIP 6739	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
8303	20/10/2017	€ 1.280,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FT N. 93/FPA/2017 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015. PIP 6744.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8304	20/10/2017	€ 3.210.729,26	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 2 DEL DL. 66/2014 - ANNO 2017.	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 2 DEL DL. 66/2014 - ANNO 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
8305	20/10/2017	€ 2.625,00	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. - PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PARTE	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PARTE	1569 - Trasf.corr.a altri enti
8306	20/10/2017	€ 620.047,27	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 418 LEGGE190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI AGOSTO 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
8307	20/10/2017	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8485 SS.PP. 2-11-19-47 INTERV.RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZ.STRADALE E MESSA A NORMA SEGNALETICA STRADE ANNO 2017 CIG: 71335507AE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8485 SS.PP. 2-11-19-47 DITTA TIMA SRL INTERV.RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZ.STRADALE E MESSA A NORMA SEGNALETICA STRADE ANNO 2017 CIG:	4701 - Depositi per spese contr.
8308	20/10/2017	€ 660,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	ECO TRASPORTI DI HAMIDARRAHMANE ABD EL ILAH	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	1807 - Restit.tributi contribue.
8309	23/10/2017	€ 52,53	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA PERIODO 3/2017 - FATT.04201700006010	1317 - Utenze/canoni per acqua .



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8310	23/10/2017	€ 892,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	ND N. 969, 970, 971, 972/2017 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8311	24/10/2017	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I SRL. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. FT. N. 105 DEL 3/10/2017	1402 - Locazioni
8312	24/10/2017	€ 5.565,99	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	Servizio pulizia 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
8313	24/10/2017	€ 1.123,69	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. SETTEMBRE 2017 - FT N. 21/2017	1307 - Incarichi professionali
8314	24/10/2017	€ 235,19	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. SETTEMBRE 2017 - FT N. 21/2017	1307 - Incarichi professionali
8315	24/10/2017	€ 1.887,10	BANCA AGRILEASING SPA ORA IDM 3 SAS--21P-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO-PARTE	IDM 3 SAS DI BERETTA R.& C.	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8316	24/10/2017	€ 1.771,00	BANCA AGRILEASING SPA ORA IDM 3 SAS--21P-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO-SALDO	IDM 3 SAS DI BERETTA R.& C.	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8317	24/10/2017	€ 2.630,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8318	24/10/2017	€ 12.387,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023- FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8319	24/10/2017	€ 35.684,39	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	F 28/PA DEL 3/10/2017	1332 - Altre spese per servizi
8320	24/10/2017	€ 388,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-MILANO-SPESA PUBBL. GARA LAVORI SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-CONTR.REG.	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	FT N.1245/E PUBBLICAZIONE SULLA GURI PROCED. NEGOZIATA - 24/09/17 SS.PP. 2-11-19-47 RISANAMENTO PAVIMENTAZ. STRADALE E MESSA A NORMA SEGNALETICA	2102 - Vie di comunicazione
8321	24/10/2017	€ 1.298,32	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAME	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FT 15_17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8322	24/10/2017	€ 60,74	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
8323	24/10/2017	€ 133,48	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
8324	24/10/2017	€ 24,53	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
8325	24/10/2017	€ 23,77	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE FASTWEB	1315 - Utenze/canoni telefonia
8326	24/10/2017	€ 26.390,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. DUGALI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE DUGALI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8327	24/10/2017	€ 13.983,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
8328	24/10/2017	€ 288,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
8329	24/10/2017	€ 18.895,07	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
8330	25/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LENO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8331	25/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8332	25/10/2017	€ 950,80	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8486 DITTA NAVI53 PORTO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA - SPAZIO ACQUEO	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8486 DITTA NAVI53 PORTO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE	4701 - Depositi per spese contr.
8333	25/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LICATA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8334	25/10/2017	€ 51,04	SOMME VERSATE DALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI MULTE AUTOVELOX 1 4-30 06 2016 - 1 7-30 09 2016 - 1 10-31 12 2015 - (REV. 6929 - ACC. 2017/2932)	COMUNE DI CREMONA	SOMME VERSATE DALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI MULTE AUTOVELOX 1 4-30 06 2016 - 1 7-30 09 2016 - 1 10-31 12 2015 - (REV. 6929 - ACC. 2017/2932)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8335	25/10/2017	€ 11,83	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8336	25/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8337	25/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LODI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8338	25/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8339	25/10/2017	€ 15,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8340	25/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI LUCERA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8341	25/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE MALEO,CAVACURTA,CORNOVECCHIO E CAMAIRAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8342	26/10/2017	€ 335,51	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8343	26/10/2017	€ 3.660,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8344	26/10/2017	€ 862,82	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	E.I. ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8345	26/10/2017	€ 625,94	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8346	26/10/2017	€ 419,91	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8347	26/10/2017	€ 84,89	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8348	26/10/2017	€ 1.047,17	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8349	26/10/2017	€ 76,47	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8350	26/10/2017	€ 296,31	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	U.P.M. S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8351	26/10/2017	€ 604,29	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8352	26/10/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
8353	27/10/2017	€ 7.625,00	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI - CANONE MANUTENZIONE ELIASOFT 3' TRIM. 2017	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
8354	27/10/2017	€ 5.795,00	EXPIN SRL - PROVE DIAGNOSTICHE I.I.S. PACIOLI DI CREMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE, DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE	EXPIN SRL	FT.29/2017 I.I.S.PACIOLI DI CREMA - PROVE GEOGNOSTICHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE	1307 - Incarichi professionali
8355	27/10/2017	€ 400,00	DIRITTOITALIA.IT - CORSO DI FORMAZIONE "LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SULLE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E IL DANNO ERARIALE" - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI GEOM. ANTONIO SPOTTI E GEOM. GIANLUCA MAZZOLENI.	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	FT N. 623/2017 - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO - LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI -	1309 - Corsi form. proprio pers.
8356	27/10/2017	€ 5.960,68	BASSI GIOVANNI - INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE IST. PACIOLI	BASSI GIOVANNI	COMP. INC. INDAGINE GEOLOGICA LAVORI IIS PACIOLI DI CREMA - FT N. 8/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8357	27/10/2017	€ 2.000,00	COMUNE DI CASALMAGGIORE - PROTOCOLLO D'INTESA SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE S.P. CR EX S.S. N. 343 - S.P. N. 85 - S.P. N. 88 - SP. CR EX S.S. N. 358 - S.P. N.10 - GRONDA NORD	COMUNE DI CASALMAGGIORE	PROT.INTESA SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE S.P. CR EX S.S. N. 343 - S.P. N. 85 - S.P. N. 88 - SP. CR EX S.S. N. 358 - S.P. N.10 - GRONDA NORD - STAG.2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
8358	27/10/2017	€ 375,00	ANAC-CONTR.GARA SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-PARTE-CONTR.REG.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - BOLLETTINO MAV. N.01030619052401133 GARA N.6789927 SS.PP. 2-11-19-47 INTERVENTO RISANAMENTO STRADE PROV.LI	2102 - Vie di comunicazione
8359	27/10/2017	€ 600,00	A.N.A.C. - CONTRIBUZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - BOLLETTINO MAV. N.01030619052401133 GARA N.6816439 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 01/01/2018-31/12/2019	1323 - Assicurazioni
8360	27/10/2017	€ 3.806,40	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO C/G.E.I. SPA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - FT N. 51/PA/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
8361	27/10/2017	€ 2.537,60	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA -	1307 - Incarichi professionali



