

data mandato	causale	importo	capitolo	art.	codice
05/07/2024	IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020-2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO ALLUFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ALZOVER SRL (GIA PITEN	0,5	1042	6	01.02-1.03.02.16.002
10/07/2024	Determina a contrarre per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti Comunali mediante buoni pasto elettronici. Adesione convenzione acc	1.086,47	1156	9	01.11-1.03.02.14.002
16/07/2024	Impegno di spesa e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di febbraio 2024	5.484,23	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
16/07/2024	Impegno di spesa e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di marzo 2024	1.746,99	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
16/07/2024	Impegno di spesa/Accertamento e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di aprile 2024	1.792,53	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
16/07/2024	Impegno di spesa incarico assistenza legale dellente relativo a pratica Enel produzione Spa	1.756,78	1042	1	01.02-1.03.02.11.006
16/07/2024	Impegno di spesa Premi assicurativi All Risks Property - RCT/O - Infortuni anno 2024	4.997,00	1004	8	01.01-1.10.04.01.999
16/07/2024	Impegno di spesa Premi assicurativi All Risks Property - RCT/O - Infortuni anno 2024	1.263,81	1004	8	01.01-1.10.04.01.999
16/07/2024	Affidamento del servizio di sfalcio dei cigli stradali, spazzamento foglie e pulizia cunette sulla viabilita comunale e nei parcheggi nella frazione di Palagnana Triennio 20	4.838,52	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
16/07/2024	Affidamento diretto del lavoro di installazione degli arredi per il parco giochi di Retignano	1.220,00	2520	62	10.05-2.02.01.09.012
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	2.082,39	1156	5	01.11-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1156	12	01.11-1.03.02.19.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1228	1	04.01-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1246	2	04.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1264	1	04.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1324	5	05.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	Affidamento del servizio di assistenza sistemistica hardware e software del Comune di Stazzema - Determinazione a contrattare e affidamento	762,5	1156	3	01.11-1.03.02.19.001
16/07/2024	Impegno di spesa per lattivazione del servizio numero verde - certificazione Arera - nuovo interno con telefono IP Cisco 504 esistente e canone annuale alla ditta OMI	985,76	1064	2	01.03-1.03.02.17.999
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	2.106,14	1156	5	01.11-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1156	12	01.11-1.03.02.19.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1228	1	04.01-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1246	2	04.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1264	1	04.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1324	5	05.02-1.03.02.05.001
16/07/2024	Sistemazione terreno e semina area prato presso larea adiacente la chiesa di Santa Maria Assunta di Stazzema capoluogo - Affidamento e Impegno di spesa	3.500,00	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
16/07/2024	Sostituzione, fornitura e messa a dimora di nuove piante nellarea del Saldone a Stazzema Capoluogo	3.000,00	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
16/07/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2023 e parte 2024.	319,73	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
16/07/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2023 e parte 2024.	152,51	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
16/07/2024	Affidamento del servizio di sfalcio, pulizia cunette e spazzamento foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche - anno 2023-2024 Quinto dobbliigo -Aggiudicazione -	8.540,00	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
16/07/2024	Servizio di pulizie e prestazioni accessorie del Palazzo Municipale del Comune di Stazzema anno 2023-2024 parte 2025 Rinnovo contrattuale alla Soc. Cooperativa Ant	660,89	1156	7	01.11-1.03.02.13.002
