					IMPORTO_AG			
OGGETTO	NOTE	CONTROPARTE	IMPORTO	CIG	GIUDICATO	QUIDATO	_LAVORI	LAVORI
Affidamento a La Esse Società Cooperativa Sociale del servizio di realizzazione di "Interventi di contrasto alla violenza di genere in sinergia con gli interventi realizzati dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia"	Det. n. 804	LA ESSE S.C.S.	132789,71	7489766E6A	132789,71	61515,68	06/08/2018 00.00.00	31/07/2019 00.00.00
"RDO su MEPA per la fornitura di materiale informativo non periodico per il Servizio Rete Biblioteche Venezia – anno 2018. AGGIUDICAZIONE"	del 10/05/2018 € 94.000 Integraz DD 2543/2018 € 18.800 CULTURA -	LEGGERE srl	112800	7421654E9D	112800		11/05/2018 00.00.00	11/03/2019 00.00.00
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ARTEVEN PER L'Affidamento del servizio di programmazione della Stagione di Prosa e Danza, degli spettacoli "Teatro sotto le Feste" al Teatro Toniolo e delle rassegne "Domenica" e "Scuola" al Teatro Momo, 2018/2019.	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO.	ARTEVEN	243419,21	7519795B22	243419,21		11/06/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE Makingmovie PER Affidamento del servizio di assistenza in sala e biglietteria per la rassegna "Marghera estate 2018" Dal 3/07/2018 al 08/09/2018 e del servizio di programmazione della rassegna ci	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. Allegato determinazio	ASSOCIAZIONE CULTURALE Makingmovie	20137,54	ZDB23FD6A8	20137,54		20/06/2018 00.00.00	30/09/2018 00.00.00

CULTURA -

	<u> CULTURA - </u>				-			
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
	CONVENZIO							
	NE							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	ALLEGATA							
VENEZIA E DALVIVO S.R.L. PER	ALLA							
Affidamento del servizio di	DETERMINA							
programmazione DELLA RASSEGNA "IO	ZIONE DD.							
SONO COMICO" STAGIONE 2018-2019	N. 1718 del						17/09/2018	31/12/2018
AL teatro Toniolo.	1016/09/20185	Dalvivo srl	0	0000000000	o	0	00.00.00	00.00.00
	del							
	01/08/2018 €							
	2330,20							
	Integrazione							
Servizio di stampa del materiale grafico	Det.n.							
informativo per eventi autunnali rete	1790/2018 €	LITOSTAMPA					31/07/2018	31/12/2018
			2702.2	700040000	2702.02			
biblioteche – area adulti Noleggio trasmissione segnale films	372,10	VENETA S.R.L.	2702,3	ZD9243FDED	2702,03	2702,03	00.00.00	00.00.00
cinematografici Cinema Astra Giorgione		OPENSKY					01/01/2018	31/12/2018
Rossini Anno 2018		CINEMA SRL	1600	Z46223E241	1600		00.00.00	00.00.00
"Fornitura e posa in opera di tende a rullo		CINEWA SKL	1000	Z40ZZ3EZ41	1000	005	00.00.00	00.00.00
per la Biblioteca Civica								
VEZ e la Biblioteca VEZ Junior"							14/06/2018	18/07/2018
VEZ e la Biblioteda VEZ darliol		TOTALDRAPE SRL	13964 12	ZA22395720	11446	11446	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		TO IT LEDITOR L OILL	10004,12	Z/ (ZZOSSTZO	11-1-0	11440	00.00.00	00.00.00
PER I CINEMA ASTRA GIORGIONE E		ACADEMY TWO					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		S.R.L.	5000	Z6922FOAF8	5000	2854.72	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE								
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		ACADEMY TWO					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA E GIORGIONE		S.R.L.	5000	Z6922F0AF8	5000	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE	<u> </u>							
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		ACADEMY TWO					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA E GIORGIONE		S.R.L.	5000	Z6922F0AF8	5000	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE								
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		ACADEMY TWO					01/01/2018	31/12/2018
			E000	7602250450	E000			
ASTRA, GIORGIONE, ROSSINI E I.M.G.		S.R.L.	5000	Z6922F0AF8	5000	0	00.00.00	00.00.00

NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI, I.M.G. E GIORGIONE		ACADEMY TWO S.R.L.	500	Z6922F0AF8	500		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI, I.M.G. E GIORGIONE NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		ACADEMY TWO S.R.L. ADLER	6000	Z6922F0AF8	6000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI E GIORGIONE		ENTERTAINMENT S.R.L.	5000	Z44230F11D	5000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER IL CINEMA GIORGIONE affidamento pulizia meccanica dell'arenile		AKIFILM S.R.L.	600	ZOE233B625	600	170,56	01/01/2018 00.00.00 01/03/2018	31/12/2018 00.00.00 13/07/2018
del centro morosini		alto adriatiko	7900	zd22291b1c	7900		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER I CINEMA GIORGIONE E ROSSINI		ALTRE STORIE A RL S.R.L.	1000	Z5C249AOD2	1000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA GIORGIONE, ROSSINE E I.M.G.	CULTURA -	ALTRE STORIE S.R.L.	1100	Z5C249A0D2	1100		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS per affidamento del servizio di programmazione del progetto "Giovane Orchestra Metropolitana" (GOM) nel periodo MARZO – OTTOBRE 2018. NOLEGGIO MATERIALE	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. Allegato determinazio ne DD. 449 del 16/03/2018	amici della musica di Mestre onlus ARCH	10000	Z4F228455B	10000		16/03/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ROSSINI E I.M.G.		PRODUCTIONE S.R.I. ARCHIVIO	400	ZBF21C7D3A	400		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER IL CINEMA ROSSINI		ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERARIO E DEMOCRATICO		Z6A231B79B	800	,	01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO								
DI ARTE URBANA PRESSO IL CENTRO		ARCI NUOVA					16/12/2018	16/12/2018
CULTURALE CANDIANI	CULTURA -	ASSOCIAZIONE	942,72	ZB62481C4D	942,72	0	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	CONVENZIO							
VENEZIA E ARTEVEN PER Affidamento	NE							
1 3	ALLEGATA							
LABORATORIO TEATRALE "IL	ALLA							
	DETERMINA ZIONE DD.							
presso il Teatro Momo nel periodo	N. 1967 DEL						15/10/2018	31/12/2018
NOVEMBRE 2018 – giugno 2019.		ARTEVEN	12400	Z092531E9A	12400	n	00.00.00	00.00.00
giagno 2013.	13/10/2010	ARTIGIANAMBIEN	12 100	20020012071	12 100		01/01/2018	31/12/2018
Gestione e smaltimento rifiuti speciali REALIZZAZIONE DI TRE EVENTI		TE S.C.R.L.	4783,2	ZB6251478B	4783,2		00.00.00	00.00.00
COLLATERALI ALLA MOSTRA "WOMEN DI MILTON GREEN"CENTRO		A.S.D. FUORI					09/02/2018	21/02/2018
CULTURALE CANDIANI		OUOTA	500	ZC02150E68	500		00.00.00	00.00.00
COLTORALL CANDIANI	CULTURA	QUUIA	300	ZC0Z130L00	300	300	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
VENEZIA E ASSOCIAZIONE AMICI	GENERALI E							
DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS	BILANCIO							
PER Affidamento del servizio di programmazione DELLA XXXIII^	Convenzione allegata alla							
RASSEGNA DI MUSICA SINFONICA E	Determinazio							
DA CAMERA DI MESTRE "IO SONO	ne DD n.	Associazione Amici						
		della musica di					25/09/2018	30/06/2019
		Mestre onlus	25067	Z5C24FA61E	25067		00.00.00	00.00.00
del concerto REALIZZAZIONE DEL CONCERTO			- 200					
COCKER, L'EROE DI WOODSTOK		AMICI DELLA					00/00/0040	00/00/0040
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		MUSICA "TOTI	000	7122404004	000		28/09/2018	28/09/2018
CANDIANI		DAL MONTE"	800	Z1324840C4	800	800	00.00.00	00.00.00

REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DENOMINATO "FARAWAY TO CLOSE" DEL TRIO LANDSCAPES PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		ASSOCIAZIONE BELTEATRO	3600	Z892481FDC	3600	03/11/2018 00.00.00	03/11/2018 00.00.00
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER FAMIGLIE DI DANZA CENTRO CULTURALE CANDIANI		ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZASTORIE ASSOCIAZIONE	200	ZA22150D2F	200	28/01/2018 00.00.00	28/01/2018 00.00.00
PERFORMANCE TEATRALE AL CENTRO CULTURALE CANDIANI	CULTURA -	CULTURALE DI MUSICA E DANZA POPOLARE METROTIME	500	ZEF22DB987	500	04/05/2018 00.00.00	04/05/2018 00.00.00
	Allegato determinazio ne DD.1133 del	ASSOCIAZIONE CULTURALE EX DIPENDENTI TEATRO LA FENICE	0	0000000000	0	20/06/2018 00.00.00	
DELLA MODA ARTE E COMUNICAZIONE AL CENTRO ELLTURA SECULO DE LE CENTRO ELLTURA SECULO DE LE CENTRO DEL CENTRO DE LE CENTRO DEL CENTRO DE LE CENTRO DEL CENTRO DEL CENTRO DE LE CENTRO DE L		ASSOCIAZIONE CULTURALE INDIANA TEATRO	573	ZDF22DBA1E	573	07/04/2018 00.00.00	07/04/2018 00.00.00
IMPIANTI, BOZZE E STAMPA DI NR. 500 COPIE DEL CATALOGO DELL'ARTISTA WILLIAM GUERRIERI PER LA MOSTRA AL CENTRO CULTURALE CANDIANI		ASSOCIAZIONE CULTURALE LINEA DI CONFINE	3196	ZC822DDC1E	3196	18/05/2018 00.00.00	24/06/2018 00.00.00

CULTURA -

	<u>CULTURA - </u>							
	SERVIZIO COMUNICAZ IONE,							
	AFFARI GENERALI E							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	BILANCIO. CONVENZIO							
VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO PER Affidamento								
del servizio di programmazione DEGLI INCONTRI "MUSICA. DA PASSIONE A	ALLA DETERMINA	ACCOCIAZIONE						
PROFESSIONE" PRESSO LA Hybrid MUSIC A MESTRE A NOVEMBRE – DICEMBRE 2018.	ZIONE DD. N. 2233 DEL 16/11/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO	5000	Z7125ABE50	5000		16/11/2018 00.00.00	09/01/2019 00.00.00
REALIZZAZIONE RASSEGNA	10/11/2010	ASSOCIAZIONE	3000	ZTIZJADEJU	3000	3000	00.00.00	00.00.00
MUSICALE INDIE VOICES, CENTRO		CULTURALE					05/04/2018	19/04/2018
CULTURALE CANDIANI	SETTORE	MACACO	8000	Z6A2150AD6	8000	8000	00.00.00	00.00.00
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ IONE AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
	CONVENZIO							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	NE							
VENEZIA E ASSOCIAZIONE	ALLEGATA							
CULTURALE mpg.cultura PER	ALLA							
Affidamento del Servizio di	DETERMINA	Accopiaziono						
programmazione del LABORATORIO TEATRALE "NATI STANCHI" Al teatro	ZIONE DD. n. 2381 del	Associazione Culturale					05/12/2018	30/12/2018
groggia a GENNAIO – MARZO 2019.	05/12/2018.	mpg.cultura	4500	Z8225A5EE3	4500		00.00.00	00.00.00

	CULTURA -				1		1	
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
	Allegato							
Organizzazione manifestazione	determinazio							
Marghera estate 2018 . Contratto di	ne DD.1133	Associazione						
prestazione artistica - Associazione	del	culturale					20/06/2018	31/07/2018
culturale Shinemusic.	20/06/2018 .	Shinemusic	700	Z3123F982B	700		00.00.00	00.00.00
	Cultura							
	Servizio							
	comunicazion							
	e affari							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016, per la realizzazione del Festival								
"Mesthriller" dal 6 al 25 Novembre 2018,	DETERMINA							
affidamento dei relativi servizi e	ZIONE DD N.							
pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I.		culturale woodstock					18/10/2018	31/10/2018
633/41	18/10/2018 CULTURA -	teatro	1500	Z37254D581	1500	1500	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	GENERALI E							
	BILANCIO.							
FILARMONICA DEL VENETO PER	Allegato							
Affidamento del servizio di		ASSOCIAZIONE						
programmazione Di opere liriche PER La	ne DD.1065	MUSICALE						
rassegna "Marghera estate" IN Piazza	del	FILARMONICA					12/06/2018	31/07/2018
Mercato A Marghera A luglio 2018.	12/06/2018	DEL VENETO	8000	Z3023EDBA6	8000	8000	00.00.00	00.00.00

	CULTURA -	T					T	
	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. Allegato	ASSOCIAZIONE MUSICALE 80 CHE SPETTACOLO	4300	Z9223F96DC	4300		20/06/2018 00.00.00	31/07/2018 00.00.00
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO BELLA DA MORIR PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI CONDUZIONE E ANIMAZIONE SERATA		ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	1600	Z9924317EA	1600		09/12/2018 00.00.00	09/12/2018 00.00.00
CONCLUSIVA E PREMIAZIONE DEI VINCITORI DELLE SEZIONI MESTRE FIL FEST AL CENTRO CULTURALE CANDIANI		ASSOCIAZIONE VOCI DI CARTA	245,9	ZCA256478B	245,9		17/11/2018 00.00.00	17/11/2018 00.00.00
REALIZZAZIONE DI IN LABORATORIO TEATRA-ARTISTICO DENOMINATO "QUARTIERE LITTLE ME" AL CENTRO CHATURALE CANDIANE 13		ASSOCIAZIONE WOODSTOCK TEATRO	3313	ZA82265F80	3313		03/03/2018 00.00.00	24/03/2018 00.00.00
LABORATORI PER RAGAZZI INTITOLATO QUARTIERE LITTLE ME - MAGUS URBANUS PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		ASSOCIAZIONE WOODSTOCKTEA TRO	3500	Z962431911	3500		01/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "GLI OCCHI DI VIVIAN. I'M A CAMERA CENTRO CULTURALE CANDIANI		BANDA OSIRIS S.N.C. BIM	1500	Z802150ECE	1500		19/01/2018 00.00.00	19/01/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI E GIORGIONE		DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	16000	Z7522A6DCC	16000	13857,45	01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAIFICI PER CINEMA ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	10000	Z7522A6DCC	10000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