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8362	27/10/2017	€ 3.647,80	STUDIO LEGALE SZA - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A DELIBERAZIONE DI OPPOSIZIONE	STUDIO LEGALE SZA	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A DELIBERAZIONE DI OPPOSIZIONE - FT N.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
8363	27/10/2017	€ 2.681,29	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8364	27/10/2017	€ 840,44	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8365	27/10/2017	€ 73,20	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8366	27/10/2017	€ 146,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
8367	27/10/2017	€ 3.647,80	FORNONI PAOLO - ASSIST. LEGALE RICORSI AL T.A.R. - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA X/1278/2016 ED ATTI PROVINCIALI PRESUPPOSTI	FORNONI PAOLO GIANMARIA	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA X/1278/2016 ED ATTI PROVINCIALI PRESUPPOSTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
8368	27/10/2017	€ 210,59	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE - LINEA DATI	1315 - Utenze/canoni telefonia
8369	27/10/2017	€ 3.107,85	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	MAGLIA ADELIO	F 3E DEL 30/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
8370	27/10/2017	€ 1.040,42	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL 23.06.2016	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL 23.06.2016 - FT N. 6/E/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8371	30/10/2017	€ 17.000,00	REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CONS.R.L. - QUOTA 2017	REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CONS.R.L.	EROGAZIONE QUOTA ANNO 2017	1571 - Trasn.corr.a impr.pubbl.
8372	30/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8373	30/10/2017	€ 9,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MANSUE'	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8374	30/10/2017	€ 9,28	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8375	30/10/2017	€ 9,28	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8376	30/10/2017	€ 2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - CANONE NOVEMBRE 2017	1402 - Locazioni
8377	30/10/2017	€ 157,26	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II E III DECADE DI OTTOBRE 2017 - FT N. 2131, 2280/2017	1332 - Altre spese per servizi
8378	30/10/2017	€ 17,64	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8379	30/10/2017	€ 9,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MEZZANI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8380	30/10/2017	€ 9,31	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MOLA DI BARI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8381	30/10/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MONTE CREMASCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8382	30/10/2017	€ 17,64	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8383	30/10/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8384	30/10/2017	€ 723,00	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER DIPENDENTI PROVINCIALI (anno 2017).	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	ACQUISTO RESPIRATORE CIRCOLARE FFP2 NR C/ NU e altro	1208 - Equipag. e vestiario
8385	30/10/2017	€ 448,97	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE A.G. MESE DI SETTEMBRE 2017	1322 - Spese postali
8386	30/10/2017	€ 49,78	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	IRCAPEL S.R.L.	F 2457/2017	1332 - Altre spese per servizi
8387	30/10/2017	€ 1.404,74	XEROX SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017.	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
8388	30/10/2017	€ 13.732,32	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI ,CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/10/2017-31/12/2017. FT. N. 3301000046 DEL 2/10/2017	1402 - Locazioni
8389	30/10/2017	€ 50.089,15	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR.PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017. FT. N. 3301000052 DEL 2/10/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8390	30/10/2017	€ 162.398,85	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO PROVINCIALE (SEDE). PERIODO 1/10/2017-31/12/2017. FT. N. 3301000045 DEL 2/10/2017. CONTRATTO N. 00002.0002.01	1402 - Locazioni
8391	31/10/2017	€ 615,37	FALLONI MARIO-LICEO SCIENT."L.DA VINCI" A CREMA .INTERVENTI PER L'ELIMINAZ.DELLA VUNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. INCARICO PROF.LE COORDIN.SICUREZZA	FALLONI/MARIO	COMP.INC. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI CREMA - FT N. 9/PA/2017.	2107 - Altre infrastrutture
8392	31/10/2017	€ 57.780,60	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/10/2017-31/12/2017. FT. N. 3301000049 DEL 2/10/2017.	1402 - Locazioni
8393	31/10/2017	€ 8.228,30	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II, 28, 2° PIANO, CR. PERIODO 1/10/2017-31/12/2017. FT. N. 3301000050 DEL 2/10/2017.	1402 - Locazioni
8394	31/10/2017	€ 32.103,69	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLAROCCA 7, CR. PERIODO 1/10/2017-31/12/2017. FT. N. 3301000051 DEL 2/10/2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	1402 - Locazioni
8395	31/10/2017	€ 2.584,00	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO PROG. E REALIZZ. INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - OTTOBRE 2017 - FT N. 11/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
8396	31/10/2017	€ 251,06	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA METANO GPL	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8397	31/10/2017	€ 1.172,93	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 037/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8398	31/10/2017	€ 2.377,18	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 037/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8399	31/10/2017	€ 74,42	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29492 DEL 23/10/2017 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8400	31/10/2017	€ 1.400,00	PUBLIA SRL-CR-SPESA PUBBL.GARA LAVORI SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-CONTR.REG.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	F 19/PP/2017-PUBBL.QUOTIDIANO LA PROVINCIA PROCED. NEGOZIATA - 24/09/17 SS.PP. 2-11-19-47	2102 - Vie di comunicazione
8401	31/10/2017	€ 73,87	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 18 E F 19 DEL 4/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8402	31/10/2017	€ 3.000,00	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 18 E F 19 DEL 4/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8403	31/10/2017	€ 189,01	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 18 E F 19 DEL 4/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8404	31/10/2017	€ 1.785,24	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 18 E F 19 DEL 4/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8405	31/10/2017	€ 36,60	E/E VIABILITA' ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29493 DEL 23/10/2017 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8406	31/10/2017	€ 119,51	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F220-221-221 DEL 29/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8407	31/10/2017	€ 468,41	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F220-221-221 DEL 29/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8408	31/10/2017	€ 1.172,94	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI PAOLO REBUSCINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA - PARTE	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F220-221-221 DEL 29/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8409	31/10/2017	€ 36,60	E/E VIABILITA' ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29494 DEL 23/10/2017 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8410	31/10/2017	€ 1.203,05	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	RO.GI.P. SRL	F 35/PA DEL 29/09/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8411	02/11/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE MESE DI SETTEMBRE 2017	1401 - Noleggi
8412	03/11/2017	€ 122.119,11	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8413	03/11/2017	€ 7.295,60	WILLCONSULTING SRL - ONORARI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI - PRIMO TRIMESTRE 2017	WILLCONSULTING SRL	RICONOSCIMENTO ONORARI A FAVORE DI WILLCONSULTING SRL PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI	1332 - Altre spese per servizi
8414	03/11/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/504	1332 - Altre spese per servizi
8417	03/11/2017	€ 2.052,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI MESE DI OTTOBRE 2017 - FT N. 11/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
8418	03/11/2017	€ 992.344,80	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI OTTOBRE 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
8419	03/11/2017	€ 250,00	APCO ASS. PROF.LE ITALIANA CONS. MANAGEMENT - PARTECIPAZIONE CORSO "NOVITA' E ORIENTAMENTI OPERATIVI SU LAVORO PUBBLICO E PERFORMANCE DOPO I DLGS 74 E 75 DEL 2017" - MILANO 25/09/2017 - PARTE	APCO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI DI MANAGEMENT	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8420	03/11/2017	€ 500,00	APCO ASS. PROF.LE ITALIANA CONS. MANAGEMENT – PARTECIPAZIONE CORSO "NOVITA' E ORIENTAMENTI OPERATIVI SU LAVORO PUBBLICO E PERFORMANCE DOPO I DLGS 74 E 75 DEL 2017" - MILANO 25/09/2017 - SALDO	APCO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI DI MANAGEMENT	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	1309 - Corsi form. proprio pers.
8421	03/11/2017	€ 780,30	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI OTTOBRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
8422	03/11/2017	€ 300,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA RCT/O - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	POLIZZA RCT/O - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	1323 - Assicurazioni
8423	03/11/2017	€ 100,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	1323 - Assicurazioni
8424	06/11/2017	€ 1.183,40	B&G SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIPRISTINI URGENTI	B&G DI GHILARDI ROBERTO E C. SNC	F 1 DEL 16/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
8425	06/11/2017	€ 10.938,99	BONICALZI MARIA LUISA-TREMOLADA MARCO ERMINIO-PAOLO-DITTA 2D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IM.2016/48 CAP.36207/1)	TREMOLADA MARCO ERMINIO MARIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8426	06/11/2017	€ 820,01	BONICALZI MARIA LUISA-TREMOLADA MARCO ERMINIO-PAOLO-DITTA 2D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IM.2016/48 CAP.36207/1)	TREMOLADA MARCO ERMINIO MARIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - INDENNITA' COLTIVAZIONE PERMANENTE	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8427	06/11/2017	€ 10.938,99	BONICALZI MARIA LUISA-TREMOLADA MARCO ERMINIO-PAOLO-DITTA 2D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IM.2016/48 CAP.36207/1)	TREMOLADA PAOLO CARLO MARIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8428	06/11/2017	€ 820,01	BONICALZI MARIA LUISA-TREMOLADA MARCO ERMINIO-PAOLO-DITTA 2D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IM.2016/48 CAP.36207/1)	TREMOLADA PAOLO CARLO MARIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	2102 - Vie di comunicazione
8429	06/11/2017	€ 15.678,66	AZ.AGRIC.BONICALZI MARIA LUISA - DITTA 2D AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/49 CAP.36207/1)	BONICALZI MARIA LUISA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8430	06/11/2017	€ 100,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (ACC.17/3033)	ALQUATI FRANCESCA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8431	06/11/2017	€ 1.459,50	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - RIMBORSO 50% IMP. DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE VIA XI FEBBRAIO N. 78/80 AD USO LICEO ARTISTICO "MUNARI" DI CREMA - A.S. 2017/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - RIMBORSO 50% IMP. DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE VIA XI FEBBRAIO N. 78/80 AD USO LICEO ARTISTICO "MUNARI" DI CREMA - A.S. 2017/2018	1712 - Imposte sul registro
8432	06/11/2017	€ 468,00	RTP DEL BON-CORISELLI-CALVI-QUOTA COMP.CALVI - PARCO FERROVIARIO DI VIA ACQUAVIVA E BANCHINE PORTUALI - INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - FIN.CON CONTR.REG.ACCERTATO	CALVI SARA	COM.MAN.C. 5/2017/2018 DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORI STRUTTURE PORTUALI - FT N. 6/PA/2017	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8434	06/11/2017	€ 55.000,00	COMUNE DI CREMA-CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED IL COMUNE DI CREMA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E S.M.I E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE-CONTR.REG.	COMUNE DI CREMA	ANNUALITA' 2017-CONVENZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E S.M.I MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE	2101 - Terreni
8435	06/11/2017	€ 425,00	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE - VERSAMENTO CORRISPETTIVO 50% ONERI RISCOSSI - ANNO 2016	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	CAPITOLO 10765-PROVINCIA DI CREMONA-ACCERTAMENTO N. 1926/2017-REGISTRO NCC ART. 5 c.9 r.r. 6/2014	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8436	06/11/2017	€ 1.127,07	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 12 DEL 19/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8437	06/11/2017	€ 26.430,39	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO & C.-RODIGO (MN) AFFIDAMENTO DEI LAVORI PERCORSO CICLABILE "CREMONA - BRESCIA - PO - OGLIO" DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI. LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ACQUISIZIONE DEI TERRENI DEL PERCORSO CICLABILE C.I.G: ZD91EC86F6 - F.DO PLURIENNALE VINCOLATO	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	SENTENZA N.1.121/2017 R.E. 18.10.2017 TRIBUNALE MANTOVA-1 SAL PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRESCIA-PO-OGLIO DA CR A BRAZZUOLI-LAVORI PROPEDEUTICI ACQUISIZIONE TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8444	07/11/2017	€ 6.378,13	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA PERIODO 4/2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8445	07/11/2017	€ 81,13	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 4/2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8446	07/11/2017	€ 1.122,62	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA PERIODO 4/2017 - FATT.04201700006185	1317 - Utenze/canoni per acqua .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8447	07/11/2017	€ 346,65	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA PERIODO 4/2017 - FATT.04201700006295	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8448	07/11/2017	€ 1.591,47	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. PERIODO 4/2017 E NC PORTO - FATT.04201700006358-04201700006359 E NC 04201700006092	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8449	07/11/2017	€ 22,27	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR PERIODO 3/2017 - FATT.04201700006713-04201700006714	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8450	07/11/2017	€ 1.833,25	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO OTTOBRE 2017	1713 - I.V.A.
8451	07/11/2017	€ 1.810,81	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. TORRIANI PERIODO 4/2017 - FATT.04201700006440	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8452	07/11/2017	€ 3.839,24	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 4/2017 - FATT.04201700006439-04201700006360	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8453	07/11/2017	€ 0,94	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 3^ TRIMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
8454	07/11/2017	€ 60,73	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016 COMPENSATA CON FT N. 9/FV/03 DEL 30/05/2017 (PARTE)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8455	07/11/2017	€ 288,18	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016 - COMPENSATA CON FT N. 11/FV/03 DEL 17/08/2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8456	07/11/2017	€ 798,42	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 2/03/2017 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE CONV. N. I04H373105607 CONGUAGLIO CONTRIBUTO ANNO 2016 - COMPENSATA CON ACC. N. 17/3051 CAP. E 4334	1319 - Utenze/canoni altri serv.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8457	07/11/2017	€ 26.328,98	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-PARTER-FIN.CON.MUTUO BEI	DIESSE ELECTRA S.P.A.	CONTR.8460/2016-FT.9/05/2017 SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO PRESSO IIS GALILEI	2107 - Altre infrastrutture
8458	07/11/2017	€ 84,69	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-FIN.CON.MUTUO BEI	DIESSE ELECTRA S.P.A.	CONTR.8460/2016-FT.9/05/2017 SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO PRESSO IIS GALILEI	2107 - Altre infrastrutture
8459	07/11/2017	€ 5.000,00	CHROMAVIS SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	CHROMAVIS S.P.A.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
8650	08/11/2017	€ 12.000,00	AVISCO SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	AVISCO S.R.L.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
8817	08/11/2017	€ 506,95	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA SET.17 - FATT.011740157567	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8819	08/11/2017	€ 19.364,60	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST.SCOLASTICI CREMA SET.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8820	08/11/2017	€ 10.704,71	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. SET.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8854	08/11/2017	€ 235,89	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE - SET.17 - FATT.011740157585-011740157586-011740157587	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8855	08/11/2017	€ 27,02	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX SET.17 - FATT.011740157597-011740157598	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8856	08/11/2017	€ 304,02	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE SET.17 - FATT.011740157606-011740157614	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8857	08/11/2017	€ 506,56	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP SET.17 - FATT.011740157611-011740157627-011740157632-011740157633	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8858	08/11/2017	€ 702,65	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO SET.17 - FATT.011740157604-011740157612-011740157634	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8859	08/11/2017	€ 244,54	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA SET.17 - FATT.011740157577	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8860	08/11/2017	€ 618,28	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE SET.17 - FATT.011740157628	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8861	08/11/2017	€ 13.401,49	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR SET.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8862	08/11/2017	€ 1.315,82	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP SET.17 - FATT.011740157635-011740157642	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8863	08/11/2017	€ 3.537,89	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR SET.17 - FATT.011740157647-011740157648-011740157649-011740157658-011740157659	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8864	09/11/2017	€ 3.609,57	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE SET.17 - FATT.011740157637-011740157638-011740157645	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8865	09/11/2017	€ 80,48	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI SET.17 - FATT.011740157639	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8866	09/11/2017	€ 995,55	ROSSI SISTEMI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA OPERE DA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI: DITTA ROSSI SISTEMI SNC.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8867	09/11/2017	€ 6.290,03	ROSSI SISTEMI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA OPERE DA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI: DITTA ROSSI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8868	09/11/2017	€ 695,40	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2017	INF.OR. S.R.L.	SERVIZIO FORNITA INTERVENTO RILEVAZIONE PRESENZE	1329 - Assis.inform./man.softw.
8869	09/11/2017	€ 98,10	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	MINISTERO DEI TRASPORTI	MI01309069C SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8870	09/11/2017	€ 3.974,88	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE - AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - FT N. 6/2017	1307 - Incarichi professionali
8871	09/11/2017	€ 624,00	BOTTI GIUSEPPINA - INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA - "FONDI EUROPEI: ACCESSO E GESTIONE. L'IMPORTANZA DI UN APPROCCIO INTEGRATO - 8 GIUGNO 2017	BOTTI GIUSEPPINA	COMP.INC. ATTIVITA' FORMATIVA REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA - FT N. 1/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
8872	09/11/2017	€ 689,51	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	F 19,20 E 21 DEL 17/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8873	09/11/2017	€ 2.171,37	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DEFINITIVO AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 7/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8874	09/11/2017	€ 44.484,60	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DEFINITIVO AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 7/2017	2102 - Vie di comunicazione
8875	09/11/2017	€ 371,70	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI N. 14 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2018.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 V VE2 820 DEL 29/09/2017 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL.	1201 - Carta, cancell. stampati
8876	09/11/2017	€ 1.765,65	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DEFINITIVO AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 9/2017	2102 - Vie di comunicazione
8877	09/11/2017	€ 17.023,80	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DEFINITIVO AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 9/2017	2102 - Vie di comunicazione
8878	09/11/2017	€ 25,00	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA RILASCIO FIRMA DIGITALE A GERMANO ANZANI	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
8881	09/11/2017	€ 6.336,13	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI-AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8882	09/11/2017	€ 908,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione
8883	09/11/2017	€ 1.104,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione
8884	09/11/2017	€ 1.898,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione
8885	09/11/2017	€ 5.543,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione
8886	09/11/2017	€ 664,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8887	09/11/2017	€ 1.104,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E APPROV.CONV.PRELIMINARI- AV.AMM.VINC.-PARTE	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2/2017	2102 - Vie di comunicazione
8888	09/11/2017	€ 1.004,06	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8889	09/11/2017	€ 3.773,47	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8890	09/11/2017	€ 623,64	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8891	09/11/2017	€ 1.395,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8892	09/11/2017	€ 2.729,07	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8893	09/11/2017	€ 5.131,60	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8894	09/11/2017	€ 867,64	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8895	09/11/2017	€ 3.205,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8896	09/11/2017	€ 745,64	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8897	09/11/2017	€ 4.886,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN DATA 19/10/2017 - PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2,	2102 - Vie di comunicazione
8902	14/11/2017	€ 45,64	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA AGO-SET.17	1318 - Utenze/canoni per gas .
8903	14/11/2017	€ 7.086,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 373 DEL 16/10/2017 - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8904	14/11/2017	€ 301,13	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR AGO-SET 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
8905	14/11/2017	€ 84,36	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR AGO-SET 2017 - FATT.2170004123-2170004629	1318 - Utenze/canoni per gas .
8906	14/11/2017	€ 48,52	GAS VIABILITA' ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR AGO-SET 2017 - FATT.2170004120-2170004626	1318 - Utenze/canoni per gas .
8907	14/11/2017	€ 32.038,52	FUSAR POLI SILVIA - LOCAZIONE AGRARIA DEL PODERE DENOMINATO "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" IN CASTELLEONE ADIBITO A SEDE DELLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNUALITA' 2017/2018	FUSAR POLI SILVIA	LOCAZIONE AGRARIA DEL PODERE DENOMINATO "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" IN CASTELLEONE ADIBITO A SEDE DELLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO STANGA. ANNUALITA' 2017/2018. CONTRATTO N.	1402 - Locazioni
8908	14/11/2017	€ 42,88	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE MESE DI NOVEMBRE 2017 - FT N. 2361/2017	1332 - Altre spese per servizi
8909	15/11/2017	€ 1.934,66	E/E VIABILITA' ANNO 2017	COMUNE DI CREMONA	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PONTE FIUME PO GEN/MAG 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8910	15/11/2017	€ 1.000,01	SPREAFICO GEROLAMO - INC. PR.FE PROGETTO WEL(L)-FARE LEGAMI - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - VALUTAZIONE DI PERCORSI DI EMPOWERMENT - SECONDA ANNUALITA -PARTE 2017 - PROROGA AL 08/05/2018	SPREAFICO GEROLAMO	COMP. INC. PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WEL(L)-FARE LEGAMI AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA -2 ANNUALITA'. DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
8911	15/11/2017	€ 1.242,36	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CREMA - PARTE	RAVELLI GIUSEPPE	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. SETTEMBRE 2017 - FT N. 6/2017	1307 - Incarichi professionali
8912	15/11/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
8913	15/11/2017	€ 5.977,34	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizia gennaio 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
8914	15/11/2017	€ 379,79	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8915	15/11/2017	€ 1.035,17	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8916	15/11/2017	€ 909,57	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8917	15/11/2017	€ 6.369,07	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8918	15/11/2017	€ 418,78	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8919	15/11/2017	€ 296,83	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	GILETTA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
8920	15/11/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SETTEMBRE 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
8921	15/11/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SETTEMBRE 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8922	15/11/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SETTEMBRE 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
8923	15/11/2017	€ 479,30	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SETTEMBRE 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
8924	15/11/2017	€ 2.928,00	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL-MI-ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA FINANZIARIA	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	FT.160/2017-SERVIZIO ACCESSO PIATTAFORMA INSITO	1332 - Altre spese per servizi
8925	15/11/2017	€ 109,30	ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE PERIODO 3/2017 - FATT.04201700007096-04201700007097	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8926	15/11/2017	€ 24,52	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI PERIODO 3/2017 - FATT.04201700007071	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8927	15/11/2017	€ 174,15	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP GUSSOLA PERIODO 3/2017 - FATT.04201700006891-04201700006892	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8928	16/11/2017	€ 20,19	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGNOLO PERIODO 3/2017 - FATT.04201700006860	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8929	16/11/2017	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - IMPOSTA DI REGISTRO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - IMPOSTA DI	1712 - Imposte sul registro
8930	16/11/2017	€ 5.040,00	COMUNE DI CA' D'ANDREA - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	COMUNE DI CA' D'ANDREA	COMUNE DI CA' D'ANDREA - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8931	16/11/2017	€ 6.000,00	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1521 - Trasf.corr. a comuni
8932	16/11/2017	€ 6.000,00	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1521 - Trasf.corr. a comuni
8933	16/11/2017	€ 6.960,00	COMUNE DI SOSPIRO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	COMUNE DI SOSPIRO	COMUNE DI SOSPIRO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1521 - Trasf.corr. a comuni
8934	16/11/2017	€ 1.120,50	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE CREMA AD USO ITIS GALILEI - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017/2018	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	IMMOBILIARE A200 SNC - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017/2018 LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE CREMA AD USO ITIS GALILEI - FATT. 0000010/PA DEL 20/11/2017	1712 - Imposte sul registro
8935	16/11/2017	€ 9,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI SET.17 - FATT.40009077	1318 - Utenze/canoni per gas
8936	17/11/2017	€ 143,39	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE MESE DI OTTOBRE 2017 - FT N. 2411/2017	1332 - Altre spese per servizi
8937	17/11/2017	€ 37,28	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE MESE DI NOVEMBRE 2017 - FT N. 2437/2017	1332 - Altre spese per servizi
8938	17/11/2017	€ 1.113,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI PER SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO LAVORI CREMA - DOVERA - FT N. 17/2/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8939	17/11/2017	€ 664,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI PER SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO LAVORI CREMA - DOVERA - FT N. 17/2	2102 - Vie di comunicazione
8940	17/11/2017	€ 13.957,28	ING.MASSETTI GIAN ERMES-CR-INC. PROF.REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO SPECIALISTICO STRUTTURALE INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA- AV.ECON.	MASSETTI GIAN ERMES	COMP.INC. REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO IMMOBILE VIA BORGHETTO-VIA MANZONI - FT N. 02/PA/2017	2601 - Incarichi prof.li esterni
8941	17/11/2017	€ 162.260,00	BERGAMELLI S.R.L. - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	BERGAMELLI S.R.L.	BERGAMELLI S.R.L. - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
8942	17/11/2017	€ 11.255,72	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO BENI - AGOSTO 2017 - DICEMBRE 2017	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di facchinaggio trasporto e trasloco beni - periodo indicativo agosto 2017-dicembre 2017	1332 - Altre spese per servizi
8943	17/11/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900020530T DEL 23/10/2017 - DITTA TELEPASS SPA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8944	17/11/2017	€ 52,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900020411D DEL 23/10/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
8945	17/11/2017	€ 1.440,58	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
8946	17/11/2017	€ 631,09	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
8947	17/11/2017	€ 38,53	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8948	17/11/2017	€ 872,47	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
8949	17/11/2017	€ 3.081,96	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
8950	17/11/2017	€ 49,67	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 6° BIM - AGOSTO SETTEMBRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
8951	17/11/2017	€ 400,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 62/PA DEL 25/10/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.357 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8952	17/11/2017	€ 400,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROGETTO CR2000411. FT N. 61/PA DEL 25/10/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.364 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
8953	17/11/2017	€ 121,49	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	CAMMI GROUP S.P.A.	PROGETTO CR2000411. FT N. 42/PA DEL 15/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8954	17/11/2017	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA (TECLA) - QUOTA ANNO 2017	TECLA	QUOTA ADESIONE ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA (TECLA)	1583 - Trasn.corr. ad altri
8955	17/11/2017	€ 152,55	BERTOCCHI GIUSEPPE-BOSIO EGIDIA-DITTA 25S PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (CAP.2016/37 CAP.36207/1)	BERTOCCHI GIUSEPPE	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8956	17/11/2017	€ 5.230,03	PEDRINI COSTRUZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/41 E/42 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
8957	17/11/2017	€ 142,20	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/41 E/42 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
8958	17/11/2017	€ 58,55	BERTOCCHI GIUSEPPE-BOSIO EGIDIA- DITTA 25S PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (CAP.2016/37 CAP.36207/1)	BERTOCCHI GIUSEPPE	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - INDENNIZZO MANUFATTI ED ESSENZE ERBOREE	2102 - Vie di comunicazione
8959	17/11/2017	€ 152,55	BERTOCCHI GIUSEPPE-BOSIO EGIDIA- DITTA 25S PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (CAP.2016/37 CAP.36207/1)	BOSIO EGIDIA	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
8960	17/11/2017	€ 58,55	BERTOCCHI GIUSEPPE-BOSIO EGIDIA- DITTA 25S PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (CAP.2016/37 CAP.36207/1)	BOSIO EGIDIA	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - INDENNIZZO MANUFATTI ED ESSENZE ARBOREE	2102 - Vie di comunicazione
8961	17/11/2017	€ 203,40	BERTOCCHI GIOVANNI-DITTA 25S AFFITT- LIQUID.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/38 CAP.36207/1)	BERTOCCHI GIOVANNI	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO 2 - SALDO INDENNITA' TERRENI AFFITTUARIO	2102 - Vie di comunicazione
9100	20/11/2017	€ 376,25	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 107 DEL 14.07.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE K.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.107 DEL 14/07/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9101	20/11/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 23 DEL 20.09.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.G.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE CONVENZIONE N.23 DEL 20/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9102	20/11/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 9 DEL 27/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 27/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9103	20/11/2017	€ 520,63	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 109 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE E.B.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.109 DEL 22/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9104	20/11/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 108 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.108 DEL 22/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9105	20/11/2017	€ 420,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 24 DEL 22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.C.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 22/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9106	20/11/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.10 DEL 28/09/2017 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE D.D.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO -CONVENZIONE N.10 DEL 28/09/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9107	20/11/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.25 DEL 02/10/2017 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.F.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 2/10/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9108	20/11/2017	€ 385,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.110 DEL 03/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.110 DEL 3/10/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9109	20/11/2017	€ 665,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.26 DEL 06/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE M.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 06/10/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9110	20/11/2017	€ 8.425,00	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. - PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PARTE	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PARTE	1569 - Trasn.corr.a altri enti
9111	20/11/2017	€ 5.200,00	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. - PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - SALDO	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - SALDO	1569 - Trasn.corr.a altri enti
9112	20/11/2017	€ 24.400,00	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9113	20/11/2017	€ 2.074,00	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. ( I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9114	20/11/2017	€ 680,00	LAVANDERIA LA PERFECTA - SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI TENDAGGI UFFICI PROVINCIA CR	LAVANDERIA LA PERFECTA DI PARIZZI L ORENZA	servizio lavanderia	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
9115	21/11/2017	€ 4.850,00	COMUNE DI CICOGNOLO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CICOGNOLO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9116	21/11/2017	€ 5.064,84	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7518)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9117	21/11/2017	€ 2.993,87	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI AZZANELLO	COMUNE DI AZZANELLO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7519)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9118	21/11/2017	€ 7.481,50	COMUNE DI OSTIANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI OSTIANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9119	21/11/2017	€ 11.726,50	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
9120	21/11/2017	€ 5.064,83	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI BONEMERSE	COMUNE DI BONEMERSE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7520)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9121	21/11/2017	€ 3.600,00	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
9122	21/11/2017	€ 1.823,34	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CA' D'ANDREA	COMUNE DI CA' D'ANDREA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7521)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9123	21/11/2017	€ 1.778,32	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7522)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9124	21/11/2017	€ 4.164,43	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7523)	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9125	21/11/2017	€ 7.900,00	COMUNE DI SESTO ED UNITI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SESTO ED UNITI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9126	21/11/2017	€ 2.768,77	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CROTTA D'ADDA	COMUNE DI CROTTA D'ADDA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7524)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9127	21/11/2017	€ 1.012,97	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI DEROVERE	COMUNE DI DEROVERE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7525)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9128	21/11/2017	€ 7.608,51	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7526)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9129	21/11/2017	€ 7.248,36	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNI TI	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7527)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9130	21/11/2017	€ 5.379,98	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI ISOLA DOVARESE	COMUNE DI ISOLA DOVARESE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7528)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9131	21/11/2017	€ 2.746,28	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7530)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9132	21/11/2017	€ 5.267,44	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI MALAGNINO	COMUNE DI MALAGNINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7532)	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9133	21/11/2017	€ 13.461,24	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	COMUNE DI PERSICO DOSIMO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7533)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9134	21/11/2017	€ 6.100,32	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI SPINADESCO	COMUNE DI SPINADESCO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7534)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9135	21/11/2017	€ 7.393,20	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA- RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
9136	21/11/2017	€ 5.560,07	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI SAN DANIELE PO	COMUNE DI SAN DANIELE PO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7536)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9137	21/11/2017	€ 4.299,48	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7537)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9138	21/11/2017	€ 1.755,80	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7538)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9139	21/11/2017	€ 14.766,84	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI VESCOVATO	COMUNE DI VESCOVATO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7539)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9140	21/11/2017	€ 2.160,99	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI VOLONGO	COMUNE DI VOLONGO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7540)	1521 - Trasf.corr. a comuni