16/07/2024	Intervento di Demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina - Determina a contrarre - CUP H18E18000010001 - CIG 9223283DE6 (spese tecniche	19.032,00	2280	11	04.01-2.02.01.09.003
16/07/2024	Servizio di recupero e smaltimento di carta catramata abbandonata nella frazione di Terrinca	408,08	1558	2	09.01-1.03.02.15.004
16/07/2024	Impegno di spesa educativa territoriale gennaio-giugno 2024- COOP COMPASS MASSA-	5.575,12	1594	2	12.01-1.03.02.15.999
16/07/2024	Manutenzione ordinaria degli edifici e aree pubbliche - Impegno di spesa	222,24	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
16/07/2024	Determina a contrarre/affidamento e impegno di spesa per lordine diretto allinterno della convenzione CONSIP - noleggio a lungo termine Lotto 1,vettura operativa c	270,23	1484	3	01.06-1.10.99.99.999
16/07/2024	Manutenzione ordinaria di un tratto di strada comunale a valle della frazione di Pomezana mediante rimozione del materiale caduto e pulizia della strada.	1.342,00	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
16/07/2024	Determina a contrarre/affidamento e impegno di spesa per lordine diretto allinterno della convenzione CONSIP - noleggio a lungo termine Lotto 1,vettura operativa c	270,23	1484	3	01.06-1.10.99.99.999
16/07/2024	Noleggio a lungo termine veicolo adibito al servizio di Polizia Municipale. Adesione lotto 5 Soc. LeasePlan Italia.	883,06	1196	2	03.01-1.03.02.07.002
16/07/2024	Affidamento del servizio di assistenza sistemistica hardware e software del Comune di Stazzema - Determinazione a contrattare e affidamento	762,5	1156	3	01.11-1.03.02.19.001
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	13,38	1246	1	04.02-1.03.02.09.008
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	1.000,00	1246	1	04.02-1.03.02.09.008
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	1.000,00	1228	2	04.01-1.03.02.09.008
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	1.000,00	1264	2	04.02-1.03.02.09.004
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	329,64	1264	2	04.02-1.03.02.09.004
16/07/2024	Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili comunali Societa cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani - CIG Z133D626A5	1.000,00	1100	4	01.05-1.03.02.09.004
16/07/2024	Impegno di spesa assistenza specialistica disabili anno 2024- COOP CASSIOPEA SERAVEZZA-	5.790,85	1652	13	12.02-1.04.01.01.002

16/07/2024	Impegno di spesa ricoveri soggetti disabili strutture residenziali 1 semestre anno 2024-	698,67	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
16/07/2024	Impegno spesa COOP CREA ricovero disabile C.A. aprile-maggio 24-	111,05	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
16/07/2024	Impegno spesa COOP CREA retta ospitalita disabile C.A. giugno - luglio 2024-	1.899,91	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
16/07/2024	Impegno di spesa per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2024 in favore COOP. Sviluppo e Futuro Levigliani A.R.L. CIG. 9037769AE8	16.497,54	1294	3	04.06-1.03.02.15.002
16/07/2024	Interventi di manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema - Determina contrarre, affidamento e impegno di spesa. Di	40.260,00	2520	62	10.05-2.02.01.09.012
16/07/2024	Determina a contrarre, impegno di spesa e richiesta tre preventivi tramite START per intervento di realizzazione di pista forestale temporanea necessaria per condurr	30.498,78	2447	1	10.05-2.03.01.02.001
16/07/2024	Impegno di spesa a favore di RETIAMBIENTE anno 2024	61.073,95	1558	1	09.01-1.03.02.15.004
16/07/2024	Determina a contrarre del servizio di ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE Misura 1.4.4 M1C1 Investimento 1.4	4.270,00	1093	2	01.08-1.03.02.19.005
18/07/2024	ERSU S.p.A. - Servizio di consegna, ritiro e vuotatura di bidoni per il Festival del Solstizio d'Estate e per le attività di educazione ambientale	1.205,31	1558	2	09.01-1.03.02.15.004
18/07/2024	Determina impegno di spesa per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024. Ditta fornitrice ESTRA Energie srl	3.835,47	1154	11	01.11-1.03.02.05.006
18/07/2024	Acquisto di candele e magliette per il 28 anniversario dell'alluvione in Versilia	296,4	1118	8	01.06-1.03.01.02.999