		IBIM						
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINE E GIORGIONE		DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	16000	Z7522A6DCC	16000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PE I CINEMA ASTRA, ROSSINE E GIORGIONE	CULTURA -	DISTRIBUZIONE S.R.L .UNIPERSONALE	15000	Z7522A6DCC	15000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Organizzazione manifestazione "Marghera estate 2018" dal 03/07/2018 a 26/07/2018 e affidamento dei relativi servizi: Contratto di prestazione artistica	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. Allegato Ideterminazio ne DD.1133 del	BPM Concerti	5500	ZA323F9494	5500		20/06/2018 00.00.00	31/07/2018 00.00.00
BPM concerti.	Indizione gara PDD 1117 del 14/06/2018 - DD 1112 del 15/06/2018 -Aggiudicazio ne PDD 1348 del 11/07/18-DD 1344 del 17/07/18 - RDO 1993229 del	DEINI CUTICETII	5500	<u> </u>	5500	5500	<u>00.00.00</u>	00.00.00
Aggiudicazione alla ditta Buyoline srl a seguito di procedure negoziata (art. 36 comma 2, lettera a del d. lgs. n. 50/2016 cosi' come modificato dal d.lgs 56/2017, con rdo n. 1993229 nel mepa per la fornitura di cartucce e toner ricostruiti conformi ai c	24/07/2018 pg 362192 - Estensione PDD 2267 del 12/11/2018 -	BUYONLINE SRL UNIPERSONALE	6604,84	7D82401B76	5413,8		17/07/2018 00.00.00	11/01/2019 00.00.00

	ICULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE, AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
	Allegato							
Contratto di prestazione artistica per	determinazio							
organizzazione manifestazione Marghera		CAM Cooperativa						
Estate 2018 - CAM Cooperativa Artisti	del	Artisti Musicale					20/06/2018	31/07/2018
Musicale Soc. Coop. a r.l.	29/09/2018el	Soc. Coop. a r.l.	2200	Z6F23F9640	2200	2200	00.00.00	00.00.00
Estensione del quinto d'obbligo ai sensi	18/07/2018 -	'						
degli arredi a basso impatto ambientale	30/07/2018 -							
del Comune di Ve c/o ex Cattapan via	pdd 1992 del							
Palazzo, 10 – RDO n. 1946882/2018	09/10/2018 -							
(aggiudicazione DD n. 1067/2018).	dd 1970 del	CAPPELLETTI SRL					30/07/2018	12/02/2019
Importo contrattuale comp REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA	15/10/2018	UNIPERSONALE	26361,48	Z92253C017	21607,77	21607,77	00.00.00	00.00.00
"LO SGUARDO E L'OMBELICO		CECCHINATO					03/02/2018	17/03/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI		GIOVANNI	819	Z5E2150F72	819		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		CINECIRCOLO	010		020	010	00.00.00	
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA		GIOVANILE THE					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		LAST TYCOON	400	Z85243E262	400	183,99	00.00.00	00.00.00
		CINECLUB						
		INTERNAZIONALE						
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA GIORGIONE		DI	600	Z7824D9945	600	150	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2010	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	20000	Z952267ABC	20000		01/01/2018 00.00.00	00.00.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CIINLIVIACO S.R.L.	20000	L3JZZUIADC	20000		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE								
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE, ROSSINI E I.M.G. NOLEGGIO MATERIALE		CINEMACS S.R.L.	20000	Z952267ABC	20000	0	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	39999	z2122d8fbb	39999	39701,93		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		5	22300		22000	20.01,00	00.00.00	
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	33000	Z2122D8FBB	33000	0	00.00.00	00.00.00

INOLEGGIO MATERIALE	1							
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, ROSSINI E GIORGIONE		CINEMACS S.R.L.	33000	Z2122D8FBB	33000	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE					3333		00.00.00	
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE, ASTRA E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	39999	Z2122D8FBB	39999	39976,33	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE				_				
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	39999	Z2122D8FBB	39999	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE								
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		CINEMACS S.R.L.	39999	Z2122D8FBB	39999	38193,55	00.00.00	00.00.00
Abbonamento a banche dati Bollettino								
Cinetel Cinema Astra Giorgione Rossini							01/01/2018	31/12/2018
Anno 2018 CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU		CINETEL SRL CLEAR CHANNEL	666	ZB92166F73	666	444	00.00.00	00.00.00
IMPIANTI DI AFFISIONE POSTER PER		JOLLY						
LA MOSTRA DENOMINATA "NO		PUBBLICITA'					01/09/2018	31/12/2018
FASHION PLACES OF AMERICA"		S.P.A.	735	Z172431B1D	735	0	00.00.00	00.00.00
INFORMATIVO DEGLI EVENTI IN								
PROGRAMMA NEL PERIDO		CODDING					04/04/0040	00/00/0040
CONSIDERATO AL CENTRO		CODRINO	0070	750000000	2070		01/04/2018	30/06/2018
CULTURALE CANDIANI PROGETTAZONE DEL MATERIALE		FRANCESCA	3278	Z5922DBB42	3278	3278	00.00.00	00.00.00
INFORMATIVO PER GLI EVENTI IN								
PROGRAMMA CENTRO CULTURALE		CODRINO					01/01/2018	30/04/2018
CANDIANI		FRANCESCA	4000	ZD12150F11	4098		00.00.00	00.00.00
Servizi di progettazione grafica e		ICODRINO	4098	ZD1Z120F11	4098	4098	00.00.00	00.00.00
realizzazione materiali rassegne		FRANCESCA					11/06/2018	31/08/2018
cinematografiche Estate 2018		REGINA	2277	Z2223E9F02	2277		00.00.00	00.00.00
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO		REGINA	2211	ZZZZ3E9FUZ	2211	2211	00.00.00	00.00.00
DENOMINATO "ALMA DE TANGO"		COMPAGNIA						
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		NATURALIS					05/12/2018	05/12/2018
		LABOR	4600	Z192431BA7	4600		00.00.00	00.00.00
CANDIANI REALIZZAZIONE DI UNO		LADON	4000	C13C431DV1	+000	0	00.00.00	00.00.00
SPETTACOLO DENOMINATO		COMPAGNIA						
"NAVENEVA KIDS" PRESSO IL CENTRO		NATURALIS					11/11/2018	11/11/2018
CULTURALE CANDIANI		LABOR	2000	Z4124317BA	2000		00.00.00	00.00.00
001.010 121.07 11017 1111	cdc375	2.501	2000	12 .01 / D/ (2000		55.55.65	50.00.00
Sportello di orientamento e supporto	DD966 del						01/06/2018	31/12/2018
1-1	28/05/2018	Coop. Sociale GEA	12479.04	Z7F22ABCF8	11884,8		00.00.00	00.00.00
	1-3,00,2010	TOOP! COMMO OF!	±= 110,0 1	22, (20, 0	1100 7,0	5555, 45	2 3.00.00	150.00.00