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9141	21/11/2017	€ 3.042,00	COMUNE DI OFFANENGO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI OFFANENGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9142	21/11/2017	€ 4.704,67	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGN ONE	COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7541)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9143	21/11/2017	€ 3.961,83	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI PIEVE D'OLMI	COMUNE DI PIEVE D'OLMI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (17/7542)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9144	21/11/2017	€ 5.334,97	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7543)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9145	21/11/2017	€ 21.497,45	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CASTELVERDE	COMUNE DI CASTELVERDE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7544)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9146	21/11/2017	€ 4.231,95	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CICOGLNOLO	COMUNE DI CICOGLNOLO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7545)	1521 - Trasn.corr. a comuni
9147	21/11/2017	€ 15.509,68	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7546)	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9148	21/11/2017	€ 15.138,00	COMUNE DI AGNADELLO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI AGNADELLO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
9149	21/11/2017	€ 1.845,86	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	COMUNE DI RIPALTA GUERINA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7547)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9150	21/11/2017	€ 10.985,08	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI SOSPIRO	COMUNE DI SOSPIRO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7548)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9151	21/11/2017	€ 6.450,18	SISTEMA SUSIO SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE-AZIONE (FORMAZIONE ON THE JOB) CONNESSO AD UN PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DI COMPETENZE	SISTEMA SUSIO S.R.L.	PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DI COMPETENZE	1309 - Corsi form. proprio pers.
9152	21/11/2017	€ 2.025,95	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CELLA DATI	COMUNE DI CELLA DATI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7549)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9153	21/11/2017	€ 6.190,36	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI MARTIGNANA PO	COMUNE DI MARTIGNANA DI PO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7550)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9154	21/11/2017	€ 14.384,16	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI VAIANO CREMASCO	COMUNE DI VAIANO CREMASCO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7551)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9155	21/11/2017	€ 14.654,26	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7552)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9156	21/11/2017	€ 2.363,59	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI BORDOLANO	COMUNE DI BORDOLANO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7553)	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9157	21/11/2017	€ 16.387,58	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONVENZIONE GAS (REV.17/7554)	1521 - Trasf.corr. a comuni
9158	21/11/2017	€ 147.620,00	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9159	22/11/2017	€ 163,00	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 2^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2017/2018 - CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 2^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2017/2018 - CONTRATTO N. 1721/2000	1712 - Imposte sul registro
9160	22/11/2017	€ 590,50	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 1^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017/2018 - CONTRATTO N. 3819/2002	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 1^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017/2018 - CONTRATTO N. 3819/2002	1712 - Imposte sul registro
9161	22/11/2017	€ 108,00	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - ESTENSIONE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2017/2018 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - ESTENSIONE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2017/2018 - CONTRATTO N. 100875/2004	1712 - Imposte sul registro
9162	22/11/2017	€ 31.716,82	CREMASCHINI ALBERTO, ANGELO, GIOVANNI E PATRIZIA-DITTA 4-PROPR.-LIQ.DEFINIT.TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-PARTE-FPV	CREMASCHINI ALBERTO	SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9163	22/11/2017	€ 3.900,10	CREMASCHINI ALBERTO, ANGELO, GIOVANNI E PATRIZIA-DITTA 4-PROPR.-LIQ.DEFINIT.TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-SALDO-CONTR.COM.	CREMASCHINI ALBERTO	SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9164	22/11/2017	€ 11.872,31	CREMASCHINI ALBERTO, ANGELO, GIOVANNI E PATRIZIA-DITTA 4-PROPR.-LIQ.DEFINIT.TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-SALDO-CONTR.COM.	CREMASCHINI ANGELO	SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9165	22/11/2017	€ 11.872,31	CREMASCHINI ALBERTO, ANGELO, GIOVANNI E PATRIZIA-DITTA 4-PROPR.-LIQ.DEFINIT.TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-SALDO-CONTR.COM.	CREMASCHINI GIOVANNI	SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9166	22/11/2017	€ 11.872,31	CREMASCHINI ALBERTO, ANGELO, GIOVANNI E PATRIZIA-DITTA 4-PROPR.-LIQ.DEFINIT.TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-SALDO-CONTR.COM.	CREMASCHINI PATRIZIA	SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9167	23/11/2017	€ 13.121,42	SECCHI COSTANTINO SRL-CR-LAVORI EDILI INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO-MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIAR E PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	FT.14/2017-LAVORI EDILI PATRIMONIO IMMOBILIARE PORTO DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
9168	23/11/2017	€ 1.157,90	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	GIOMA CAR SRL	FT.7/2017-FORNITURA AVVITATORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANNO 2017	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
9169	23/11/2017	€ 958,43	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	FT.43/2017-FORNITURA MOTOSEGHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANNO 2017	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
9170	23/11/2017	€ 898.062,93	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 418 LEGGE190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI SETTEMBRE 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
9187	23/11/2017	€ 1.431,63	COMUNE DI CASTELVERDE - CONTR. ANNO 2009 PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS - PARTE	COMUNE DI CASTELVERDE	COMUNE DI CASTELVERDE - CONTR. ANNO 2009 PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS - PARTE	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9188	23/11/2017	€ 38,40	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	RINNOVO CNS ANTONIOLI E BARBORINI	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
9189	23/11/2017	€ 181,48	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017	1401 - Noleggi
9190	23/11/2017	€ 35,42	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	F 13 DEL 27/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
9191	23/11/2017	€ 429,95	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	F 13 DEL 27/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripari mmob.
9192	24/11/2017	€ 3.654,14	ING.GABRIELE PINI-CR-INC. PROF. REDAZ. PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E PREVENZIONE INCENDI INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA-AV.ECON.	PINI GABRIELE	COMP.INC. REDAZIONE PROGETTTO DEF. ED ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI - FT N. 2/PA/2017.	2601 - Incarichi prof.li esterni
9193	24/11/2017	€ 132,42	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAR/APR 2017 - FATT.04201700007232-04201700007233-04201700007234	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9194	24/11/2017	€ 506,50	ECONOMIA -BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO N. 2016/002/SC/000000402/0/006	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9195	27/11/2017	€ 1.299,47	NOTA DI CREDITO N. 13/03/2017 - IIS CREMA CONV. N. SSP00310303 CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 13/03/2017 - IIS CREMA CONV. N. SSP00310303 CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2016 - COMPENSATA CON FT N. 14/03/2017 (ACC. 17/2886)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9196	27/11/2017	€ 740,98	NOTA DI CREDITO N. 15/03/2017 - IIS CREMONA CONV. N. SSP00310498 CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 15/03/2017 - IIS CREMONA CONV. N. SSP00310498 CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2016 - COMPENSATA CON FT N. 16/03/2017 (ACC. N. 17/2887)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9197	27/11/2017	€ 16.601,05	ZANABONI MARIO-DITTA 22S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/34 CAP.36207/1)	ZANABONI MARIO	SP/2017/SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO II - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9198	27/11/2017	€ 21,81	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE PERIODO 3/2017 - FATT.04201700007214	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9199	27/11/2017	€ 2.237,27	WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2015 - 31/12/2016 - DETERMINA A CONTRARRE	WILLIS ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2015 - 31/12/2016 - DETERMINA A CONTRARRE	1323 - Assicurazioni
9200	27/11/2017	€ 4.433,85	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 20 E 21 DEL 27/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9201	27/11/2017	€ 576,97	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	F 111 DEL 23/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9202	27/11/2017	€ 5.421,40	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	F 111 DEL 23/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9203	27/11/2017	€ 2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - PERIODO DICEMBRE 2017	1402 - Locazioni
9204	27/11/2017	€ 212,04	CONVERGE S.P.A. - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	CONVERGE S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
9205	27/11/2017	€ 225,54	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
9206	27/11/2017	€ 452,08	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA OTT.17 - FATT.011740180117	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9207	28/11/2017	€ 26.407,21	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA OTT.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9208	28/11/2017	€ 247,71	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA OTT.17 - FATT.011740180127	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9209	28/11/2017	€ 24.744,69	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR OTT.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9210	28/11/2017	€ 14.280,67	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. OTT.17	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9211	28/11/2017	€ 4,83	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO - CONSORZIO ARGINALE MONTONE-PENZOLI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO ARGINALE MONTONE-PENZOLI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9212	28/11/2017	€ 159,27	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF.LE PRESSO IL SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI NELL'AMBITO DEL PIANO PROV.LE TRIENNALE 2014/2016 - SALDO	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 - FT N. 3C/2017	1307 - Incarichi professionali
9213	28/11/2017	€ 3.034,93	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF.LE PRESSO IL SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI NELL'AMBITO DEL PIANO PROV.LE TRIENNALE 2014/2016 - PARTE	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 - FT N. 3C/2017	1307 - Incarichi professionali
9214	28/11/2017	€ 5.018,84	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016. RIDETERMINAZIONE CAPITOLO (DETERMINAZIONE N. 652/2016)	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 - FT N. 3C/2017.	1307 - Incarichi professionali
9215	28/11/2017	€ 252,36	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE OTT.17 - FATT.011740180135-011740180136-011740180137-011740180138	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9216	29/11/2017	€ 27,82	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX OTT.17 - FATT.011740180147-011740180148	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9217	29/11/2017	€ 589,20	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO OTT.17 - FATT.011740180154-011740180162-011740180184	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9218	29/11/2017	€ 362,47	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE OTT.17 - FATT.011740180156-011740180164	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9219	29/11/2017	€ 526,92	E/E VIABILITA' ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP OTT.17 - FATT.011740180161-011740180177-011740180182-011740180183	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9220	29/11/2017	€ 475,23	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE OTT.17 - FATT.011740180178	1316 - Utenze/canoni energ.elet.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9221	29/11/2017	€ 1.087,98	E/E UTP ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP OTT.17 - FATT.011740180185-011740180192	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9222	29/11/2017	€ 3.979,11	E/E UU.CC. ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE OTT.17 - FATT.011740180187-011740180188-011740180195	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9223	29/11/2017	€ 84,38	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI OTT.17 - FATT.011740180189	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9224	29/11/2017	€ 2.411,01	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR OTT.17 - FATT.011740180197-011740180198-011740180199-011740180208-011740180209	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9225	29/11/2017	€ 2.313,27	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	EUROPAM S.P.A.	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9226	29/11/2017	€ 1.708,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ARPINI GIOVANNI E PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9227	29/11/2017	€ 1.377,54	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9228	29/11/2017	€ 1.626,32	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
9229	29/11/2017	€ 29,12	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE MESE DI NOVEMBRE 2017 - FT N. 2552/2017	1332 - Altre spese per servizi
9230	29/11/2017	€ 25,18	PEDRINI COSTRUZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	FATT. E/43 DEL 31/10/17	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9231	29/11/2017	€ 429,93	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	FATT. E/43 DEL 31/10/17	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9232	29/11/2017	€ 90,10	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	FATT. E/43 DEL 31/10/17	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9233	29/11/2017	€ 13,20	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	POLIZIA STRADALE DI CREMONA	CAP. 3560-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9234	29/11/2017	€ 13,08	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MONTODINE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9235	29/11/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI MONZA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9236	29/11/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9237	29/11/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "OLTRE ADDA LODIGIANO"	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9238	29/11/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI OSTIANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9239	29/11/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9240	29/11/2017	€ 18,16	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9241	29/11/2017	€ 13,56	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PAGANI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9242	29/11/2017	€ 35.688,84	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80 PER IL PERIODO 15/9/2017 - 14/9/2023 DA DESTINARE AL LICEO ARTISTICO STATALE DI CREMONA, SEZIONE ASSOCIATA I.I.S "STRADIVARI" - PERIODO 15/9/2017 - 14/03/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80. PERIODO 15/12/2017 - 14/3/2018	1402 - Locazioni
9243	29/11/2017	€ 29,40	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9244	29/11/2017	€ 79,55	B.M.G. ELETTRIC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	BMG ELETTRIC S.R.L.	F 5-0CPA DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9245	29/11/2017	€ 593,22	B.M.G. ELETTRIC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	BMG ELETTRIC S.R.L.	F 5-0CPA DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9246	29/11/2017	€ 2.233,82	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	A.C.R. SRL	FT. VARIE 31/03/17, 30/06/17 E 30/09/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9247	29/11/2017	€ 219,60	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	A.C.R. SRL	FT. VARIE 31/03/17, 30/06/17 E 30/09/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9248	29/11/2017	€ 5.141,93	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	A.C.R. SRL	FT. VARIE 31/03/17, 30/06/17 E 30/09/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9249	29/11/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017 N. 2017/3/606	1332 - Altre spese per servizi
9250	29/11/2017	€ 5.565,99	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
9251	30/11/2017	€ 114.680,00	MALACRIDA A.V.C. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL	MALACRIDA A.V.C. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9252	30/11/2017	€ 5.063,89	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE A.G. GIUGNO 2017	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9253	30/11/2017	€ 23.269,15	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE A.G. GIUGNO 2017	1322 - Spese postali
9254	30/11/2017	€ 122,35	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717310161 E 8017195012 DEL 13/10/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	1322 - Spese postali
9255	30/11/2017	€ 187,90	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	1715 - Valori bollati
9256	30/11/2017	€ 67,51	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI PATRIMONIO E	1716 - Altri tributi
9257	30/11/2017	€ 30,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9258	30/11/2017	€ 55,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-RIPARAZIONE BICICLETTE	1313 - Altre spese manut.ordin.
9259	30/11/2017	€ 9,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-TASSE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINI	1322 - Spese postali
9260	30/11/2017	€ 22.246,11	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA	CONTR. 8445/2015-FT. 553/2017 E NC 12/2017-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021-ULTIMA RATA STAGIONE 2016-2017, REVISIONE PREZZI 2016-2017-PENALI OS. N. 5BIS E N. 6.	1318 - Utenze/canoni per gas .
9261	30/11/2017	€ 2.062,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-PAGAMENTI VARI	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9262	30/11/2017	€ 196,46	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE SETTVIABILITA'	1716 - Altri tributi
9263	30/11/2017	€ 134,20	ANTARES SOC. COOP. - FORNITURA DI BLOCCHI DI ORDINE DI SERVIZIO PER IL SETTOIRRE AMBIENTE E TERRITORIO.	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 31/10/2017 - ANTARES SOC. COOP. ONLUS.	1201 - Carta, cancell. stampati
9265	30/11/2017	€ 48.549,17	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.VARIE POSTE ITALIANE	1322 - Spese postali
9266	01/12/2017	€ 369,48	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
9267	01/12/2017	€ 54.839,00	COSTRUZIONI MARCHESI SAS-BUSSETO-LAV.RIFAC.SERVIZI IGIENICI E ABBATT.BARRIERE IST.ALA PONZONE CIMINO CR--DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.DI LUIGIMARCHESI & C.	CONTR.8482/2017-FT.V1-48/2017-3 SAL LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ISTITUTO A.P.C. DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
9268	01/12/2017	€ 66,74	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIE	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	F 20_17 DEL 3/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9269	01/12/2017	€ 1.424,59	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIE	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	F 20_17 DEL 3/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9270	01/12/2017	€ 2.194,56	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9271	01/12/2017	€ 162,94	PLASTIFER SNC ORA MG DI GIUSEPPE MERICO E C SNC-PROPR. 23M-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	MG DI GIUSEPPE MERICO & C. SRL	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9272	01/12/2017	€ 402,00	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA - PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 7/16/28 MARZO 2017	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA	Corso aggiornamento per RSPP,ASPP, CSE, RLS - Milano, 30 ottobre 2017 - Iscrizione Signor Antoniazzi Marco	1309 - Corsi form. proprio pers.
9273	01/12/2017	€ 42.728,63	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	F 34/PA DEL 3/11/2017	1332 - Altre spese per servizi
9274	01/12/2017	€ 418,05	SICEM LIFT S.R.L. - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI PROV.LI - ANNO 2017	SICEM LIFT S.R.L.	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. CANONI M.O.	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9275	01/12/2017	€ 650,42	SICEM LIFT SRL - GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2017	SICEM LIFT S.R.L.	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. CANONI M.O.	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9276	01/12/2017	€ 4.065,27	SICEM LIFT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI PROV.LI	SICEM LIFT S.R.L.	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. CANONI M.O.	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9277	01/12/2017	€ 343,77	SICEM LIFT S.R.L. - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI PROV.LI - ANNO 2017	SICEM LIFT S.R.L.	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. MANUTENZ. STRAORDINARIA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9278	01/12/2017	€ 9.659,01	SICEM LIFT SRL - GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2017	SICEM LIFT S.R.L.	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. MANUTENZ. STRAORDINARIA	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
9279	01/12/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9280	01/12/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9281	01/12/2017	€ 11,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9282	01/12/2017	€ 49,40	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PANDINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9283	01/12/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PANTIGLIATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9284	01/12/2017	€ 19,76	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9285	01/12/2017	€ 45,40	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9286	01/12/2017	€ 13,51	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PARONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9287	01/12/2017	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PATERNO'	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9288	01/12/2017				RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	
9289	04/12/2017	€ 114.640,64	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9292	04/12/2017	€ 4.140,00	COMUNE DI MADIGNANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI MADIGNANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9293	04/12/2017	€ 9.149,33	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 6 RATA A SALDO SCAD. 31/12/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9294	04/12/2017	€ 9.925,00	COMUNE DI SERGNANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SERGNANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9295	04/12/2017	€ 21.308,00	COMUNE DI CASALMAGGIORE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CASALMAGGIORE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni
9296	04/12/2017	€ 972.581,85	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI NOVEMBRE 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
9297	04/12/2017	€ 904,41	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI NOVEMBRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
9298	04/12/2017	€ 4.335,60	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9299	04/12/2017	€ 117.979,00	COMUNE DI CREMONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CREMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9300	04/12/2017	€ 4.632,50	COMUNE DI PIERANICA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PIERANICA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9301	04/12/2017	€ 705,57	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA). PON INCLUSIONE FSE 2014/2020. OTTOBRE 2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9302	04/12/2017	€ 2.793,00	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE AMIGLAI-LAVORO. DAL 30.10.2017 AL 28.11.2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
9303	04/12/2017	€ 3.600,00	COMUNE DI IZANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI IZANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9304	04/12/2017	€ 200,00	COMUNE DI POZZAGLIO - DOPPIO VERSAMENTO QUOTA ADESIONE PERCORSO FORMATIVO PROVINCIA DI CREMONA DA RIMBORSARE (ACC.TO N.17/3320)	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	COMUNE DI POZZAGLIO - RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO QUOTA ADESIONE PERCORSO FORMATIVO PROVINCIA DI CREMONA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9310	04/12/2017	€ 4.494,87	STC ENGEENERINGSRL-PIZZIGHETTONE-AGG.LAVORI IDRAULICI INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO- VENETO- MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIAR E PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	S.T.C. ENGINEERING SRL	FT.2017/457/01-LAVORI IDRAULICI INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO - VENETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
9312	04/12/2017	€ 485,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9313	04/12/2017	€ 2.571,60	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	F 136 DEL 26/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9314	04/12/2017	€ 66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
9315	04/12/2017	€ 246,08	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
9316	04/12/2017	€ 100,69	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
9317	04/12/2017	€ 884,67	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	U.P.M. S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9318	04/12/2017	€ 380,89	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	AGAROSS DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
9319	04/12/2017	€ 422,46	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
9320	04/12/2017	€ 1.432,83	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
9321	04/12/2017	€ 2.850,57	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
9332	05/12/2017	€ 24.147,08	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2017 UFFICI	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA	CONTR. 8445/21.12.2015. FATT. 591/22.11.2017. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 STAGIONE 2017-2018 RATA AL 15.11.2017.	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9333	05/12/2017	€ 349.863,49	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2017 SCUOLE	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA	CONTR. 8445/21.12.2015. FATT. 591/22.11.2017. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 STAGIONE 2017-2018 RATA AL 15.11.2017.	1318 - Utenze/canoni per gas .
9361	05/12/2017	€ 598,93	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 035 201700006071 08002 EMessa PER MANCATO PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA N. 659/2015 DEL TRIBUNALE DI CREMONA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 03520170000607108002 EMessa PER MANCATO PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA N. 659/2015 DEL TRIBUNALE DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
9362	05/12/2017	€ 4.106,90	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA - ONORARIO LEGALE SENTENZA N. 659/2015 TRIBUNALE DI CREMONA SINISTRO ROTAMBER SNC	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ONORARIO LEGALE SENTENZA N. 659/2015 TRIBUNALE DI CREMONA SINISTRO ROTAMBER SNC	1332 - Altre spese per servizi
9365	05/12/2017	€ 2.740,61	ING.GABRIELE PINI-CR-INC. PROF. REDAZ. PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E PREVENZIONE INCENDI INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA-AV.ECON.	PINI GABRIELE	COMP.INC. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO TERMOTECNICO IMMOBILE DI VIA MANZONI - FT N. 3/PA/2017	2601 - Incarichi prof.li esterni
9366	05/12/2017	€ 5.890,39	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-MAGGIOR SPESA PER IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI DET. 601/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	PIANTELLI ALBERTO	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI - FT N. 11/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9402	05/12/2017	€ 250,00	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI U.I .S.P. - COMITATO TERRITORIALE DI CREMONA - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DELL' 8^ CORSA ROSA E 5° PREMIO MIMOSA - ANNO 2017.	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI U.I .S.P.	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DELL' 8^ CORSA ROSA E 5° PREMIO MIMOSA - ANNO 2017.	1583 - Trasf.corr. ad altri
9403	05/12/2017	€ 600,00	ASSOCIAZIONE SENTICHIPARLA - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI	ASSOCIAZIONE SENTICHIPARLA	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI	1583 - Trasf.corr. ad altri
9404	05/12/2017	€ 4.000,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9422	05/12/2017	€ 1.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 -PROG. CR2000411 - MODULO ID 1190 ED. 211283-362	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9424	05/12/2017	€ 4.800,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PROG. N. CR2000528 - MODULO ID 1178 - ED.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9468	05/12/2017	€ 1.297,78	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2017	1713 - I.V.A.
9497	05/12/2017	€ 174,60	ATP SRL-SPINO D'ADDA-DITTA 4S PROPR-LIQUID.DEFIN.T ERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/19 CAP.36207/1)	ATP S.R.L.	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA II LOTTO SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9499	05/12/2017	€ 239,52	ROTA AMEDEO-DITTA 26S PROPRIETÀ. DEFIN. TERRENI AMMODERNAMENTO SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/39 CAP.36207/1)	ROTA AMEDEO	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA II LOTTO SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9523	05/12/2017	€ 13.703,04	SICOLI UMBERTO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	SICOLI UMBERTO	COMP. INC. COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA ANNO 2017 - FT N. 3/2017	1325 - Spese per org.ist./inden.
9565	06/12/2017	€ 1.045,30	GRIONI AMELIA - INC. PROF. LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	GRIONI AMELIA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA - OTTOBRE 2017 - FT N. 24/2017	1307 - Incarichi professionali
9625	06/12/2017	€ 2.268,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP. INC. INCARICO ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MESE DI NOVEMBRE - FT N. 12/PA/2017	1307 - Incarichi professionali
9679	06/12/2017	€ 69,72	AGENZIA DELLE DOGANE - DIRITTO ANNUALE DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI DI OFFICINA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICI OLTRE 20KW IIS CREMONA (CRE00622P), IIS CREMA (CRE00675C), CAPANNONI PORTUALI (CRE01470L) - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
9713	06/12/2017	€ 31.875,00	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - CANONE 2017	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SORESINA DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA ONLUS. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/7/2017 - 31/12/2017	1402 - Locazioni
9748	06/12/2017	€ 14.639,13	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITÀ CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITÀ CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA. VIA PESADORI. 1° LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017	1402 - Locazioni
9749	06/12/2017	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITÀ CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITÀ CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. ESTENSIONE LOTTO 1. PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017.	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9750	06/12/2017	€ 3.647,80	FORNONI PAOLO - ASSIST. LEGALE RICORSI AL T.A.R. - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA X/1278/2016 ED ATTI PROVINCIALI PRESUPPOSTI	FORNONI PAOLO GIANMARIA	COMP. INC. RICORSO AL T.A.R. - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA X/1278/2016 - FT N. 5/PA/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
9751	06/12/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - PROG. N. CR2000411 - MODULO ID 894 ED. 211283-375	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9752	06/12/2017	€ 2.000,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - PROG. N. CR2000411 MODULO ID 888 ED. 211283-393	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9753	06/12/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - PROG. N. CR2000411 - MODULO ID 905 - ED. 211283-398	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9754	06/12/2017	€ 8.858,99	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-REDAZ.ATTI TERRENI 2 LOTTO PAULLESE-COMPENSO-CONTR.REG.VINC	FERRIGNO ANTONELLA	COMP. INC. REDAZIONE ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - LOTTO N. 2 - FT N. 706 - 724/2017	2102 - Vie di comunicazione
9755	06/12/2017	€ 3.164,31	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-SPESE VIVE ATTI TERRENI 2 LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.VINC.	FERRIGNO ANTONELLA	COMP. INC. REDAZIONE ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - LOTTO N. 2 - FT N. 706 - 724/2017	2102 - Vie di comunicazione
9756	06/12/2017	€ 610,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE DI CONNESSIONE TRA IL SISTEMA GESTIONALE DELL'ENTE E IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.		1329 - Assis.inform./man.s oftw.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9757	06/12/2017	€ 1.830,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE EVOLUTIVA AL SOFTWARE PER INVIO DELLE CLASSI DOCUMENTALI AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA DI PARER	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ABD PAGAMENTO TRE GIORNATE	1329 - Assis.inform./man.softw.
9758	06/12/2017	€ 374,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ANDREONI LUIGI	FT N. 1/PA DEL 05/05/2017 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9759	06/12/2017	€ 70,36	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ANDREONI LUIGI	FT N. 1/PA DEL 05/05/2017 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9760	06/12/2017	€ 1.629,64	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ANDREONI LUIGI	FT N. 1/PA DEL 05/05/2017 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9761	06/12/2017	€ 2.512,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9762	06/12/2017	€ 13.405,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrificazione.
9763	06/12/2017	€ 325,84	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE DA FERRAMENTA	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	F 30401-IVA 22%	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9764	06/12/2017	€ 158,55	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2017 - MATERIALE DA FERRAMENTA	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	F 30401-IVA 22%	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9765	06/12/2017	€ 614,94	EDIL ELLEBI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	F 8/2017/PA DEL 8/11/2017	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9766	06/12/2017	€ 923,66	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9767	06/12/2017	€ 10,12	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	F 40/PA DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9768	06/12/2017	€ 578,46	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	RO.GI.P. SRL	F 40/PA DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./riparimmob.
9769	06/12/2017	€ 367,24	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	RO.GI.P. SRL	F 40/PA DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./riparimmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9770	07/12/2017	€ 2.030,00	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIAL E ONLUS	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - PROG. N. CR2000600 ID 15671470699.1	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
9771	07/12/2017	€ 2.690,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIAL E ONLUS	ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - PROG. N. CR2000600 ID 15671470699.1	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
9772	07/12/2017	€ 300,00	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA DI CREMA - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AGENDA 2018 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA".	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS	CONTRIBUTO 2699.1 REALIZZAZIONE AGENDA 2018 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA".	1583 - Trasn.corr. ad altri
9773	07/12/2017	€ 2.000,00	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS DI CREMONA - COMPARTICIP. COSTI SERV. INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) - PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO 2017	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 26/01/2017	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
9774	07/12/2017	€ 3.751,79	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 545/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio
9775	07/12/2017	€ 436,98	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 545/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9776	07/12/2017	€ 12.067,61	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 546, 603, 604/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio
9778	07/12/2017	€ 1.405,54	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 546, 603, 604/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio
9779	07/12/2017	€ 531,59	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F 257/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9780	07/12/2017	€ 687,62	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	F 257/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9781	07/12/2017	€ 24,51	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	CAMMI GROUP S.P.A.	F 440/9 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9782	07/12/2017	€ 170,80	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	CIVIS SPA	SERVIZIO VIGILANZA 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9783	07/12/2017	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
9784	07/12/2017	€ 181,48	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
9785	07/12/2017	€ 36.470,22	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 - SALDO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	SALDO IMU 2017 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	1711 - Imposte sul patrimonio
9786	07/12/2017	€ 1.121,13	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	F 59_7 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9787	07/12/2017	€ 6.982,90	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	F 59_7 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9788	07/12/2017	€ 1.390,26	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	F 59_7 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9789	07/12/2017	€ 499,57	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	F 59_7 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9790	07/12/2017	€ 3.432,05	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 - SALDO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	TASI SALDO ANNO 2017 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9791	07/12/2017	€ 10.000,00	COMUNE DI CREMONA - COMPARTECIP. REALIZZ. PROGETTO INNOVATIVO DI INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA STATALE DI CREMONA IN RBBC E ISTITUZIONE DI UN NUOVO POLO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE.	COMUNE DI CREMONA	COMPARTECIP. REALIZZ. PROGETTO INNOVATIVO DI INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA STATALE DI CREMONA IN RBBC E ISTITUZIONE DI UN NUOVO POLO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE.	1521 - Trasf.corr. a comuni
9792	07/12/2017	€ 122,00	INFOCAMERE S.C.P.A. - ACQUISIZIONE CODICE LEI - ANNO 2017	INFOCAMERE S.C.P.A.	ATTIVAZIONE CODICE LEI - QUOTA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
9793	07/12/2017	€ 7.625,00	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI MANUT. 4' TRIMESTRE	1329 - Assis.inform./man.s oftw.
9794	11/12/2017	€ 10.388,50	COMUNE DI MALAGNINO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI MALAGNINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasf.corr. a comuni
9795	11/12/2017	€ 4.239,00	COMUNE DI SAN BASSANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SAN BASSANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasf.corr. a comuni