18/07/2024	Determina a contrarre/affidamento e impegno di spesa per l'ordine diretto all'interno della convenzione CONSIP - noleggio a lungo termine Lotto 1, vettura operativa c	270,23	1484	3	01.06-1.10.99.99.999
18/07/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Società Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2023 e parte 2024.	183,26	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
18/07/2024	Determina a contrarre per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti Comunali mediante buoni pasto elettronici. Adesione convenzione acc	556,48	1156	9	01.11-1.03.02.14.002
18/07/2024	Impegno di spesa aggi. società Andreani Tributi S.r.l. Cig. 9878641072 anno 2024	2.192,25	1082	10	01.04-1.03.02.19.001
23/07/2024	Impegno di spesa per il servizio di raccolta e smaltimento RSU a favore della società RetiAmbiente S.p.A. per l'anno 2023	60.608,34	1558	3	09.01-1.03.02.15.004
23/07/2024	Interventi di manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema - Determina contrarre, affidamento e impegno di spesa. Di	22.740,00	2520	62	10.05-2.02.01.09.012
23/07/2024	Interventi di manutenzione straordinaria delle viabilità comunali di alcune frazioni del Comune di Stazzema - Determina contrarre, affidamento e impegno di spesa. Di	20.093,26	2432	1	08.01-2.05.99.99.999
23/07/2024	Impegno di spesa per risorse da destinare alla Provincia di Lucca per il servizio di Trasporto Pubblico Locale Mensilità novembre dicembre 2023 e Annualità 2024.	18.001,74	1466	2	10.02-1.10.99.99.999
23/07/2024	Impegno di spesa a favore di RETIAMBIENTE anno 2024	83.963,74	1558	1	09.01-1.03.02.15.004
23/07/2024	Intervento di Demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina - Determina a contrarre - CUP H18E18000010001 - CIG 9223283DE6	175.122,95	2280	11	04.01-2.02.01.09.003
23/07/2024	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA MARTIRI DI MULINA - Accertamento ed impegno di spesa aggiuntivo CUP: H18E18000010001	657,05	2280	11	04.01-2.02.01.09.003
23/07/2024	Servizio di Attività ordinaria, accertativa e coattiva delle entrate Tributarie, Extratributarie e patrimoniali del Comune di Stazzema - CIG. 9878641072 - Aggiudicazione	15.145,62	1082	7	01.04-1.03.02.19.001
23/07/2024	Impegno di spesa aggi. società Andreani Tributi S.r.l. Cig. 9878641072 anno 2024	250,3	1082	10	01.04-1.03.02.19.001
25/07/2024	Determina rettifica Determina RG 58 del 05/03/2024	6.329,78	1448	3	08.01-1.03.02.15.015
25/07/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualità 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	5.936,69	1154	10	01.11-1.03.02.05.004
25/07/2024	Impegno spesa per utenze elettriche- annualità 2023- ditte fornitrici: IREN mercato CIG:Z2E3C98965	156,72	1154	10	01.11-1.03.02.05.004
30/07/2024	competenze banca al 2° trim	53,07	1086	2	01.04-1.04.02.05.999
30/07/2024	Impegno di spesa I semestre 2024 per il servizio di refezione scolastica fornito da Cir Food per le scuole del Comune di Stazzema Cig. 862177951B	7.257,63	1294	2	04.06-1.03.02.14.002
30/07/2024	Impegno di spesa II semestre 2024 per il servizio di refezione scolastica fornito da Cir Food per le scuole del Comune di Stazzema Cig. 862177951B	6.051,05	1294	2	04.06-1.03.02.14.002
30/07/2024	Impegno di spesa/Accertamento e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di maggio 202	2.511,48	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
30/07/2024	Impegno di spesa/Accertamento e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di giugno 202	2.868,02	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
01/08/2024	Servizio fornitura numero due palmari e due stampanti mobili. Ditta Maggioli Spa	1.000,00	1192	8	03.01-1.03.02.13.999
01/08/2024	Fornitura software, palmari muniti di stampante, applicazione Mobile Policy. Affidamento alla Soc. Andreani Tributi S.r.l.	2.825,92	1192	8	03.01-1.03.02.13.999
01/08/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI, SPAZZAMENTO FOGLIE E PULIZIA CUNETTE SULLA VIABILITÀ COMUNALE E NEI PARCHEGGI DELLA FRAZIONE	1.991,95	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