	ICULTURA -	T						
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
organizzazione manifestazione	Allegato							
"Marghera estate 2018" dal 03/07/2018 al		COOD ZENADT						
26/07/2018 e affidamento dei relativi		COOP ZENART					20/06/2010	04/07/0040
servizi: COOP ZENART SOCIETA'	del	SOCIETA'	0000				20/06/2018	31/07/2018
COOPERATIVA.	20/06/2018	COOPERATIVA.	3300	Z7723F9577	3300	3300	00.00.00	00.00.00
	SETTORE							
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
Determinazione a contrarre ex art. 192	IONE AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.	GENERALI E							
50/2016, per la realizzazione del Festival								
	DETERMINA							
affidamento dei relativi servizi e	ZIONE DD.	COOPERATIVA						
pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I.		DELTARTISTI soc.					18/10/2018	03/01/2019
633/41.	18/10/2018	coop. a r.l.	2000	Z2A254D5EC	2000	2000	00.00.00	00.00.00
	digitalmente							
	in MEPA dal							
	Dirigente con							
	PG 389551							
	del							
	09/08/2018							
	RdO n.							
	1978655 del							
Servizio "Percorsi lavorativi di inclusione	08/06/2018							
		Cooperativa						
12.10.2017 Programma "RIA – Reddito di		Sociale COGES					15/07/2018	31/10/2018
Inclusione Attiva")		Don Milani	31167,34	Z052391E1A	25547	0	00.00.00	00.00.00
Convenzione per affidamento del servizio								
di programmazione della rassegna "lo							24/10/2017	21/12/2010
sono comico" stagione 2017-2018 al		DAI\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10000 44	7000015050	1,000,44	•	24/10/2017	31/12/2018
Teatro Toniolo		DALVIVO S.R.L.	16393,44	Z082015858	16393,44	0	00.00.00	00.00.00

Determinazione a contrarre ex art. 192								
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016, per organizzazione								
manifestazione "Via Piave Friday Night" il								
14, 21 e 28 settembre 2018 e								
affidamento dei relativi servizi e							17/09/2018	31/12/2018
pagamento diritti SIAE ai sensi della		DALVIVO srl	2250	ZCA24E7377	2250	2250	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI							01/01/2018	31/12/2018
SERVI-2011FINA GIERGIONE		D-COLOR S.R.L.	3000	Z9722ECDD5	3000	788,8	00.00.00	00.00.00
STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI								
PALCOSCENICO DELL'AUDITORIUM,								
SOSTITUZIONE FINECORSA E								
INSTALLAZIONE PULSANTIERA								
AMERICANA MOTORIZZATA PRESSO							01/09/2018	31/12/2018
IL CENTRO CULTURALE CANDIANI	Pdd 502 del	DECIMA S.R.L.	1450	Z212431ADE	1450	1450	00.00.00	00.00.00
	15/03/2018 -							
	dd 549 del							
	23/03/2018 -							
	aggiudicazion							
	e pdd 710 del							
	13/04/2018 -							
	dd 696 del							
	18/04/201820							
DO nel MePa per la fornitura di vestiario	18 - rdo							
ad alta visibilita' per il personale del	1899007 -							
comune di venezia con profilo di	pdd 2559 del							
"operaio", conforme ai CAM fissati con	30/11/2018 -							
decreto 11 gennaio 2017 dal MATTM	dd 2553 del							
pubblicato nella g.u. n. 23 del 28/01/2017	10/12/2018						18/04/2018	05/03/2019
(art. 34 e art. 71 del	estensione	Ditta BISICUR s.r.l.	6416,44	ZC822C90B8	5259,37	4527,15	00.00.00	00.00.00

	CULTURA -				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Organizzazione manifestazione Marghera estate 2018 - Scrittura Privata - DOC SERVIJ (2008)	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. Allegato determinazio ne DD. 1133 del	DOC SERVIZI - SOCIETA'	0500	7500050707	0500		20/06/2018	31/07/2018
COOPERATIVA	20/06/2018	COOPERATIVA DOC SERVIZI	2500	Z5323F9787	2500	2500	00.00.00	00.00.00
Noleggio film e performance dal vivo Casa del Cinema Anno 2018 NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		SOCIETA' COOPERATIVA	400	Z6121EFAB0	400		31/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLECCIO STRUMENTAZIONE		EAGLE PICTURES S.P.A.	11000	Z8C226794A	11000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
MUSICALE PER ALLESTIMENTO SCENICO PER ALCUNI CONCERTI IN AUDITORIUN PRESSO IL CENTRO CULTURALE E INSTALLAZIONE DI		EFFEBI SERVICE DI BIADENE FRANCO	2459,01	Z6924825F1	2459,01		01/09/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
PELLICOLE OSCURANTI SULLE VETRATE DELLE DUE SALE ESPOSITIVI AL TERZO PIANO DEL ESNIRO SALE LESNIANI		EFFEPI DI PEGORARO FILIPPO	610	Z7622DDC91	610	610	18/05/2018 00.00.00	24/06/2018 00.00.00
DELL'ABBIGLIAGGIO DELLE MOSTRE DENOMINATE "NO FASHION PLACES OF AMERICA" E PAROLE E IMMAGINI DALL'ITALIA" PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		EFFEPI DI PEGORARO EILIPROA	1006,5	Z21256490E	1006,5	0	10/11/2018 00.00.00	27/01/2019 00.00.00
REALIZZAZIONE DEI CONCERTI "THE ART OF DUO" DI BONAVENTURA & PYSZ E DI TORO & GOULOUBEV, E DEL CONCERTO SEA SONGS DI CRISTINA DONA'		EDIZIONI MUSICALI DI PATRON RAFFAELLO & C. S.A.S.	9500	Z582431A01	9500	0	18/11/2018 00.00.00	14/12/2018 00.00.00