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9796	11/12/2017	€ 9.158,40	COMUNE DI CHIEVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CHIEVE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
9797	11/12/2017	€ 7.545,10	COMUNE DI CAPERGNANICA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CAPERGNANICA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni
9798	11/12/2017	€ 201,94	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9799	11/12/2017	€ 4.883,93	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 15, 16, 17, 18 E 19 DEL 16/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9800	11/12/2017	€ 68,52	SPONCHIONI FABIANO-GIAN MARIO-SIMET SNC-DITTA 64V-LIQ.DEFIN.TERRENI SP EX SS 415 PAULLESE ILOTTO	SPONCHIONI FABIANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9801	11/12/2017	€ 68,52	SPONCHIONI FABIANO-GIAN MARIO-SIMET SNC-DITTA 64V-LIQ.DEFIN.TERRENI SP EX SS 415 PAULLESE ILOTTO	SPONCHIONI GIAN MARIO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9802	11/12/2017	€ 3.919,25	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL 4' TRIM	1332 - Altre spese per servizi
9803	11/12/2017	€ 411,75	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL 4' TRIM	1332 - Altre spese per servizi
9804	11/12/2017	€ 838,99	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	A.C.R. SRL	FT VARIE DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9805	11/12/2017	€ 223,35	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	FT 23_17 DEL 16/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9806	11/12/2017	€ 68,52	SPONCHIONI FABIANO-GIAN MARIO-SIMET SNC-DITTA 64V-LIQ.DEFIN.TERRENI SP EX SS 415 PAULLESE ILOTTO	SIMET DI SPONCHIONI FABIANO & C. SNC	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9807	11/12/2017	€ 1.088,35	INZOLI CARLA-GIOVANNA-GIUSEPPINA-LUCIANO PROPR-INZOLI LUCIANO AFFITT-6P-LIQ.DEFIN. EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO	INZOLI CARLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9808	11/12/2017	€ 1.088,35	INZOLI CARLA-GIOVANNA-GIUSEPPINA-LUCIANO PROPR-INZOLI LUCIANO AFFITT-6P-LIQ.DEFIN. EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO	INZOLI GIOVANNA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9809	11/12/2017	€ 1.088,35	INZOLI CARLA-GIOVANNA-GIUSEPPINA-LUCIANO PROPR-INZOLI LUCIANO AFFITT-6P-LIQ.DEFIN. EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO	INZOLI GIUSEPPINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9810	11/12/2017	€ 2.176,68	INZOLI CARLA-GIOVANNA-GIUSEPPINA-LUCIANO PROPR-INZOLI LUCIANO AFFITT-6P-LIQ.DEFIN. EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO	INZOLI LUCIANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9811	11/12/2017	€ 2.176,68	INZOLI CARLA-GIOVANNA-GIUSEPPINA-LUCIANO PROPR-INZOLI LUCIANO AFFITT-6P-LIQ.DEFIN. EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO I LOTTO	INZOLI LUCIANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITUARIO	2102 - Vie di comunicazione
9812	11/12/2017	€ 44,20	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	cciaa rinnovo firma digitale Placchi Massimo e Scio Fabio	1329 - Assis.inform./man.s oftware.
9813	11/12/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	Olivetti - ottobre 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
9814	11/12/2017	€ 81,56	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	Olivetti - ottobre 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
9815	11/12/2017	€ 604,44	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	Olivetti - ottobre 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
9816	11/12/2017	€ 479,30	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	OLIVETTI S.P.A.	Olivetti - ottobre 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
9817	11/12/2017				PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	
9818	11/12/2017	€ 1.502,68	LUPI ANNAMARIA-LUPI PIERATTILIO-CR-DITTA 5 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC.-PARTE	LUPI ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9819	11/12/2017	€ 806,14	LUPI ANNAMARIA-LUPI PIERATTILIO-CR-DITTA 5 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC.-SALDO	LUPI ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9820	11/12/2017	€ 24,66	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
9821	11/12/2017	€ 1.000,00	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLE IRRIGAZIONI CREMONESE-CR--DITTA 14 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
9822	11/12/2017	€ 4.454,15	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2017	1322 - Spese postali
9823	11/12/2017	€ 17.867,10	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2017	1322 - Spese postali
9824	11/12/2017	€ 10,00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2017	CONSIGLIO PROVINCIALE	DICEMBRE 2017-RIMB.TRASFERTA MILANO GENN.2017	1326 - Spese per org.ist./rimb.
9825	11/12/2017	€ 4.547,25	AGENZIA DELLE ENTRATE-CR-ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "MONASTERO DI SANTA MONICA" (EX CASERMA GOITO), SITO A CREMONA IN VIA BISSOLATI N° 70.	AGENZIA DELLE ENTRATE	FT.1592/FATT_EL-RIMBORSO SPESE REDAZIONE STIMA COMPLESSO IMMOBILIARE MONASTERO SANTA MONICA CREMONA VIA BISSOLATI	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9847	11/12/2017	€ 901,18	LA SOLIDARIETA' SOC.COOP. MURATORI GUSSOLA - LICEO SCIENTIFICO DA VINCI CREMA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA - CONTRIBUTO STATALE E MUTUO CDP POSIZ. 4558029 CARICO STATO	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	CONTR.8422/2014-FT.219/2016-SALDO LICEO SCIENTIFICO DI CREMA. ELIMINAZIONE VULNERABILITA' SISMICA	2107 - Altre infrastrutture
9857	11/12/2017	€ 321,08	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI "MARIA VAILATI CHECCHI ED ENRICO CHECCHI" - ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9858	11/12/2017	€ 404,56	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI "MARIA VAILATI CHECCHI ED ENRICO CHECCHI" - ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9859	11/12/2017	€ 613,26	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI "MARIA VAILATI CHECCHI ED ENRICO CHECCHI" - ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017	BORSISTI	DICEMBE 2017-BORSA DI STUDIO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9877	11/12/2017	€ 222,40	BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "COMPENSORIO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO". ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017.	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9878	11/12/2017	€ 407,66	BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "COMPENSORIO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO". ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017.	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO 2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9879	11/12/2017	€ 458,14	BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "COMPENSORIO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO". ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017.	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9880	11/12/2017	€ 725,03	BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "COMPENSORIO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO". ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017.	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9881	11/12/2017	€ 1.186,77	BORSE DI STUDIO INTITOLATE AL "COMPRESORIO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO". ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017.	BORSISTI	DICEMBRE 2017-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9906	12/12/2017	€ 888,01	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	COMUNE DI PANDINO	CONTRATTO FRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/11/2017 -	1402 - Locazioni
9907	12/12/2017	€ 50.110,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	2017-2016-FT.33/2017-2 SAL FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9908	12/12/2017	€ 16.990,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	2017-2016-FT.33/2017-2 SAL FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9916	12/12/2017	€ 13.319,94	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - LUGLIO/DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	2017-2016-LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9919	12/12/2017	€ 11.180,06	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	2017-2016-LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE	1402 - Locazioni
9920	12/12/2017	€ 2,00	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - MARCA DA BOLLO SU CANONE - ANNUALITA' 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	2017-2016-LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE	1402 - Locazioni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9981	12/12/2017	€ 542,70	FAZZI CARMELA - SVOLGIMENTO COMPITI E ATTIVITA' NELL'ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017- RIMB.SPESE VIAGGIO CONS.PARITA' EFFETTIVA SALDO 2016+2017	1326 - Spese per org.ist./rimb.
9986	12/12/2017	€ 560,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 23 DEL 20.09.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.G.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 20/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9987	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 9 DEL 27/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 27/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9988	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 109 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE E.B.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.109 DEL 22/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9989	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 108 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.108 DEL 22/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9990	12/12/2017	€ 455,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 24 DEL 22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.C.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 22/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9991	12/12/2017	€ 630,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.10 DEL 28/09/2017 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE D.D.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 28/09/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
9992	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.25 DEL 02/10/2017 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.F.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 2/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9993	12/12/2017	€ 332,50	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.110 DEL 03/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.110 DEL 3/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9994	12/12/2017	€ 595,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.26 DEL 06/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE M.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 6/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9995	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.111 DEL 09/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.O. - PARTE ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.111 DEL 9/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9996	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.114 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.M.P. - PARTE ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.114 DEL 24/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9997	12/12/2017	€ 196,88	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.112 DEL 20/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.M.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-"QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.112 DEL 20/10/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9998	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.115 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.A.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.115 DEL 24/10/2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9999	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.117 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.S. - PARTE ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.117 DEL 24/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10000	12/12/2017	€ 184,33	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.118 DEL 24/10/2017 C.I. CR - TIROCINANTE B.S. - PARTE ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.118 DEL 24/10/17 (PARTE)	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10001	12/12/2017	€ 515,67	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.118 DEL 24/10/17 (SALDO)	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10002	12/12/2017	€ 297,50	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.116 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE S.R.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.116 DEL 24/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10003	12/12/2017	€ 437,50	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.27 DEL 20/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE K.Y	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 27 DEL 20/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10004	12/12/2017	€ 700,00	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.113 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.S.	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.113 DEL 24/10/17	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10005	12/12/2017	€ 79,95	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA INTERESSI 31/12/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA INTERESSI 31/12/2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin .me
10006	12/12/2017	€ 27.847,83	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA CAPITALE 31/12/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA CAPITALE 31/12/2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10007	12/12/2017	€ 26,38	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE MESE DI DICEMBRE 2017 - FT N.	1332 - Altre spese per servizi
10008	12/12/2017	€ 70.623,52	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA CAPITALE 31/12/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150135-RATA CAPITALE 31/12/2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10009	12/12/2017	€ 62,12	FIN.0023649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin .me
10010	12/12/2017	€ 108,13	FIN.0023573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin .me