01/08/2024	Affidamento del servizio di sfalcio dei cigli stradali, spazzamento foglie e pulizia cunette sulla viabilità comunale e nei parcheggi nella frazione di Palagnana Triennio 20	570,05	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
01/08/2024	Servizio di pulizie e prestazioni accessorie del Palazzo Municipale del Comune di Stazzema anno 2023-2024 parte 2025 Rinnovo contrattuale alla Soc. Cooperativa Ant	660,89	1156	7	01.11-1.03.02.13.002
01/08/2024	Impegno di spesa a favore di Humanitas Pubblica Assistenza Stazzema per l'affidamento di opere di muratura concessioni cimiteriali	183	1666	1	12.09-1.03.02.15.999
01/08/2024	Acquisto vestiario per personale Polizia Municipale. Determina a contrarre e affidamento del servizio a Confezioni Orsi srl Unipersonale.	221,39	1192	5	03.01-1.03.02.99.999
01/08/2024	Determina a contrarre per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti Comunali mediante buoni pasto elettronici. Adesione convenzione acc	317,99	1156	9	01.11-1.03.02.14.002
01/08/2024	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	3.825,43	1004	1	01.01-1.03.02.01.008
01/08/2024	Impegni di spesa per la gestione dei servizi cimiteriali a favore di Humanitas Pubblica Assistenza Stazzema, per gli anni 2023-2024 (fino al 30/06/2024).	6.401,34	1666	1	12.09-1.03.02.15.999
01/08/2024	Affidamento del servizio di pulizia dei cimiteri comunali all'interno del Comune di Stazzema annualità 2022-2023 parte 2024 approvazione progetto e Determinazione	5.993,25	1666	2	12.09-1.03.02.15.999
01/08/2024	IMPEGNO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SPAZZAMENTO FOGLIE, SULLE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE NONCHÉ L	4.002,50	1432	2	08.01-1.03.02.15.999
01/08/2024	Servizio di manutenzione ordinaria strade, spazzamento foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche nonché la manutenzione ordinaria del verde del Parco della Pa	19.627,35	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
01/08/2024	Impegno di spesa somma destinata pagamento bollette utenti in carico servizio sociale proveniente dal FSI 2022-	462	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
06/08/2024	Sostituzione di arredi del parco giochi di Retignano	6.064,62	2520	62	10.05-2.02.01.09.012
06/08/2024	Affidamento del servizio di assistenza sistemistica hardware e software del Comune di Stazzema - Determinazione a contrattare e affidamento	762,5	1156	3	01.11-1.03.02.19.001

06/08/2024	Determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio macchine fotocopiatrici dal 1.07.2023 per 60 mesi - Adesione convenzione consip	331,56	1044	1	01.02-1.03.02.07.008
06/08/2024	Determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio macchine fotocopiatrici dal 1.07.2023 per 60 mesi - Adesione convenzione consip	575,53	1066	1	01.03-1.03.02.07.008
06/08/2024	Acquisto di candele e magliette per il 28 anniversario dell'alluvione in Versilia	274,5	1118	8	01.06-1.03.01.02.999
08/08/2024	Impegno di spesa ricoveri ottobre-dicembre 2023	0,11	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
08/08/2024	Ulteriore impegno spesa ricovero disabili COOP Crea febbraio-marzo 2024- Sig.ra C.A.-	1.541,63	1630	1	12.03-1.03.02.15.008
08/08/2024	Intervento di sistemazione e messa in sicurezza della copertura dellex scuola nella frazione di Terrinca - Affidamento diretto alla ditta Tetto Fatto Srl Sede legale: Via Z	3.281,80	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
08/08/2024	Impegno di spesa a favore di RETIAMBIENTE anno 2024	64.888,91	1558	1	09.01-1.03.02.15.004
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	1.564,51	1156	5	01.11-1.03.02.05.001
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	683,39	1156	12	01.11-1.03.02.19.001
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1228	1	04.01-1.03.02.05.001
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1246	2	04.02-1.03.02.05.001
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1264	1	04.02-1.03.02.05.001
08/08/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	100	1324	5	05.02-1.03.02.05.001
08/08/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2023 e parte 2024.	114,2	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