		ELICONA						
REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SHEILA JORDAN QUINTET AL		EDIZIONI MUSICALI DI PATRON RAFFAELLO & C.					25/05/2018	25/05/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI		S.a.s.	3155	ZF422DB8EA	3155	3155	00.00.00	00.00.00
NOELGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER I CINEMA GIORGIORNE, ASTRA E ROSSINI		EUROPICTURES S.R.L.	800	Z5424A3E7B	800		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER IL CINEMA GIORGIONE		EXIT MEDIA S.R.L.	1000	ZDD23B1574	1000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOELGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER I CINEMA ASTRA E ROSSINI		FANDANGO S.P.A. FERRAMENTA DA	3000	ZA024EA7EO	3000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Fornitura di materiale per manutenzione imbarcazioni assistenza tecnica e manutenzione		RUDI DI SCARPA RUDI	10727,25	ZDC247AEED	10727,25	10727,25	15/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
ordinaria di n. 15 schedari meccanizzati installati presso gli Uffici Anagrafe Terraferma e Centro Storico e Isole	D017/2018 TD Mepa Cultura	Ferretto Group s.p.a	6300	ZB72493FC5	6300		04/10/2018 00.00.00	11/01/2019 00.00.00
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E FITA Venezia per affidamento del servizio di programmazione della XXIV^ stagione teatrale 2018 – 2019 di Prosa amatoriale "Divertiamoci a teatro" al teatro Momo.	Servizio Comunicazio ne, Affari generali e Bilancio Convenzione allegata alla Determinazio ne DD. 1628	FITA VENEZIA	0	0000000000	0	0	28/08/2018 00.00.00	30/03/2019 00.00.00
Fornitura di n. 2 furgoni con allestimento		FOCACCIA	754.40	7.40700.4005	754.40	0	19/06/2018	28/02/2019
Ufficio Mobile per la Polizia Locale NOLEGGIO MATERIALE		GROUP S.R.L.	75148	74078249BE	75148	0	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA ROSSINI		CINETECA DI BOLOGNA	3500	Z1823C2FAD	3500		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA GIORGIONE, ROSSINI E ASTRA		FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	4500	Z1823C2FAD	4500		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

INOLEGGIO MATERIALE	IFONDAZIONE					I	
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA	CINETECA DI					01/01/2018	31/12/2018
GIRORGIONE ROSSINI EASTRA	BOLOGNA	5800	Z1823C2FAD	5800	4745,25	00.00.00	00.00.00
FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA	FOTO-GRAFIA						
DENOMINATA "PAROLE E IMMAGINI	S.N.C. DI						
DALL'ITALIA" PRESSO IL CENTRO	STEFANO					10/11/2018	27/01/2019
	DANDELLO & C.	1287	Z1125648AA	1287		00.00.00	00.00.00
CULTURALE CANDIANI REALIZZAZIONE DI NR. 4	<i>D,</i> "(<i>D</i> 2222 & 0.	1201		1201		00.00.00	00.00.00
LABORATORI DENOMINATI "E TU							
COME DONDOLI?" PRESSO IL	FRANCESCA					10/11/2018	01/12/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI PROGETTAZIONE DEL MATERIALE	CODRINO	3688,52	Z81243184F	3688,52	0	00.00.00	00.00.00
INFORMATIVO DEGLI EVENTI							
PRESSO IL CENTRO CULTURALE	FRANCESCA					01/09/2018	31/12/2018
CANDIANI	CONDRINO	4221.39	Z26248248D	4221,39		00.00.00	00.00.00
CAMPAGNA PUBBLICITARIA TRAMITE		,		,			
QUOTIDIANO ON LINE VENEZIA							
TODAY PER LA RASSEGNA MUSICALE	GRUPPO						
CANDIANI GROOVE PRESSO IL	EDITORIALE					01/09/2018	31/12/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI	CITYNEWS	1060	ZD224826CA	1060		00.00.00	00.00.00
	_	1000	2322 102007 (2000		00.00.00	00.00.00
OSPITALITA' DEGLI ARTISTI E DEI	GARIBALDI DI						
PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE	ZANCHIN					04/00/0040	04/40/0040
PRESSO IL CENTRO CULTURALE	DEMETRIO & C.	400.04	7000400700	400.04		01/09/2018	31/12/2018
CANDIANI	SOLEL SOLE	409,84	Z6D24897C6	409,84	U	00.00.00	00.00.00
OSPITALITAÌ E ALLOGGIO AGLI	GARIBALDI DI						
ARTISTI E AI PARTECIIPANTI ALLE	ZANCHIN						
RASSEGNE E INIZIATIVE PRESSO IL	DEMETRIO & C.					01/11/2018	31/12/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI	S.N.C.	409,83	ZE0256498D	409,83	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE						01/01/2010	21/12/2010
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI	I WONDER S.R.L.	E000	ZC3226757C	5000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI	I WONDER S.R.L.	5000	ZC3ZZ0131C	5000	1/95,/3	00.00.00	00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E						01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI	I WONDER S.R.L.	9000	ZC3226757C	9000		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE					,		
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA				_		01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI	I WONDER S.R.L.	8000	ZC3226757C	8000	0	00.00.00	00.00.00

CAMPAGNA MARKETING SUL SITO		1		<u> </u>		.		
VENEZIADEIBAMBINI PER LE								
ATTIVITA' DELLA STAGIONE PER		IMPRESA						
BAMBINI E FAMIGLIE DENOMINATA		INDIVIDUALE						
"NOT ONLY FOR KIDS" PRESSO IL		SIPITIVICH					11/11/2018	24/02/2019
CENTRO CULTURALE CANDIANI		MARTINA	450,81	ZAB25649F9	450,81	0	00.00.00	00.00.00
TRASPORTO OPERE PER LA MOSTRA								
DENOMINATA "NO FASHION PLACES								
OF AMERICA" PRESSO IL CENTRO		INTERLINEA					10/11/2018	27/01/2019
CULTURALE CANDIANI		S.R.L.	1000	ZDF256484D	1000	0	00.00.00	00.00.00
RETE BIBLIOTECHE VENEZIA Acquisto								
beni di consumo per biblioteche RBV								
sezioni adulti(cancelleria speciale e								
materiale igienico sanitario).								
Determinazione a contrattare								
ex art. 192 del D.Lgs 267/2000,								
aggiudicazione e affidamento diretto della	L	ISNG SRL San					25/01/2018	19/02/2018
Affidatiento del servizio di ricezione di		Bonifacio VR	26681,4	Z0C210D37F	21870	21870	00.00.00	00.00.00
segnale di allarme e di pronto								
intervento, servizio di vigilanza e di pronto								
intervento all'Istituto di Vigilanza C.I.V.I.S.								
presso gli uffici di								
Villa Querini-Via Verdi 36 Mestre, per il		Istituto di Vigilanza					01/04/2018	31/12/2019
periodo dal 01/04/18 al 31	cdc422	C.I.V.I.S.	2940	Z5A2274F48	2940	1260	00.00.00	00.00.00
Fornitura di n. 500 contenitori porta								
	D006/2018						02/05/2018	12/06/2018
e Venezia servizio di interpretariato consecutivo in	TD Mepa	Italsample s.r.l.	8050	Z8C2308319	8050	8050	00.00.00	00.00.00
caso di dichiarazioni rese da stranieri								
all'Ufficiale di Stato Civile - annualità	D018/2017						08/01/2018	16/01/2019
2018		Just! Venice s.r.l.	11.475.41	ZB120EF561	11.475.41		00.00.00	00.00.00
servizio di interpretariato consecutivo in	TD Mepa	Just: Verlice S.f.l.	11475,41	TD170EL301	11475,41	9/08	00.00.00	00.00.00
caso di dichiarazioni rese da stranieri								
all'Ufficiale di Stato Civile - annualità	D018/2017						01/01/2019	
2019	TD Mepa	Just! Venice s.r.l.	11475.41	ZB120EF561	11475,41		00.00.00	
			-,		,,,,			
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		JUST WANTED					01/01/2018	31/12/2018
PER I CINEMA ROSSINI E GIORGIONE		S.R.L.	2000	Z6F246714A	2000	438,76	00.00.00	00.00.00