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10011	12/12/2017	€ 3.974,88	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	SABBIONETA MONICA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA - AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
10012	12/12/2017	€ 100,09	FIN.0023573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 31.12.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
10013	12/12/2017	€ 7.074,66	FIN.0023649400000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023649400000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10014	12/12/2017	€ 19.048,35	FIN.0023573400000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023573400000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10015	12/12/2017	€ 20.578,43	FIN.0023573500000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.0023573500000-CARIPARMA-RATA CAPITALE 31.12.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10016	12/12/2017	€ 20.351,97	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO RATA CAPITALE 31.12.2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO RATA CAPITALE 31.12.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10017	12/12/2017	€ 20.039,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10018	12/12/2017	€ 2.800,00	LA SIEMBRA SOC. COOP. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	LA SIEMBRA SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'-ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - PIP 6786	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10019	12/12/2017	€ 20,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - INTEGRAZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE MOD. F23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - INTEGRAZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE MOD. F23	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10020	12/12/2017	€ 2.873,90	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 31.12.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 31.12.2017 BANCO POPOLARE	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
10021	12/12/2017	€ 19.059,56	FIN.2924/0000117883-RATA CAPITALE 31.12.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA CAPITALE 31.12.2017 BANCO POPOLARE	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
10022	12/12/2017	€ 9.843,76	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 31.12.2017	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 31.12.2017	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
10023	12/12/2017	€ 10.543,63	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10024	12/12/2017	€ 671,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA' - SEDE CREMONA	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017 - PIP 6734	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10025	12/12/2017	€ 6.201,26	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. DIFESA GIUDIZIALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 451/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 451/2017 - FT N. 7/E/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
10026	12/12/2017	€ 2.227,68	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - PARTE - PROROGA AL 30/06/2018	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - NOVEMBRE 2017 - FT N. 4/2017	1307 - Incarichi professionali
10027	12/12/2017	€ 7.525,30	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10028	12/12/2017	€ 4.019,24	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10029	12/12/2017	€ 44.042,24	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10030	12/12/2017	€ 114.637,95	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10031	12/12/2017	€ 668,17	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10032	12/12/2017	€ 1.437,28	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. NOVEMBRE 2017 - FT N. 26/2017	1307 - Incarichi professionali
10033	13/12/2017	€ 303,64	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10034	13/12/2017	€ 5.256,54	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10035	13/12/2017	€ 3.892,72	MEF008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
10036	13/12/2017	€ 30.433,12	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10037	13/12/2017	€ 4.651,47	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10038	13/12/2017	€ 437,45	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10039	13/12/2017	€ 288,63	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10040	13/12/2017	€ 80.122,75	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10041	13/12/2017	€ 12.142,04	MEF008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
10042	13/12/2017	€ 1.313,92	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE CAPITALE 31.12.2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
10043	13/12/2017	€ 2.421,20	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 31122017-RATE INTERESSI 31.12.2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
10044	13/12/2017	€ 707,60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	FT.22/01/2017- ACQ.ATTREZZATURE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10045	13/12/2017	€ 8.418,00	UMANA SPA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	UMANA SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10046	13/12/2017	€ 8.400,00	ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA SOC. COOP. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASC A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10047	13/12/2017	€ 4.000,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MOD. 1240 - ED. 211283.387 - PROG. CR2000411	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10048	13/12/2017	€ 15.400,00	BARBIERI SOC. COOP. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA LE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10049	13/12/2017	€ 1.400,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA LE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10050	13/12/2017	€ 4.879,95	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016 - PROROGA AL 31/12/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. DA APRILE A NOVEMBRE (PARZIALE) 2017 - FT N. 5/2017	1307 - Incarichi professionali
10051	13/12/2017	€ 55,89	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016 - PROROGA AL 31/12/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. DA APRILE A NOVEMBRE (PARZIALE) 2017 - FT N. 5/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10052	13/12/2017	€ 1.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1017 - ED. 211283.345 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10053	13/12/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1017 - ED. 211283.343 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10054	13/12/2017	€ 1.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1036 - ED. 211283.350 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10055	13/12/2017	€ 1.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1037 - ED. 211283.351 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10056	13/12/2017	€ 3.200,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1181 - ED. 211283.365 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10057	13/12/2017	€ 3.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1182 - ED. 211283.366 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10058	13/12/2017	€ 1.760,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1184 - ED. 211283.378 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