08/08/2024	Determina di affidamento diretto del servizio di noleggio dell'affrancatrice postale per l'ufficio Affari Generali - CIG ZF03709E2D	120,78	1044	3	01.02-1.03.02.07.008
08/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO LAVORI DURGENZA SULLA FOGNATURA DI VIA SAN ROCCO NELLA FRAZIONE DI TERRINCA.DITTA TETTO FATTO.CIG.ZD	439,2	2080	7	01.01-2.02.01.09.002
08/08/2024	Elezioni europee e comunali 2024 - Determina a contrarre e affidamento del servizio di montaggio e smontaggio dei pannelli elettorali e dei seggi	11.500,00	1136	6	01.01-1.03.02.99.999
08/08/2024	Affidamento del servizio di sfalcio dei cigli stradali, spazzamento foglie e pulizia cunette sulla viabilita comunale e nei parcheggi nella frazione di Palagnana Triennio 20	394,96	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
08/08/2024	Indennita di Carica	1.766,40	1004	2	01.01-1.03.02.01.001
08/08/2024	Premi assicurativi CIG 8585032087 2024/013575	1.263,81	4008	3	99.01-7.02.99.99.999
08/08/2024	Premi assicurativi CIG 85850016F0 2024/0105298	4.997,00	4008	3	99.01-7.02.99.99.999
13/08/2024	Organizzazione Colonia Marina Estiva 2024 Impegno spesa per fornitura pasti Accertamento di entrata per quote famiglie.	3.191,76	1294	4	04.06-1.03.02.99.999
13/08/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E AS	7.158,90	1294	4	04.06-1.03.02.99.999
13/08/2024	Impegno di spesa aggi societa Andreani Tributi S.r.l. Cig. 9878641072 anno 2024	1.213,40	1082	10	01.04-1.03.02.19.001
13/08/2024	Servizio di Attivita ordinaria, accertativa e coattiva delle entrate Tributarie, Extratributarie e patrimoniali del Comune di Stazzema - CIG. 9878641072 - Aggiudicazione	7.572,81	1082	7	01.04-1.03.02.19.001
13/08/2024	Impegno di spesa in favore di Andreani Tributi srl per spese di notifica Cig. 9878641072	3.707,82	1082	9	01.04-1.03.02.16.002
13/08/2024	Impegno di spesa aggi societa Andreani Tributi S.r.l. Cig. 9878641072 anno 2024	1.796,06	1082	10	01.04-1.03.02.19.001
13/08/2024	Affidamento e impegno di spesa per interventi di videoispezioni fognarie in varie frazioni del Comune di Stazzema e stasamento griglia piazzale chiesa di Farnocchia -	488	1540	4	09.01-1.03.02.09.008
13/08/2024	Determina a contrarre/affidamento e impegno di spesa per lordine diretto all'interno della convenzione CONSIP - noleggio a lungo termine Lotto 1,vettura operativa c	270,23	1484	3	01.06-1.10.99.99.999
13/08/2024	Servizio di pulizie e prestazioni accessorie del Palazzo Municipale del Comune di Stazzema anno 2023-2024 parte 2025 Rinnovo contrattuale alla Soc. Cooperativa Ant	660,89	1156	7	01.11-1.03.02.13.002
13/08/2024	Affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Stazzema di proprieta comunale anno 2024 - Aggiudicazione - CIG: Z143DF0	7.475,32	1450	2	08.01-1.03.02.15.015
13/08/2024	Affidamento del servizio di ospitalita apparecchiature presso il sito loc La Porta Triennio 2024-2026 - Aggiudicazione - CIG: B1384DDC65	1.625,37	1526	7	09.01-1.03.02.05.999
29/08/2024	Determina a contrarre per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti Comunali mediante buoni pasto elettronici. Adesione convenzione acc	430,61	1156	9	01.11-1.03.02.14.002
29/08/2024	Impegno di spesa/Accertamento e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di luglio 2024	1.684,07	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
03/09/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori relativi le opere di straordinaria manutenzione nel Comune di Stazzema: Lotto 1 e 2. Impegno di spesa	14.667,67	2640	3	09.01-2.02.01.09.014
03/09/2024	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori relativi le opere di straordinaria manutenzione nel Comune di Stazzema: Lotto 1 e 2. Impegno di spesa	14.326,23	2522	2	01.05-2.02.01.09.012
03/09/2024	Affidamento del servizio di assistenza sistemistica hardware e software del Comune di Stazzema - Determinazione a contrattare e affidamento	762,5	1156	3	01.11-1.03.02.19.001
03/09/2024	Servizio di trascrizione dei verbali del Consiglio Comunale	388,57	1004	19	01.01-1.03.01.02.999
03/09/2024	Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di materiale finalizzata alla realizzazione dell'intervento di manutenzione e ripristino della Cappella centrale	147,86	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