RINNOVO DEL PROFILO DI								, ,
PROMOZIONE SUL SITO INTERNET								
KIDPASS PER L'ATTIVITA' PER I								
BAMBINI E FAMIGLIE DENOMINATA								
"NOT ONLY FOR KIDS" PRESSO IL							11/11/2018	24/02/2019
CENTRO CULTURALE CANDIANI		KID PASS SRL	490	Z5E25649CF	490	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI								
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E		KOCH MEDIA					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		S.R.L.	6000	ZCF225B1AF	6000	888,26	00.00.00	00.00.00
NOTI COLO FILMO CINIFMATOCRAFICI		LAB 80 FIL					01/01/2010	01/10/0010
NOELGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		SOCIETA'	600	7050055444	600		01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA GIORGIONE		COOPERATIVA Legatoria Nino	600	Z9E23EB4AA	600	170	00.00.00	00.00.00
		Lanfranchi di						
Servizio di rilegatura dei Registri di Stato D	0007/2018	Zanetti Nicola e C.					11/04/2018	14/12/2018
	D Мера		3706.52	Z5522F0980	3706,52		00.00.00	00.00.00
	<u>'</u>	s.n.c. LIBRERIA	3177,00		0.00,00	5155,52		
Noleggio libri per presentazione films		EDITRICE						
cinematografici Casa del Cinema Anno		CAFOSCARINA					01/01/2018	31/12/2018
2018 OSPITALITA' E ALLOGGIO PER GLI		SRL	400	Z3D2328EF2	400	32	00.00.00	00.00.00
ARTISTI E DEI PARTECIPANTI ALLE								
RASSEGNE E INIZIATIVE PREVISTE AL							01/11/2018	31/12/2018
		LO.VA S.R.L.	910.67	Z6E2564938	819,67		00.00.00	00.00.00
CENTRO CULTURALE CANDIANI OSPITALITA' DEGLI ARTISTI E DEI		LU.VA S.R.L.	019,07	2002304936	019,07	U	00.00.00	00.00.00
PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE								
PRESSO IL CENTRO CULTURALE							01/09/2018	31/12/2018
CANDIANI		Lo.va s.r.l.	819,67	ZC72489785	819,67	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI			,		,			
PER I CINEMA ASTRA GIORGIONE E							01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		LUCKY RED S.R.L.	39999	ZE6225B004	39999	8414,11	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		M.C.					01/01/0010	01/10/0010
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		DISTRIBUZIONE	22000	7000000	22000		01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE		S.R.L. M.C.	33000	Z8D225B090	33000	Ü	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRACO PER I CINEMA		DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSIHI		S.R.L.	33000	Z8D225B090	33000	15321,66		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		M.C.	33000	200220000	33000	13321,00	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA E ROSSINI		S.R.L.	16000	Z8D225B090	16000	15321,66	00.00.00	00.00.00
		MEDITERRANEA				,		
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		PRODUCTION					01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA ASTRA		S.R.L.	500	Z33248E549	500	92,85	00.00.00	00.00.00

NOLEGGIO MATERIALE								1
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		MESCALITO FILM	0000	7550001005			01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE, ROSSINI	Pdd 502 del	S.R.L.	2000	ZF523C100F	2000	810,15	00.00.00	00.00.00
	15/03/2018 -							
	dd 549 del							
	23/03/2018 -							
	aggiudicazion e pdd 710 del							
	13/04/2018 -							
	dd 696 del							
	18/04/201820							
RDO nel MePa per la fornitura di	18 - rdo							
vestiario da lavoro per il personale del	1899007 -							
comune di venezia con profilo di	pdd 2559 del							
"operaio", conforme ai CAM fissati con	30/11/2018 -							
decreto 11 gennaio 2017 dal MATTM	dd 2553 del							
pubblicato nella g.u. n. 23 del 28/01/2017							18/04/2018	31/01/2019
(art. 34 e art. 71 del d.lgs. n	estensione	modacom	6189,97	Z1522C9084	5073,74	4966,55	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA		MOOVIOOLE					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		S.R.L. MOVIES	300	ZB622775CE	300		00.00.00	00.00.00
						,		
NOLEGGIO MATERIALE		INSPIRED S.A.S.					04/04/0040	04/40/0040
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA		DI JACONO	2000	7000000CDE	2000		01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		STEFANO G.	2000	ZC0229C6BE	2000	0	00.00.00	00.00.00
		INSPIRED S.A.S.						
NOLEGGIO MATERIALE		DI JACONO					01/01/2018	31/12/2018
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		STEFANO G.	3000	ZC0229C6BE	3000	1216,66	00.00.00	00.00.00

SETTORE

	SETTORE		T					
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	Convenzione							
VENEZIA E ASSOCIAZIONE	allegata alla							
CULTURALE mpg.cultura PER	Determinazio							
Affidamento del servizio di	ne							
programmazione della stagione teatrale	dirigenziale							
2018/2019 denominata "INSTANCABILE							16/11/2018	31/05/2019
TEATRO" per il teatro groggia.	16/11/2018 CULTURA -	MPG.CULTURA	17555.57	Z8825A6081	17555,57	6557.38	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
CONVENZIONE TRA COMUNE DI	GENERALI E							
VENEZIA E ASSOCIAZIONE	BILANCIO.							
CULTURALE mpg.cultura PER	Allegato							
Affidamento del servizio di	determinazio							
programmazione di attività teatrali e	ne DD 1016							
laboratoriali nel periodo GIUGNO –	del						06/06/2018	30/09/2018
SETTEMBRE 2018 per il Teatro Groggia. REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI	06/06/2018	mpg.cultura	0	000000000	0	0	00.00.00	00.00.00
RICCARDO ONORI SONORISTAN		MUSICALISTA DI						
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		MAGALI				_	30/11/2018	30/11/2018
CANDIANI		BERARDO	4000	ZE42481EE5	4000	0	00.00.00	00.00.00
realizzazione concerto Ilaria Graziano e							22/02/2019	22/02/2010
Francesco Forni 23 marzo Centro		Music Discom C = 1	1 400	71 001 00 4 07	1400		23/03/2018	23/03/2018
Culturale Candiani		MusicBloom S.r.l.	1400	Z1C2150A67	1400	1400	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA		NEFERTITI FILM					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		S.R.L.	900	Z74265E63F	900		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		J.IV.L.	900	Z14203E03F	900	301,13	00.00.00	00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI E		NEXO DIGITAL					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		S.R.L.	20000	Z11225B175	20000	11146,79		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		J	23000		23000	111 .0,10	00.00.00	
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		NEXO DIGITAL					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE, ASTRA E ROSSINI		S.R.L.	20000	Z11225B175	20000	13563,55		00.00.00
,	1	I				10 -		