CR2000411

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10059	13/12/2017	€ 19.886,00	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA-LODI-FORN. DI PERSONAL COMPUTER PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'ENTE - CONTR.REG.	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	FT.1880/2017-FORNITURA PERSONAL COMPUTERS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'ENTE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10060	13/12/2017	€ 2.000,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1028 - ED. 211283.379 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10061	13/12/2017	€ 4.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1181 - ED. 211283.383 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10062	13/12/2017	€ 1.560,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MOD. ID 1184 - ED. 211283.384 - PROG.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10063	13/12/2017	€ 9.994,64	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2017 (DECR.86/21.6.17)	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FATT. MFTV-17-01383 E NOTA DI CREDITO MNCV-17-00050. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 ULTIMA RATA STAGIONE 2016-2017, REVISIONE PREZZI 2016-2017, PENALI	1318 - Utenze/canoni per gas .
10065	14/12/2017	€ 29.262,19	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	CONTR.8473/2017-FT.35/2017-SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
10069	14/12/2017	€ 424,56	RACCHETTI ALFREDO ARNALDO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI PORTO DI CREMONA	RACCHETTI ALFREDO ARNALDO	FT.6/2017-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI UFFICI DEL PORTO	1332 - Altre spese per servizi



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10072	14/12/2017	€ 2.927,37	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	FT.25/2017-OPERE DA ELETTRICISTA-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10073	14/12/2017	€ 7.909,70	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 647, 650/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio
10074	14/12/2017	€ 200.000,00	COMUNE DI SONCINO-DITTA 2-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-SALDO-FPV	COMUNE DI SONCINO	REGOLARIZZAZIONE COMPRAVENDITA TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498 E CONTRIBUTO COMUNALE -	2102 - Vie di comunicazione
10075	14/12/2017	€ 50.000,00	COMUNE DI SONCINO-DITTA 2-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-PARTE-CONTR.COM.	COMUNE DI SONCINO	REGOLARIZZAZIONE COMPRAVENDITA TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498 E CONTRIBUTO COMUNALE -	2102 - Vie di comunicazione
10076	14/12/2017	€ 921,26	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SALDO VED REV 8134 FT N. 647, 650/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT	1306 - Altri contr.di servizio
10077	14/12/2017	€ 39.738,81	COMUNE DI SONCINO-DITTA 2-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498-PARTE-CONTR.COM.	COMUNE DI SONCINO	TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498 SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
10084	14/12/2017	€ 3.321,85	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-SPESE VIVE ATTI TERRENI 2 LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.VINC.	FERRIGNO ANTONELLA	COMP. INC. REDAZIONE ATTI SS 415 PAULLESE II LOTTO AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - FT N. 752 E 753/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10087	14/12/2017	€ 1.734,00	RISPARMIO-ECONOMIA NOTAIO DR.ANDREA CONFALONIERI-PANDINO-STIP.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - I LOTTO - FT N. 10/2017	2102 - Vie di comunicazione
10088	14/12/2017	€ 1.066,28	RISPARMIO-ECONOMIA NOTAIO DR.ANDREA CONFALONIERI-PANDINO-STIP.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	CONFALONIERI ANDREA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - I LOTTO - FT N. 10/2017	2102 - Vie di comunicazione
10091	14/12/2017	€ 250,00	ANTEAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' - DI CREMONA - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI NELL'ANNO 2017.	ANTEAS SERVIZI CREMONA-ASSOCIAZIONE NAZ.LE TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI NELL'ANNO 2017.	1583 - Trasf.corr. ad altri
10092	14/12/2017	€ 300,00	ASSOCIAZIONE M.I.A. MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO, CENTRO ANTIVIOLENZA - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CULTURALE DI SENSIBILIZZAZIONE A CASALMAGGIORE - UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'	ASSOCIAZIONE ONLUS M.I.A. MOVIMENTOINCONTRO ASCOLTO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CULTURALE DI SENSIBILIZZAZIONE A CASALMAGGIORE	1583 - Trasf.corr. ad altri
10093	14/12/2017	€ 1.063,84	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO BENI - AGOSTO 2017 - DICEMBRE 2017	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FACCHINAGGIO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI	1332 - Altre spese per servizi
10094	14/12/2017	€ 810,00	GARAVAGLIA ANDREA - PREST. OCC. REALIZZ. INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FEEDBACK".	GARAVAGLIA ANDREA	COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FEEDBACK	1307 - Incarichi professionali
10096	14/12/2017	€ 100,05	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10097	14/12/2017	€ 3.757,68	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10098	14/12/2017	€ 145,97	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10099	14/12/2017	€ 294,26	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10100	14/12/2017	€ 113,76	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10101	14/12/2017	€ 789,52	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10102	14/12/2017	€ 900,34	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE	1315 - Utenze/canoni telefonia
10103	14/12/2017	€ 145,35	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	GOTTI SILVANO	COMP. INC. COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA ANNO 2017 - FT N. 3/2017-1	1325 - Spese per org.ist./inden.
10104	14/12/2017	€ 13.703,04	GOTTI SILVANO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	GOTTI SILVANO	COMP. INC. COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA ANNO 2017 - FT N. 3/2017-1	1325 - Spese per org.ist./inden.
10105	14/12/2017	€ 110,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900022787D DEL 23/11/2017 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
10106	14/12/2017	€ 3,78	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900022850T DEL 23/11/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
10107	14/12/2017	€ 107.885,94	WILLIS ITALIA S.P.A. - POLIZZA ALL RISK - PREMIO DI REGOLAZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	POLIZZA ALL RISK - PREMIO DI REGOLAZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2017	1323 - Assicurazioni
10108	14/12/2017	€ 1.301,50	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2017	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - DAL 29.11.2017 AL 12.12.2017 - FT N.	1307 - Incarichi professionali
10109	14/12/2017	€ 105,60	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FATTURE VARIE DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10110	14/12/2017	€ 400,51	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FATTURE VARIE DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10111	14/12/2017	€ 2,42	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FATTURE VARIE DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10112	14/12/2017	€ 3.080,43	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FATTURE VARIE DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10113	14/12/2017	€ 470,38	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA). PON INCLUSIONE FSE 2014/2020. NOVEMBRE 2017 - FT N. 27/2017	1307 - Incarichi professionali
10114	14/12/2017	€ 2.162,16	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - SALDO - PROROGA AL 31/12/2017	DELLANOCE SARA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2017 - FT N. 7/2017	1307 - Incarichi professionali
10115	15/12/2017	€ 720,72	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	DELLANOCE SARA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. OTTOBRE 2017 - FT N. 8/2017	1307 - Incarichi professionali
10116	15/12/2017	€ 1.441,44	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - PARTE	DELLANOCE SARA	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. OTTOBRE 2017 - FT N. 8/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10117	15/12/2017	€ 522,31	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE MESE DI NOVEMBRE 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/11 AL 30/11/2017 - FT N. 2714, 2715, 2716, 2719/2017	1332 - Altre spese per servizi
10118	15/12/2017	€ 1.560,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROG. AZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1185 ED. 211283.385 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10119	15/12/2017	€ 1.360,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROG. AZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1185 ED. 211283.391 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10120	15/12/2017	€ 1.180,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROG. AZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1184 ED. 211283.392 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10121	15/12/2017	€ 1.800,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROG. AZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. PER MODULO ID 1017 ED. 211283.332 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10122	15/12/2017	€ 1.760,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROG. AZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1014 ED. 211283.333 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10123	15/12/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1028 ED. 211283.373 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10124	15/12/2017	€ 1.960,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1184 ED. 211283.377 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10125	15/12/2017	€ 1.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1014 ED. 211283.344 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10126	15/12/2017	€ 3.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1182 ED. 211283.382 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10127	15/12/2017	€ 372,00	C.C.I.A.A. CREMONA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 1/10/17-30/09/18 - S/FATT. 2017/VSEE-13/F DEL 23/11/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1182 ED. 211283.382 (SERV. A) REALIZZATO	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10128	15/12/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1007 ED. 211283.354 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10129	15/12/2017	€ 2.308,82	LUPI ANNAMARIA-LUPI PIERATTILIO-CR-DITTA 5 LIQUID.DEFIN.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC.-PARTE	LUPI ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - SALDO TERRENI	2102 - Vie di comunicazione
10130	15/12/2017	€ 2.160,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1009 ED. 211283.355 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10131	15/12/2017	€ 3.600,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1181 ED. 211283.394 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10132	15/12/2017	€ 2.400,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1014 ED. 211283.342 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10133	15/12/2017	€ 2.720,00	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014. MODULO ID 1181 ED. 211283.395 (SERV. A) REALIZZATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10134	15/12/2017	€ 1.008,00	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2017	SILLA FABIO ANGELO	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI MESE DI DICEMBRE 2017 - FT N. 13/PA/2017	1307 - Incarichi professionali

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10135	15/12/2017	€ 18,30	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 34188 DEL 05/12/2017 IST. PACIOLI VIA DOGALI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00532670 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10136	18/12/2017	€ 2.957,77	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	CONTR.8473/2017-FATT.36/2017-SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
10137	18/12/2017	€ 7.137,00	APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL-ROMA-INC.VALID.PROGETTI DEFIN.ED ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI/VIA BORGHETTO CR-CONTR.REG.	APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL CONSOCIO UNICO	FT.8/2017-VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI/VIA BROGHETTO CR	2601 - Incarichi prof.li esterni
10138	18/12/2017	€ 83,27	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI DICEMBRE 2017 - FT N. 2769/2017	1332 - Altre spese per servizi
10139	18/12/2017	€ 15.523,28	ASSYRUS S.R.L.-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE PER LA SOSTITUZIONE DI UNITA' A FINE CICLO VITA DI FUNZIONAMENTO-CONTR.REG.	ASSYRUS S.R.L.	FT.914/2017-INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE	2506 - Hardware
10140	18/12/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE ART. 142 C.D.S.	1401 - Noleggi
10145	18/12/2017	€ 3.611,20	TERRITORIUMONLINE GMBH/SRL-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SOFTWARE - AVANZO ECONOMICO	TERRITORIUM ONLINE SRL	FT. 2017/42/2 RELATIVA A FORNITURA SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10149	18/12/2017	€ 24.783,50	COMUNE DI PIZZIGHETTONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
10150	18/12/2017	€ 4.920,00	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
10151	18/12/2017	€ 17.538,75	RTI FCA F&T SRL E LEASEPLAN ITALIA SPA E COBRA ITALIA SPA-FORN.CONSP 1 ALFA ROMEO GIULIETTA PER POLIZIA PROVINCIALE-FIN.SANZ.STRADALI	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.VENDITE A ENTI PUBBLICI	FT.805/2017-FORNITURA AUTOVEETTURE SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL NETTO PENALE	2501 - Mezzi di trasporto

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10152	18/12/2017	€ 6.462,20	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	1521 - Trasn.corr. a comuni
10153	18/12/2017	€ 1.104,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO-REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMUNICAZIONE ATTI PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO FT N. 2112/2017	2102 - Vie di comunicazione
10154	18/12/2017	€ 542,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO-REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMUNICAZIONE ATTI PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO FT N. 2112/2017	2102 - Vie di comunicazione
10155	18/12/2017	€ 5.460,00	COMUNE DI PIANENGO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PIANENGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10156	18/12/2017	€ 11.611,65	TIMA SRL-CALCINATO BS-AGG.LAVORISS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE. ANNO 2017-PARTE-CONTR.REG.	TIMA S.R.L.	CONTR.8485/2017-FT.57/2017-SS.PP.2-11-19-47 RISANAMENTO CONSERVATIVO - I SAL	2102 - Vie di comunicazione
10157	18/12/2017	€ 54.468,35	TIMA SRL-CALCINATO BS-AGG.1 PERIZIA DI VARIANTE SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-PARTE-CONTR.REG.	TIMA S.R.L.	CONTR.8485/2017-FT.57/2017-SS.PP.2-11-19-47 RISANAMENTO CONSERVATIVO - I SAL	2102 - Vie di comunicazione
10158	18/12/2017	€ 500.000,00	TIMA SRL-CALCINATO BS-AGG.LAVORISS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE. ANNO 2017-SALDO-AV.AMMIN.	TIMA S.R.L.	CONTR.8485/2017-FT.57/2017-SS.PP.2-11-19-47 RISANAMENTO CONSERVATIVO - I SAL	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10159	18/12/2017	€ 9.457,00	COMUNE DI RIPALTA ARPINA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI RIPALTA ARPINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
10160	18/12/2017	€ 8.376,50	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
10161	18/12/2017	€ 908,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPRAV.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 24, 25/2017	2102 - Vie di comunicazione

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10162	18/12/2017	€ 4.238,60	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 24,	2102 - Vie di comunicazione
10163	18/12/2017	€ 664,66	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 24,	2102 - Vie di comunicazione
10164	18/12/2017	€ 745,64	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO- FT N. 23/2017	2102 - Vie di comunicazione
10165	18/12/2017	€ 3.003,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA- SPINO D'ADDA - 1 LOTTO- FT N. 23/2017	2102 - Vie di comunicazione
10166	18/12/2017	€ 2.932,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 23/2017	2102 - Vie di comunicazione
10167	18/12/2017	€ 1.233,64	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- INCAR.REDAZ.ATTI DEFIN.COMPR.V.TERRENI-PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-SOSP.PROC.ESPROPRIATIVA E SALDO	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 23/2017	2102 - Vie di comunicazione
10168	18/12/2017	€ 832,00	GIONCADA MASSIMILIANO - INC. FORMATIVO "NUOVI MODELLI DI GESTIONE DEL WELFARE. IL NUOVO ISEE. APPLICAZIONE E RIFLESSI SUI COMUNI" -	GIONCADA MASSIMILIANO	COMP. INC. REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA - FT N. 10/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10169	18/12/2017	€ 5.419,20	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE - ANNO 2016	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE - ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
10170	18/12/2017	€ 2.720,00	COMUNE DI CALVATONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CALVATONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasf.corr. a comuni
10171	18/12/2017	€ 12.113,81	COMUNE DI PANDINO - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO CUCINA, REFETTORIO PRESSO CASTELLO VISCONTEO E RISCALDAMENTO SCUOLA CASEARIA - ANNO 2016	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO CUCINA, REFETTORIO PRESSO CASTELLO VISCONTEO E RISCALDAMENTO SCUOLA CASEARIA - ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
10172	18/12/2017	€ 10.274,55	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
10173	18/12/2017	€ 47.667,98	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
10174	18/12/2017	€ 20.941,98	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
10175	18/12/2017	€ 184,87	DENDENA COSTRUZIONI SRL- AGG.LAV.LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" CREMA ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI-DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	FT.2/2017-SALDO LAVORI LICEO DA VINCI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'- INTERVENTO SOSTITUTIVO	2107 - Altre infrastrutture