03/09/2024	Affidamento e impegno di spesa per fornitura di materiale per intervento fognario nella frazione di Levigliani - Ditta COMID srl, P.Iva: 02401020462 con sede in Querc	5.844,19	2522	2	01.05-2.02.01.09.012
04/09/2024	Affidamento del servizio di sfalcio dei cigli stradali, spazzamento foglie e pulizia cunette sulla viabilita comunale e nei parcheggi nella frazione di Palagnana Triennio 20	94	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
04/09/2024	Affidamento del servizio di sfalcio dei cigli stradali, spazzamento foglie e pulizia cunette sulla viabilita comunale e nei parcheggi nella frazione di Palagnana Triennio 20	33,57	1432	1	08.01-1.03.02.15.999
05/09/2024	Progetto Opere di mitigazione del rischio idrogeologico per il fosso denominato Rio delle Vigne di Pomeziana Determina a contrarre e impegno di spesa - CUP: H17C2	53.126,02	2473	3	09.01-2.05.99.99.999
05/09/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualita 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	3.036,67	1154	10	01.11-1.03.02.05.004
05/09/2024	Determina rettifica Determina RG 58 del 05/03/2024	3.722,96	1448	3	08.01-1.03.02.15.015
05/09/2024	QUOTA ANNUALE 2021 ALLUNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE	8.000,00	1008	4	01.01-1.04.01.02.003
05/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI STAZZEMA E LUNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINIST	8.000,00	1008	4	01.01-1.04.01.02.003
17/09/2024	Integrazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in varie frazioni del Comune di Stazzema per il periodo estivo	2.613,35	1558	2	09.01-1.03.02.15.004

17/09/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2023 e parte 2024.	214,74	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
17/09/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2024.	70,66	1002	1	01.01-1.03.01.02.002
17/09/2024	Impegno di spesa per fornitura dei carburanti necessari al funzionamento delle autovetture comunali - Societa Italiana Petroli S.p.a. - Anno 2024.	55,22	1484	2	09.01-1.03.01.02.002
17/09/2024	Impegno di spesa - Organizzazione Colonia Marina Estiva 2024	3.000,00	1294	4	04.06-1.03.02.99.999
17/09/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI	8.470,00	1294	4	04.06-1.03.02.99.999
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	1.465,29	1004	6	01.01-1.03.02.05.002
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	200	1156	12	01.11-1.03.02.19.001
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	200	1228	1	04.01-1.03.02.05.001
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	200	1264	1	04.02-1.03.02.05.001
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	200	1324	5	05.02-1.03.02.05.001
17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DELLENTE A FAVORE DELLA SOCIETA VIANOVA SPA. CIG 7933554FDB	200	1246	2	04.02-1.03.02.05.001
17/09/2024	Determina impegno di spesa per la fornitura di gas naturale per lanno termico 2023/2024. Ditta fornitrice ESTRA Energie srl	376,18	1154	11	01.11-1.03.02.05.006
17/09/2024	Servizio di pulizie e prestazioni accessorie del Palazzo Municipale del Comune di Stazzema anno 2023-2024 parte 2025 Rinnovo contrattuale alla Soc. Cooperativa Ant	660,89	1156	7	01.11-1.03.02.13.002
17/09/2024	Determina impegno di spesa per la fornitura di gas naturale per lanno termico 2023/2024. Ditta fornitrice ESTRA Energie srl	235,19	1154	11	01.11-1.03.02.05.006
17/09/2024	Impegno di spesa per utenze gas metano 2023 - Societa Hera Com - CIG Z7A3A5DB3E	33,36	1154	11	01.11-1.03.02.05.006
17/09/2024	Impegno di spesa/Accertamento e liquidazione in favore di ERP Lucca srl per la gestione del patrimonio Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica mese di agosto 202	1.682,94	1156	21	01.11-1.04.01.01.999
17/09/2024	Determina di affidamento diretto per il servizio di bus navetta per le Elezioni Europee ed Amministrative dei giorni 8-9 giugno 2024	880	1136	6	01.01-1.03.02.99.999
19/09/2024	Affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Stazzema di proprieta comunale anno 2024 - Aggiudicazione - CIG: Z143DFC	1.095,93	1450	2	08.01-1.03.02.15.015