INOLEGGIO MATERIALE							.	
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		NEXO DIGITAL					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE E ROSSINI		S.R.L.	20000	Z11225B175	20000		00.00.00	00.00.00
REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI							10/05/0010	10/05/0010
MELISSA LAVEAUX NEL CENTRO		NO FORMAT	2500	ZFA22DB892	2500		12/05/2018 00.00.00	12/05/2018 00.00.00
CULTURALE CANDIANI		NO.MAD	2500	ZFAZZDB89Z	2500	2500	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		ENTERTAINMENT					01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA GIORGIONE		S.R.L.	800	Z4224873AC	800	150	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		NOMAD FILM					01/01/2010	21/12/2010
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA GIORGIONE		DISTRIBUITION S.R.L.	900	ZD126197C6	800		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		J.K.L.	800	ZD120197C0	800	132,3	00.00.00	00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E		NOTORIOUS					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		PICTURES S.P.A.	5000	Z79229C541	5000	2571,02	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		OFFICINE UBU					01/01/2018	31/12/2018
		S.R.L.	1000	ZBC247B502	1000		00.00.00	00.00.00
PER IL CINEMA GIORGIONE REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI		0.1 (.2.	1000	2002110002	1000	2-10,00	00.00.00	00.00.00
JAMES SENESE, E MIRKO IL CANE							07/40/0040	10/10/2010
PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		OTR LIVE	12500	7500401047	12500		07/12/2018	18/12/2018 00.00.00
CANDIANI		OTRLIVE	12500	ZF92431947	12500	0000	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		PARTHENOS					01/01/2018	31/12/2018
PER I CINEMA GIORGIONE E ROSSINI	141 del	S.R.L.	12000	ZA0229C5F6	12000	2544,88	00.00.00	00.00.00
	.8/06/2018 -							
	ld 1138 del							
	0/06/2018 -							
R	RDO							
	.9992453 -							
	ggiudicazion							
	pdd 1332							
	lel 19/07/2018 -							
		PELIZZON LUIGI					17/07/2018	18/12/2018
		srl	28002 42	Z86240A919	22952,8		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIÓ CINEMATOGRAFICO PER I	,0172010	0.1	20002,42	200240/1010	22332,0	•		
CINEMA GIORGIONE, ASTRA E							01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI NOLEGGIO FILMS		PGA 3 S.R.L.	39999	ZA2225B057	39999	0	00.00.00	00.00.00
CINEMATROGRAFICI PER CINEMA							01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		PGA 3 S.R.L.	25000	ZA2225B057	25000	21329,62		00.00.00

INOLEGGIO MATERIALE						1	
CINEMATOGRAFICO PERI CINEMA						01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE, ASTRA E ROSSINI	PGA 3 S.R.L.	39999	ZA2225B057	39999	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE							
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA						01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI	PGA 3 S.R.L.	39999	ZA2225B057	39999	21329,62	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE						04/04/0040	04/40/0040
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA				0=000		01/01/2018	31/12/2018
ASTRA-GIORGIONE E ROSSINI	PGA 3 S.R.L.	25000	ZA2225B057	25000	0	00.00.00	00.00.00
CONFERENZA/PROIEZIONE							
DENOMINATA " DA TORNATORE A							
KAMPALA" PRESSO IL CENTRO						06/10/2018	06/10/2018
CULTURALE CANDIANI	PHOTO OP S.R.L.	400	Z8C2431A4B	400	400	00.00.00	00.00.00
				,,,,			
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI	PITTIMOVIE					01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA GIORGIONE	ITALIA S.R.L.S	300	ZB123OAF63	300	205,45	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE						04/04/0040	04/40/0040
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		00000	757005 4 500		•	01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE	RAI CINEMA S.P.A.	33000	ZF7225AFB8	33000	0	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA						01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI	RAI CINEMA S.P.A.	30000	ZF7225AFB8	39999	25427,81		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE	RAI CINLIVIA 3.F.A.	39999	ZETZZJAEBO	39999	23421,01	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA						01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI	RAI CINEMA S.P.A.	39999	ZF7225AFB8	39999	37120,12	00.00.00	00.00.00
	RTI Catil Servizi srl						
servizio di traslochi e facchinaggio - terzo	e Adarte Traslochi					18/12/2018	31/12/2018
quadrimestre 2018 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO	srl Unipersonale	40781,21	768522504D	40781,21	40780	00.00.00	00.00.00
DELL'ARTISTA DOBET GNAHORE'							
PRESSO IL CENTRO CULTURALE	S.A.S. PROVO					09/11/2018	09/11/2018
CANDIANI	CULTURE	5000	Z7F24319BB	5000	0	00.00.00	00.00.00
Fornitura di sollevatore/rimorchiatore	SATES DI SALVO'	3000	271 2431900	3000		24/10/2018	31/12/2018
elettrico	LUCA	14488 89	Z062287B37	14488,89	n	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI	SATINE FILM	± 1-100,00		± 1-100,00		33.00.00	50.00.00
PER I CINEMA GIORGIORNE E	DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI DA DIRITTI DIALITORE	S.R.L.	1500	ZF624A3F01	1500	1121,39	00.00.00	00.00.00
COPERTURA DIRITTI D'AUTORE							
DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA						01/04/0010	00/00/0040
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		0.450	NOODDI COIO	0.450		01/04/2018	30/06/2018
CANDIANI	S.I.A.E.	2459	NOOBBLGCIG	2459	2459	00.00.00	00.00.00

REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MAI GRANDE UN PAPA' SOPRA LE RIGHE" CENTRO CULTURALE		CMostlT	1200	7002150050	1200		25/02/2018	25/02/2018
Fornitura di arredi per un'unità abitativa da destinare a donne lavoratrici ex	cdc8375	SMartIT	1200	ZC92150CE9	1200		00.00.00	00.00.00
detenute o poste in misura alternativa alla detenzione. CIG ZA021BF082	DD 1061 del 12/06/2018	SME Spa	9441	ZA021BF082	7738,52		27/06/2018 00.00.00	26/08/2018 00.00.00
REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "MADRIGAL" PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		SOCIETA' COOOPERATIVA A .R.L. PN MUSICA	800	z1224896c7	800		24/11/2018 00.00.00	24/11/2018 00.00.00
REALIZZAZTONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO " LE NOTE DELLE NUVOLE" PRESS IL CENTRO CULTURALE CANDIANI	CULTURA -	SOCIETA' COOPERATIVA DEM'ART	1600	z2e2431978	1600		28/10/2018 00.00.00	28/10/2018 00.00.00
EMERGERE PROCETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE CICLI DI NUOVI LABORATIORI DIDATTICI PER LE SCUOLE	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO.	SOCIETA' COOPERATIVA EMERGERE SOCIETA'	1500	ZE023F9A3C	1500	1500	20/06/2018 00.00.00	31/07/2018 00.00.00
PRIMARIE, CENTRO CULTURALE CANDIANI REALIZZAZIONE LABORATORI		COOPERATIVA ESPERANTA	14200	ZC42150D86	14200		08/01/2018 00.00.00	31/05/2018 00.00.00
DIDATTICI ARTISITICI PER LE SCUOLE PRIMARIE PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		SOCIETA' COOPERATIVA ESPERANTA	6967,21	Z93248973B	6967,21		01/09/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