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10176	18/12/2017	€ 36,33	DENDENA COSTRUZIONI SRL- AGG.LAV.LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" CREMA ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI-DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	FT.2/2017-SALDO LAVORI LICEO DA VINCI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'- INTERVENTO SOSTITUTIVO	2107 - Altre infrastrutture
10177	18/12/2017	€ 449,42	DENDENA COSTRUZIONI SRL- AGG.LAV.LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" CREMA ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI-DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	FT.2/2017-SALDO LAVORI LICEO DA VINCI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'- INTERVENTO SOSTITUTIVO	2107 - Altre infrastrutture
10178	18/12/2017	€ 57,46	DENDENA COSTRUZIONI SRL- AGG.LAV.LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" CREMA ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI-DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP	DENDENA COSTRUZIONI S.R.L.	FT.2/2017-SALDO LAVORI LICEO DA VINCI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'- INTERVENTO SOSTITUTIVO	2107 - Altre infrastrutture
10179	18/12/2017	€ 16,92	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR MAG/OTT 2017 - FATT.04201700007306 - NC 04201700007303	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10186	18/12/2017	€ 4.694,33	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA AGO/OTT 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10187	18/12/2017	€ 479,58	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. SET/OTT 2017 - FATT.04201700007668- 04201700007669	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10188	18/12/2017	€ 13,25	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI OTT.17 - FATT.40009864	1318 - Utenze/canoni per gas .
10261	19/12/2017	€ 2,00	RIMBORSI IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO ED UFFICI - ANNO 2017	PRELIOS SGR S.P.A.	FT.020100002/2017- VERSAMENTO IN ACCONTO PREZZO COMPLESSO IMMOBILIARE S.MONICA VIA BISSOLATI CREMONA	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10262	19/12/2017	€ 1.628.800,00	PRELIOS SPA-MI-ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELL'EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, COME NUOVA SEDE DEL POLO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE-CONTR.REG.	PRELIOS SGR S.P.A.	FT.020100002/2017- VERSAMENTO IN ACCONTO PREZZO COMPLESSO IMMOBILIARE S.MONICA VIA BISSOLATI CREMONA	2113 - Beni val.cultur.,stor. ..
10290	19/12/2017	€ 25.808,30	NOTAIO DR. CRISTALDI GIUSEPPE SONCINO-COMP.STIPULA ATTI DEFINITIVI TANGENZIALE SU SONCINO EX SS 498- FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO - FT. N. 18, 19/2017	2102 - Vie di comunicazione
10291	19/12/2017	€ 1.708,00	NOTAIO DR. CRISTALDI GIUSEPPE SONCINO-COMP.STIPULA ATTI DEFINITIVI TANGENZIALE SU SONCINO EX SS 498- FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO - FT. N. 18, 19/2017	2102 - Vie di comunicazione
10292	19/12/2017	€ 36.299,00	NOTAIO DR. CRISTALDI GIUSEPPE SONCINO-COMP.STIPULA ATTI DEFINITIVI TANGENZIALE SU SONCINO EX SS 498- FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO - FT. N. 18, 19/2017	2102 - Vie di comunicazione
10310	19/12/2017	€ 1.122,30	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- STIPULA ATTI TERRENI S.P. CR EX S.S. n. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO - FT. 20/2017	2102 - Vie di comunicazione
10311	19/12/2017	€ 244,00	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- STIPULA ATTI TERRENI S.P. CR EX S.S. n. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-FPV	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N. 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO - FT. 20/2017	2102 - Vie di comunicazione



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10364	19/12/2017	€ 7.295,60	STUDIO LEGALE SZA - INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. SEDE DI BRESCIA CONTRO DECRETO PROVINCIALE 562/2017	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 562/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FT N. 60/PA/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
10396	19/12/2017	€ 37,23	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE MESE DI DICEMBRE 2017 - FT N.	1332 - Altre spese per servizi
10595	19/12/2017	€ 11.194,98	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA AGO/OTT 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10639	19/12/2017	€ 12.397,35	DR. GIOVANNI CORIONI-CREMONA INCAR. NOTARILE ACQUISTO COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI" SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, DI CUI ALLE DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 121 DEL 20.10.2017 E N. 137 DELL'8.11.2017	CORIONI GIOVANNI	COMP.INC. PER COMPRVENDITA, ATTI CONNESSI ED IMPOSTE FISSE (ESCLUSE LE IMPOSTE PROPORZIONALI DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI) MONASTERO SANTA MONICA - FT N. 961	1332 - Altre spese per servizi
10640	19/12/2017	€ 71.000,00	DR. GIOVANNI CORIONI-CREMONA IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE STIP. ATTO NOTARILE ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI" SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, DI CUI ALLE DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 121 DEL 20.10.2017 E N. 137 DELL'8.11.2017	CORIONI GIOVANNI	COMP.INC. PER COMPRVENDITA, ATTI CONNESSI ED IMPOSTE FISSE (ESCLUSE LE IMPOSTE PROPORZIONALI DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI) MONASTERO SANTA MONICA - FT N. 961	1712 - Imposte sul registro
10641	19/12/2017	€ 1.000,00	NOTAIO DR. GIOVANNI CORIONI-CREMONA IMPOSTA REGISTRO STIP.ATTO NOTARILE ACQUISTO COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI" SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, DI CUI ALLE DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 121 DEL 20.10.2017 E N. 137 DELL'8.11.2017	CORIONI GIOVANNI	COMP.INC. PER COMPRVENDITA, ATTI CONNESSI ED IMPOSTE FISSE (ESCLUSE LE IMPOSTE PROPORZIONALI DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI) MONASTERO SANTA MONICA - FT N. 961	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10642	19/12/2017	€ 8.606,00	NOTAIO DR. GIOVANNI CORIONI-CREMONA IMPOSTA REGISTRO STIP.ATTO NOTARILE ACQUISTO COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI" SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, DI CUI ALLE DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 121 DEL 20.10.2017 E N. 137 DELL'8.11.2017	CORIONI GIOVANNI	COMP.INC. PER COMPRAVENDITA, ATTI CONNESSI ED IMPOSTE FISSE (ESCLUSE LE IMPOSTE PROPORZIONALI DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI) MONASTERO SANTA MONICA - FT N. 961	2113 - Beni val.cultur.,stor. ..
10643	19/12/2017	€ 217,00	CORIONI GIOVANNI - INC. PROF.LE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' NOTARILE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI DUE TERRENI SITI NEL COMUNE DI CREMA, FOGLIO 38, MAPPALI 210-212	CORIONI GIOVANNI	COMP. INC. PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI DUE TERRENI SITI NEL COMUNE DI CREMA - FT N. 962/2017	1332 - Altre spese per servizi
10644	20/12/2017	€ 469,32	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE ECONOMIE REALIZZATE DALLA PROVINCIA DI CREMONA IN RELAZIONE A RISORSE GIA' EROGATE DALLA REGIONE LOMBARDIA SUGLI INTERVENTI CR003 CR015 CR016 CONCLUSI, COLLAUDATI E RENDICONTATI DI CUI AGLI ALLEGATI A DELLA DGR N. X/5820 DEL 18 NOVEMBRE 2016 E DELLA DGR N.X/7476 DEL 4/12/2017 RNAMENTI 2016-2017	REGIONE LOMBARDIA	80002130195-S1-RESTITUZIONE QUOTA REGIONALE ECONOMIA INTERVENTO CR003 SP EX SS 498 CIRCONVALLAZIONE DI CASALMORANO ALLEGATO A DGR X/5820/2016 CAP.5644	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
10645	20/12/2017	€ 22.031,12	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE ECONOMIE REALIZZATE DALLA PROVINCIA DI CREMONA IN RELAZIONE A RISORSE GIA' EROGATE DALLA REGIONE LOMBARDIA SUGLI INTERVENTI CR003 CR015 CR016 CONCLUSI, COLLAUDATI E RENDICONTATI DI CUI AGLI ALLEGATI A DELLA DGR N. X/5820 DEL 18 NOVEMBRE 2016 E DELLA DGR N.X/7476 DEL 4/12/2017 RNAMENTI 2016-2017	REGIONE LOMBARDIA	80002130195-S1-RESTITUZIONE QUOTA REGIONALE ECONOMIA INTERVENTO CR015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LOTTI DIVERSI DGR 7476/2017	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10646	20/12/2017	€ 2.454,22	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE ECONOMIE REALIZZATE DALLA PROVINCIA DI CREMONA IN RELAZIONE A RISORSE GIA' EROGATE DALLA REGIONE LOMBARDIA SUGLI INTERVENTI CR003 CR015 CR016 CONCLUSI, COLLAUDATI E RENDICONTATI DI CUI AGLI ALLEGATI A DELLA DGR N. X/5820 DEL 18 NOVEMBRE 2016 E DELLA DGR N.X/7476 DEL 4/12/2017 RNAMENTI 2016-2017	REGIONE LOMBARDIA	80002130195-S1-RESTITUZIONE QUOTA REGIONALE ECONOMIA INTERVENTO CR016 EX SS 343 ASOLANA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI CASALMAGGIORE DGR 7476/2017	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
10647	20/12/2017	€ 12.399,03	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/OTT.17	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10648	20/12/2017	€ 682,48	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN.14/NOV.17 - FATT.04201700007767-04201700008113-04201700008114-04201700008115	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10649	20/12/2017	€ 161,80	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR OTT.17 - FATT.2170005026-2170005175-2170005176-2170005177-2170005252 E NC 2170005027	1318 - Utenze/canoni per gas .
10650	20/12/2017	€ 363,01	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR OTT.17 - FATT.2170005251	1318 - Utenze/canoni per gas .
10651	20/12/2017	€ 61,40	GAS VIABILITA' ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR OTT.17 - FATT.2170005174	1318 - Utenze/canoni per gas .
10652	20/12/2017	€ 10,26	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS LICEO DA VINCI OTT.17 - FATT.2170005028	1318 - Utenze/canoni per gas .

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10653	20/12/2017	€ 3.262,00	COMUNE DI CAMISANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CAMISANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10654	20/12/2017	€ 8.540,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI AL COMUNE DI CASALMAGGIORE E ALLA PROLOCO DI CASALMAGGIORE	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI AL COMUNE DI CASALMAGGIORE E ALLA PROLOCO DI CASALMAGGIORE - VEDI REVERSALE N.8248	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10655	20/12/2017	€ 3.395,00	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CROTTA D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10656	20/12/2017	€ 6.202,00	COMUNE DI VESCOVATO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI VESCOVATO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10657	20/12/2017	€ 18.229,20	COMUNE DI CASTELLEONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CASTELLEONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROVVEDIMENTI RELATIVI	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10658	20/12/2017	€ 9.124,50	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA-CORTE F.-OLMEN.-GRONT.-SCAN.R.O - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA-CORTE F.-OLMEN.-GRONT.-SCAN.R.O	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
10659	20/12/2017	€ 5.234,00	COMUNE DI SORESINA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SORESINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasf.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10660	20/12/2017	€ 2.651,00	COMUNE DI CAPRALBA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CAPRALBA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10661	20/12/2017	€ 12.075,00	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10662	20/12/2017	€ 8.609,00	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI" - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasn.corr. a comuni
10663	20/12/2017	€ 19.835,00	COMUNE DI SONCINO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SONCINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasn.corr. a comuni
10664	20/12/2017	€ 133,70	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 24/PA DEL 20/11/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10665	20/12/2017	€ 907,68	RERMAN ASCENSORI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI PALAZZO GHISALBERTI	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DEI 2 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO GHISALBERTI DI VIA MILANO, 24 A CREMONA. DITTA RERMAN ASCENSORI	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10666	20/12/2017	€ 7.000,00	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - ELABORAZIONE PROGRAMMI DIDATTICI RIVOLTI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE ED AL PUBBLICO IN VISITA PRESSO LA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	ELABORAZIONE PROGRAMMI DIDATTICI RIVOLTI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE ED AL PUBBLICO IN VISITA PRESSO LA STAZIONE SPER.LE DI CASTELLEONE. SALDO.	1332 - Altre spese per servizi
10667	20/12/2017	€ 256,20	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL - MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE.	ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	STAZIONE SPERIMENTALE - INTERVENTI MANUTENZIONE ASCENSORE.	1313 - Altre spese manut.ordin.
10668	20/12/2017	€ 465,23	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 040 E 041 DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10669	20/12/2017	€ 1.333,84	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	F 040 E 041 DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10670	20/12/2017	€ 2.845,61	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT. VARIE DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10671	20/12/2017	€ 577,93	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
10672	20/12/2017	€ 2.187,80	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
10673	20/12/2017	€ 717,65	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO	1312 - Manut.ordin./ripar. autom.
10674	20/12/2017	€ 1.123.483,10	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 418 LEGGE 190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017. REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI OTTOBRE 2017	1808 - Rimborso tributi a Stato
10675	20/12/2017	€ 491,83	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	F 25/PA DEL 7/12/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
10676	20/12/2017	€ 200,08	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	F 100 E 101 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10677	20/12/2017	€ 1.690,68	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	F 100 E 101 DEL 31/10/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10678	20/12/2017	€ 2.000,00	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT.VARIE DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10679	20/12/2017	€ 1.001,07	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT.VARIE DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10680	20/12/2017	€ 1.716,16	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT.VARIE DEL 7/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.i mmob.
10681	20/12/2017	€ 2.160,00	COMUNE DI RIPALTA GUERINA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA- RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10691	21/12/2017	€ 1.921.200,00	PRELIOS SPA-MI-ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELL'EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI, COME NUOVA SEDE DEL POLO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA-FIN.CON.ALIQNAZIONE QUOTE	PRELIOS SGR S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELL'EX MONASTERO DI SANTA MONICA E MAGAZZINO CARRI SITO IN CREMONA, VIA BISSOLATI CON RIDUZIONE QUOTE FONDO ERIDANO VED.REV.8398	2902 - Confer.Cap. in altre impr
10692	21/12/2017	€ 15.454,10	COMUNE DI PANDINO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PANDINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10693	21/12/2017	€ 47,86	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 CONCESSIONE COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO - S.P. N. 11 - PARTE - CODICE REGIONALE N. 531	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2017 - CONCESSIONE CR-00366 PER COSTRUZIONE PONTE SUL FIUME OGLIO - CODICE REGIONALE 531	1711 - Imposte sul patrimonio
10694	21/12/2017	€ 839,53	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 CONCESSIONE COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO - S.P. N. 11 - PARTE - CODICE REGIONALE N. 531	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2017 - CONCESSIONE CR-00366 PER COSTRUZIONE PONTE SUL FIUME OGLIO - CODICE REGIONE 531	1711 - Imposte sul patrimonio

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10695	21/12/2017	€ 10.586,00	COMUNE DI CASTELVERDE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CASTELVERDE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10696	21/12/2017	€ 6.195,00	COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10697	21/12/2017	€ 3.852,00	COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni
10698	21/12/2017	€ 4.430,00	COMUNE DI VAILATE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI VAILATE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10699	21/12/2017	€ 6.334,20	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasf.corr. a comuni
10700	21/12/2017	€ 1.295,34	VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2017	1713 - I.V.A.
10701	21/12/2017	€ 2.290,00	TAMAGNONE SRL - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI VERSATI PER ISTANZE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO ECCEZIONALE	TAMAGNONE SRL	TAMAGNONE SRL - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI VERSATI PER ISTANZE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO ECCEZIONALE (ACC. 2017/3570 - REV. NN. 8409-8413)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10702	21/12/2017	€ 448.744,16	PROVINCIA DI MANTOVA-PROT.INTESA TRSFERIM.REALIZZAZIONE GRONDA NORD TRA SS 343-358-II LOTTO TRATTO TRA SP 10-59-MUTUO CDP	PROVINCIA DI MANTOVA	PROT.INTESA TRASFERIM.REALIZZAZIONE GRONDA NORD TRA SS 343-358-II LOTTO TRATTO TRA SP 10-59-RATA DI SALDO	2711 - Trasf.c/capit.a province