19/09/2024	Acquisti blocchi preavvisi per violazione alle norme sul codice della strada. Determinazione a contrarre e affidamento D.tta Maggioli Spa	612,44	1192	5	03.01-1.03.02.99.999
19/09/2024	Intervento di sistemazione di versanti interessati da frane e smottamenti nei pressi del cimitero di Farnocchia - PSR sottomisura 8.3 - Annualita 2021 - CUP: H17H2200	1.123,83	2520	10	10.05-2.02.01.09.012
19/09/2024	Affidamento e impegno di spesa per il servizio di supporto geologico per Intervento di sistemazione di versanti interessati da frane e smottamenti nei pressi della loca	849,18	2520	9	10.05-2.02.01.09.012
19/09/2024	Servizio di Attivita ordinaria, accertativa e coattiva delle entrate Tributarie, Extratributarie e patrimoniali del Comune di Stazzema - CIG. 9878641072 - Aggiudicazione	7.572,81	1082	7	01.04-1.03.02.19.001
24/09/2024	Impegno di spesa per il servizio di raccolta e smaltimento RSU a favore della societa RetiAmbiente S.p.A. per lanno 2023	2.407,95	1558	3	09.01-1.03.02.15.004
24/09/2024	Impegno di spesa a favore di RETIAMBIENTE anno 2024	62.480,96	1558	1	09.01-1.03.02.15.004
24/09/2024	Impegno di spesa in favore di Andreani Tributi srl per spese di notifica Cig. 62894813E9	121,37	1082	9	01.04-1.03.02.16.002
24/09/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOCIETA ANDREANI SRL Cig. 62894813E9	100,54	1082	9	01.04-1.03.02.16.002
24/09/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOCIETA ANDREANI TRIBUTI SRL Cig. 62894813E9	400,48	1082	9	01.04-1.03.02.16.002
24/09/2024	Impegno di spesa in favore di Andreani Tributi srl per spese di notifica Cig. 9878641072	1.757,06	1082	9	01.04-1.03.02.16.002
24/09/2024	Impegno di spesa aggi societa Andreani Tributi S.r.l. Cig. 9878641072 anno 2024	2.368,07	1082	10	01.04-1.03.02.19.001
24/09/2024	Noleggio a lungo termine veicolo adibito al servizio di Polizia Municipale. Adesione lotto 5 Soc. LeasePlan Italia.	636,88	1196	2	03.01-1.03.02.07.002
24/09/2024	Affidamento diretto per lavori di ricostruzione e montaggio di ringhiere e di cornici cimiteriali nella frazione di Arni e di ricostituzione del fondo in cemento di un pozz	1.451,80	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
24/09/2024	Determina a contrarre/affidamento e impegno di spesa per lordine diretto allinterno della convenzione CONSIP - noleggio a lungo termine Lotto 1,vettura operativa c	270,23	1484	3	01.06-1.10.99.99.999
24/09/2024	Intervento di pulizia sopra strada comunale nella frazione di Terrinca - Affidamento diretto alla Cooperativa La Spiga	976	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
24/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DEL 06 MARZO 2017.	2.917,02	2520	69	10.05-2.02.01.09.012
24/09/2024	Pulizia dellarea comunale della Scuola materna Martiri di Mulina	2.584,25	1098	4	01.05-1.03.01.02.999
24/09/2024	Fornitura di cartoline A/R per raccomandate con intestazione del Comune di Stazzema	134,2	1118	8	01.06-1.03.01.02.999
26/09/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualita 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	1.347,76	1154	10	01.11-1.03.02.05.004
26/09/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualita 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	343,32	1226	3	04.01-1.03.02.05.003
26/09/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualita 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	1.492,45	1244	3	04.02-1.03.02.05.004
26/09/2024	Affidamento diretto del servizio di fornitura del materiale in uso al settore Servizi Demografici alla Ditta Etruria p.a. S.r.l. di Empoli (FI) - CIG ZCA3351D2D	13,27	1136	1	01.07-1.03.01.02.001
26/09/2024	Affidamento diretto della fornitura di materiale e della prestazione di servizi correlati allattivita dellUfficio Servizi Demografici alla Ditta Etruria p.a. S.r.l. di Empoli (FI)	425,93	1136	1	01.07-1.03.01.02.001
26/09/2024	Determina a contrarre per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti Comunali mediante buoni pasto elettronici. Adesione convenzione acc	390,86	1156	9	01.11-1.03.02.14.002
26/09/2024	Impegno di spesa per utenze elettriche - annualita 2024 - Lotto 2 Bassa Tensione Edifici. Ditta fornitrice Edison Energia spa	106,32	1244	3	04.02-1.03.02.05.004