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10703	21/12/2017	€ 13.958,00	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
10704	21/12/2017	€ 2.521,97	ASTL SRL - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI VERSATI PER ISTANZE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO ECCEZIONALE	ASTL S.R.L. AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA	ASTL SRL - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI VERSATI PER ISTANZA RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO ECCEZIONALE (ACC. 2017/3570 - REV. 2498)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10705	21/12/2017	€ 54.138,50	COMUNE DI CREMA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI CREMA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasf.corr. a comuni
10706	21/12/2017	€ 838,98	COSTRUZIONI MARCHESI SAS-BUSSETO-LAV.RIFAC.SERVIZI IGIENICI E ABBATT.BARRIERE IST.ALA PONZONE CIMINO CR--DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.DI LUIGIMARCHESI & C.	CONTR.8482/2017-FT.V1-56/2017-SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ISTITUTO A.P.C. DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10707	21/12/2017	€ 6.458,74	COSTRUZIONI MARCHESI SAS-BUSSETO-PERIZIA SUPPLETIVA IST.ALA PONZONE CIMINO CR-LAVORI RIFAC.SERVIZI IGIENICI CON ABBATT.BARR.ARCHIT-DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.DI LUIGIMARCHESI & C.	CONTR.8482/2017-FT.V1-56/2017-SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ISTITUTO A.P.C. DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
10708	21/12/2017	€ 5.052,00	COMUNE DI MONTODINE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI MONTODINE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10709	21/12/2017	€ 1.676,40	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-	1521 - Trasn.corr. a comuni
10710	21/12/2017	€ 25.000,00	ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI - CONCORSO NELLE SPESE DI MANUT. ORD. E PROGRAMMATA NONCHE' MANUT. STR. IMMOBILE - CONVENZIONE DEL 10/11/2014 - ANNO 2017	ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUT. ORD. E PROGRAMMATA NONCHE' MANUT. STR. IMMOBILE - CONVENZIONE DEL 10/11/2014 - ANNO 2017	1583 - Trasn.corr. ad altri

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10711	21/12/2017	€ 5.598,00	COMUNE DI SPINO D'ADDA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI SPINO D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10712	21/12/2017	€ 11.396,80	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM E DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	1521 - Trasn.corr. a comuni
10713	21/12/2017	€ 480,00	MERATI STEFANO - LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E DI SALA" PER IL CORSO TURISTICO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SRAFFA" - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2017/2018 - CONTRATTO N. 3372/2016	MERATI STEFANO	SCOLASTICO 2016/2017 - LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E DI SALA" PER IL CORSO TURISTICO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SRAFFA" - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2017/2018 - CONTRATTO N.	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10714	21/12/2017	€ 246,53	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
10715	21/12/2017	€ 161,49	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
10716	21/12/2017	€ 145,49	MANZI GIANFRANCO SRL - APPANNAGGIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - FORNITURA DI N. 3 PAIA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE S3 A DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI DIRITTO	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	APPANNAGGIO DPI N. 3 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	1208 - Equipag. e vestiario
10717	21/12/2017	€ 1.130,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	FT N. 1010453314/2017 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401 - Noleggi
10718	21/12/2017	€ 622,82	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT. 53, 54, 55 E 56 DEL 20/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.
10719	21/12/2017	€ 318,51	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	FT. 53, 54, 55 E 56 DEL 20/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar. immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10720	21/12/2017	€ 3,49	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	F 122 DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10721	21/12/2017	€ 5.008,15	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	F 122 DEL 21/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10722	21/12/2017	€ 1.884,90	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI USO OPERATIVO PER IL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	FT N. 2929/2017 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1203 - Materiale informatico
10723	21/12/2017	€ 3.711,73	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FT N. 15/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10724	21/12/2017	€ 144,52	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 20 DEL 29/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10725	21/12/2017	€ 713,93	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	F 20 DEL 29/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10726	21/12/2017	€ 11.169,68	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017 - SALDO	ITALKALI S.P.A.	FT N. V3-500/2017 - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1210 - Altri materiali consumo
10727	21/12/2017	€ 10.000,00	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017 - PARTE	ITALKALI S.P.A.	FT N. V3-500/2017 - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1210 - Altri materiali consumo
10728	21/12/2017	€ 508,46	LUEDOM SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - MANUTENZIONE TENDA SEZIONALE PALESTRA IST. PACIOLI - PARTE	LUEDOM SRL	FATTURE DIVERSE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10729	21/12/2017	€ 703,00	LUEDOM SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - MANUTENZIONE TENDA SEZIONALE PALESTRA IST. PACIOLI	LUEDOM SRL	FATTURE DIVERSE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10730	21/12/2017	€ 613,66	FONAS SRL - MAN.ORD. FABBRICATI - GESTIONE E CONDUZIONE UPS CASALMAGGIORE	FONAS S.R.L.	FT N. 24/2017 - VERIFICHE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IMMOBILI PROVINCIALI	1332 - Altre spese per servizi
10731	21/12/2017	€ 833,37	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	FT N. 38PA/2017 - MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
10732	21/12/2017	€ 198,52	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	FT N. 21/2017 - MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
10733	21/12/2017	€ 1.037,00	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICHE DI LABORATORIO	SI.AM. S.R.L.	F 84/PA DEL 30/11/17	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10734	21/12/2017	€ 263,52	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	FT N. 23/01/2017 - MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10735	21/12/2017	€ 551,38	MAESTRIPIERI SRL - FORNITURA DI CARTA FORMATO A3	MAESTRIPIERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 28/11/2017 - DITTA MAESTRIPIERI SPA.	1201 - Carta, cancell. stampati
10736	22/12/2017	€ 1.510,00	AXA ASSICURAZIONI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DELL'11/09/2016 - SALVITTI GIOVANNI - VEDI ACC.2017/2289	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	AXA ASSICURAZIONI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA VERSATA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DELL'11/09/2016 - SALVITTI GIOVANNI - VEDI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10737	22/12/2017	€ 1,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO PRIMO SEMESTRE 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO PRIMO SEMESTRE 2017 - VEDI REVERSALE N.8463	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10738	22/12/2017	€ 3.996,72	DITTA SABBIE DI PARMA SRL-POLESINE PARMENSE-FORN.SABBIA S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA"- LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" - LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI-AV.VINC.	SABBIE DI PARMA S.R.L.	VEDI REVERSALE N.8464 FT N. 773/2017 FORNITURA DI SABBIA SP CR EX SS 415 PAULLESE III LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
10739	22/12/2017	€ 3.892,46	POLIEDRO SRL-CASTENEDOLO BS-PROVE DI LABORATORIO SS.PP.2-11-19-47. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA. ANNO 2017	POLIEDRO S.R.L.	FT.1124/28/2017-PROVE DI LABORATORIO SS.PP.2-11-19-47. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA ANNO 2017	2102 - Vie di comunicazione
10740	22/12/2017	€ 3.000,00	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA IBACN ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI NATURAL	FT.2017-28- CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
10741	22/12/2017	€ 100,00	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI - LOCAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA E LICEO RACCHETTI DI CREMA - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2017/2018	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - LOCAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE IST. SRAFFA E LICEO RACCHETTI - RIMBORSO 50% IMP. REGISTRO A.S. 2017/2018 - S/FATT. 2017/5/PA/F DEL 19/12/2017	1712 - Imposte sul registro

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10742	22/12/2017	€ 5.000,00	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	FT.27/2017-SERVIZIO WEB ADMINISTRATOR RUP 2017	1332 - Altre spese per servizi
10744	22/12/2017	€ 488,80	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.8717363900/2017-NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI A MANO NOVEMBRE 2017	1322 - Spese postali
10746	22/12/2017	€ 1.000,00	CONSORZIO DI IMPINGUAMENTO DI ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA - CAUZIONE NULLA OSTA 65274 SP 052 "CASTELLEONE-CREMA" ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER ACQUE IRRIGUE AL KM 8+160 COMUNE DI CREMA (ACC.17/541)	CONSORZIO IMPINGUAMENTO DI ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA E SUE AFFLUENZE	CONSORZIO DI IMPINGUAMENTO DI ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA - CAUZIONE NULLA OSTA 65274 SP 052 "CASTELLEONE-CREMA" ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER ACQUE IRRIGUE AL KM 8+160 COMUNE DI CREMA	4401 - Restit.Depositi cauzional
10747	22/12/2017	€ 457,50	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401 - Noleggi
10748	22/12/2017	€ 305,00	A.T.E.M. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	FT. 342017E/2017-MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG SERVIZIO ARCHIVIO	1332 - Altre spese per servizi
10749	22/12/2017	€ 2.293,60	GEOHEMA SRL-SCORZE'-INCARICO SUPPORTO PROGETTISTA MISCELE OTTIMALI CONGLOMERATI-S.P. 89 "DI CREMA" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIALE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI-CONTRIBUTO STATALE	GEOHEMA S.R.L.	FT.25/2017-SERV.SUPPORTO PROGETTISTA PER STUDI MISCELE SP 89 DI CREMA-INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIAL	2102 - Vie di comunicazione
10750	22/12/2017	€ 74,00	CENTROLEGNO ROSSINI - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (ACC. 17/2904)	CENTROLEGNO ROSSINI DI ROSSINI LUIGI E C.	CENTROLEGNO ROSSINI - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (ACC. 17/2904)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10751	22/12/2017	€ 44,00	IPAS SPA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI ISTRUTTORIA MEZZI PUBBLICITARI	IPAS S.P.A.	IPAS SPA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI ISTRUTTORIA MEZZI PUBBLICITARI POS. 51944 E 63888	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10752	22/12/2017	€ 3.242,76	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10753	22/12/2017	€ 3.660,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10754	22/12/2017	€ 146,40	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI ANGELO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10755	22/12/2017	€ 2.997,21	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.



## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10756	22/12/2017	€ 1.067,50	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	1332 - Altre spese per servizi
10757	22/12/2017	€ 1,00	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI CDA AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI CDA AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.8517	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10758	22/12/2017	€ 7.448,03	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO LICENZA N. 2155834 PER USO SOFTWARE ORACLE	ORACLE ITALIA S.R.L.	Oracle	1329 - Assis.inform./man.softw.
10759	22/12/2017	€ 2.473,72	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
10760	22/12/2017	€ 372,80	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
10761	22/12/2017	€ 841,80	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
10762	22/12/2017	€ 268,40	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	LINEA COM SRL	LINEACOM	1315 - Utenze/canoni telefonia
10763	22/12/2017	€ 244,00	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	VCB SECURITAS SPA	PORTO - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/701	1332 - Altre spese per servizi
10764	27/12/2017	€ 451,27	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	F E/45 DEL 30/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10765	27/12/2017	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE NOVEMBRE 2017	1401 - Noleggi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10766	27/12/2017	€ 44,44	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017- PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZO	1716 - Altri tributi
10767	27/12/2017	€ 3,99	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017- ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI	1201 - Carta, cancell. stampati
10768	27/12/2017	€ 4,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017- ACQUISTO N.2 CHIAVI PER BAGNI C.P.I. SORESINA	1313 - Altre spese manut.ordin.
10769	27/12/2017	€ 36,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017- DUPLICAZIONE CHIAVI C.P.I. DI CREMONA	1313 - Altre spese manut.ordin.
10770	27/12/2017	€ 1,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017-SPESE POSTALI	1322 - Spese postali
10771	27/12/2017	€ 60,00	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017- PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER U	1332 - Altre spese per servizi
10772	27/12/2017	€ 318,50	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2017-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI	1716 - Altri tributi
10773	27/12/2017	€ 592.186,20	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI DICEMBRE 2017 (DAL 01/12 AL 21/12/2017)	1808 - Rimborso tributi a Stato
10774	27/12/2017	€ 1.717,29	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - SECONDO SEMESTRE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2017 (DAL 01/12 AL 21/12/2017)	1807 - Restit.tributi contribue.
10775	27/12/2017	€ 6.448,00	VIMEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ASCENSORISTA C/O LICEO MANIN	VIMEC S.P.A.	F 016399 DEL 29/11/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10777	27/12/2017	€ 29.691,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2017	1322 - Spese postali
10778	27/12/2017	€ 10,06	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI PAOLO REBUSCINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA - PARTE	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI I PAOLO	F 2747/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10779	27/12/2017	€ 1.227,08	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI PAOLO REBUSCINI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA - PARTE	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI I PAOLO	F 2747/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10780	27/12/2017	€ 800,00	ERREVI SYSTEM SRL - PARTECIPAZIONE CORSO "VMWARE VSPHERE6,5 - INSTALL CONFIGURE AND MANAGE" - PARTE	ERREVI SYSTEM S.R.L.	ERREVI - CORSO DIPENDENTI	1309 - Corsi form. proprio pers.
10781	27/12/2017	€ 4.950,00	ERREVI SYSTEM SRL - PARTECIPAZIONE DIP. AL CORSO "VMWARE VSPHERE6,5 - INSTALL CONFIGURE AND MANAGE" - SALDO	ERREVI SYSTEM S.R.L.	ERREVI - CORSO DIPENDENTI	1309 - Corsi form. proprio pers.
10782	27/12/2017	€ 600,24	LA MECCANOGRAFICA SNC - FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER IL COORDINATORE	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477 DEL 30/11/2017 - DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10783	28/12/2017				ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2018	
10784	28/12/2017	€ 1.220,03	MANZI GIANFRANCO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - VERIFICHE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI PROV.LI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	FT 313,314,331, 332 ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10785	28/12/2017	€ 183,40	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICHE DI SICUREZZA ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI PROVINCIALI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	FT 313,314,331, 332 ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10786	28/12/2017	€ 2.718,60	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICHE ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI PROVINCIALI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	FT 313,314,331, 332 ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
10787	28/12/2017	€ 8.396,34	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICHE ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO IST. SCOLASTICI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	FT 313,314,331, 332 ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
10788	28/12/2017	€ 499.335,79	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017, ART. 1 COMMA 418 LEGGE 190/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2017. REGOLARIZZAZIONE RC AUTO RECUPERATA	1808 - Rimborso tributi a Stato
10789	28/12/2017	€ 9,52	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	MESE DI NOVEMBRE 2017 F 24/6.12.2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10790	28/12/2017	€ 1.752,17	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	F 24/6.12.2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10791	28/12/2017	€ 39,09	DIGID SPA - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006 - PARTE	DIGID S.P.A.	APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO - PARTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI	1332 - Altre spese per servizi
10792	28/12/2017	€ 3.849,70	DIGID SPA - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006.	DIGID S.P.A.	APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO - PARTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10793	28/12/2017	€ 3.812,50	ZEROUNO INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ANNUALITA' 2017-2018	ZEROUNO INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ANNUALITA' 2017-2018	1332 - Altre spese per servizi
10794	28/12/2017	€ 4,01	SOC.COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 96 DEL 6/12/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10795	28/12/2017	€ 1.240,65	FUXIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 96 DEL 6/12/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10796	28/12/2017	€ 6.214,36	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 96 DEL 6/12/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10797	28/12/2017	€ 267,85	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	F 96 DEL 6/12/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10798	28/12/2017	€ 1.817,80	TERRITORIUMONLINE GMBH SRL - MANUTENZIONE ANNUALE CATALOGO METADATI BASATO SU GEONETWORK E GEOSERVER	TERRITORIUM ONLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/38/2/F PER MANUTENZIONE ANNUALE GEONETWORK E GEOSERVER	1332 - Altre spese per servizi
10799	28/12/2017	€ 10.511,52	TERRITORIUMONLINE GMBH SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO MAPACCEL	TERRITORIUM ONLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/37/2/F PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SW CARTOGRAFICO	1332 - Altre spese per servizi
10800	28/12/2017	€ 1.921,50	ANCIS S.R.L. - SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38) - ANNO 2018	ANCIS S.R.L.	APPALTO PER IL SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO, PER GLI ANNI 2017 E 2018, DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI	1332 - Altre spese per servizi

## ELENCO MANDATI ANNO 2017

Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
10801	28/12/2017	€ 264,01	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
10802	28/12/2017	€ 51,11	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO	1212 - (07)Mater./Strum. Manuten.
10803	28/12/2017	€ 191,54	ANCIS SRL - SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO PER GLI ANNI 2017 E 2018 PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F) - MODIFICA DEL CONTRATTO - INTEGRAZIONE PER VISITA DI TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMA	ANCIS S.R.L.	Appalto per il servizio di visita di mantenimento, per gli anni 2017 e 2018, della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ISO 9001, attinente alla Progettazione ed erogazione di servizi per il lavoro (EA38f). Modifica del contratto.	1332 - Altre spese per servizi
10804	28/12/2017	€ 550,27	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	RO.GI.P. SRL	F 43/2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10805	29/12/2017	€ 126,00	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - RECUPERO BOLLI E SPESE CARICO ENTE 2^ SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
		<b>€ 42.968.164,61</b>				
		<b>€ 13.435.540,48</b>	<b>SPESE PERSONALE, COMPRESI MENSA, RITENUTE E ONERI RIFLESSI E IRAP</b>			
		<b>€ 56.403.705,09</b>	<b>TOTALE MANDATI ANNO 2017</b>			