Codice progetto PF16001. Affidamento								
del servizio di facilitazione del processo								
partecipativo previsto dal progetto								
comunitario "Smarter Together",								
finanziato nell'ambito del programma		Società						
"Horizon 2020 SCC1" (CIG		NETMOBILITY						
7551D73B46 CLID E75115000030001)		S.R.L.	0516	Z551D73B46	9516	0		
Z551D73B46, CUP F75I15000030001). OSPITALITA DEGLI ARTISTI E DEI		J.IV.L.	3310	2331073040	9310	<u> </u>		
PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE								
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		S.R.L. KOFLER					01/09/2018	31/12/2018
CANDIANI		GROUP	409 84	Z4024825AD	409,84		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO DCP PER IL FILM "I		OTTOO!	100,01	2 102 1020/ 10	100,01		00.00.00	00.00.00
CORMORANI" PRESSO IL CENTRO		STRANI FILM					15/11/2018	15/11/2018
		S.R.L.	115	z2c2564819	115		00.00.00	00.00.00
CULTURALE CANDIANI VE321A PON METRO 2014-2020.		On the		220200 1020			00.00.00	00.00.00
Servizio di supporto all'occupabilità e	cdc8375							
all'autoimpiego per Rom, Sinti e	DD2625 del	SUMO Cooperativa					03/12/2018	31/12/2020
Caminanti, CIG 7663058B80	13/12/2018	Sociale .	127876,1	7663058B80	121786,75	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE			· ·		,			
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		SUN FILM GROUP					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINE E CINEMA I.M.G.		S.P.A.	1500	ZCF24C83B7	1500	0	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		SUNSET SOCIETA'					01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA GIORGIORNE	CULTURA -	COOPERATIVA	600	Z0023DAA88	600	324,09	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
Organizzazione manifestazione	Allegato							
"Marghera estate 2018" dal 03/07/2018 al	determinazio							
26/07/2018 e affidamento dei relativi	ne DD.1133							
servizi: CONTRATTO DI PRESTAZIONE	del	TEAM SUDIGIRI					20/06/2018	
ARTISTICA - TEAM SUDIGIRI A.S.D.	20/06/2018	A.S.D.	0	000000000	O	0	00.00.00	
affidamneto gestione impianti centro					-		19/02/2018	
morosini		tecnofon srl	24912,38	z1f225b054	24912,38	24912,38	00.00.00	
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		TEODORA FILM	·		·	,		
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E		DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		S.R.L.	9000	Z17238D193	9000	777,57	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		TEODORA FILM				•		
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		DISTRIBUZIONE					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		S.R.L.	9000	Z17238D193	9000	1127,57	00.00.00	00.00.00

A : - t t								
Assistenza tecnica e manutenzione agli								
impianti eliminacode installati presso le	D000/0010						10/05/0010	00/00/0010
sedi anagrafiche di Venezia Centro e	D008/2018	Toom o # l	1000	7622250205	1800		10/05/2018	08/06/2018
Me8fre8029)Determinazione a contrattare	TD Mepa	Teom s.r.l.	1800	Z6322F929E	1800	1800	00.00.00	00.00.00
ai sensi dell'art.192 TUEL a seguito di								
affidamento diretto ex art.36 c2, lettera								
b)del DLgs 50/2016 per la fornitura di								
n.70 pistole semiautomatiche calibro	DETERMINA							
9x21 Hekler&Koch mod.SFP9 con	NR.2512 DEL						10/01/2018	31/12/2019
relativa buffetteria, da as	10/12/2018	T.F.C. SRL	39420	Z6A25ABC6D	39420	0	00.00.00	00.00.00
SPETTACOLO "DOVE GLI DEI SI							44/00/0040	11/00/0010
PARLANO CENTRO CULTURALE							11/03/2018	11/03/2018
SANDIANNE MATERIALE VARIO A		THE PIRATE SHIP	2000	ZF12150DE3	2000	2000	00.00.00	00.00.00
SUPPORTO DELLA								
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI								
PRESSO IL CENTRO CULTURALE		TNT GLOBAL					01/09/2018	31/12/2018
CANDIANI		EXPRESS S.R.L.	411.5	Z282485718	411,5		00.00.00	00.00.00
	determina a		,		,		00.00.00	
	contrarre e							
	contestuale							
	affidamento							
Comunicazione estensione contratto	(estensione							
servizio trasloco e facchinaggio per il	del contratto							
servizio Esecuzione Logistica - gia	affidato con							
inserito in ikw repertorio speciale	determina	Transport Service					06/11/2018	21/12/2018
(determina di affidamento DD 1039).	DD 1039)	srl	11885,23	zf424b9a88	11885,23	11884,71	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE	<u> </u>					•		
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA		TUCKER FILM					01/01/2018	31/12/2018
GIORGIONE		S.R.L.	600	ZE1248EA06	600	300	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		TWENTIETH					01/01/2010	21/12/2010
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		CENTURY FOX	20000	7000007400	20000		01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE		ITALY S.P.A. INC	39999	Z262267A3B	39999	39314,55	00.00.00	00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		CENTURY FOX					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		ITALY S.P.A. INC.	39000	Z262267A3B	390000	23980,67		00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		TWENTIETH	33999	LLULLUTAUD	330000	2000,07	00.00.00	00.00.00
CINEMA ASTRA, GIORGIONE E		CENTURY FOX					01/01/2018	31/12/2018
ROSSINI		ITALY S.P.A. INC.	39999	Z262267A3B	39999	23980,67		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE		TWENTIETH						
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA		CENTURY FOX					01/01/2018	31/12/2018
ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI		ITALY S.P.A. INC.	39999	Z262267A3B	39999	0	00.00.00	00.00.00

	ıdd 76 del	1						
	12/01/2018							
	-Affidamento							
	- pdd 1411							
	del							
	18/07/2018 -							
	dd 1408 del							
	27/07/2018 -							
	estensione -							
	pdd 1781 del							
	11/09/2018 -							
affidamento diretto, previa indagine di	dd 1760 del							
mercato, alla ditta UVET GLOBAL	14/09/2018 -							
BUSINESS TRAVEL S.p.A. della	estensione -							
gestione centralizzata delle trasferte per	pdd 2592 del							
	li.	UVET GLOBAL						
Dirigenti e personale del Comune di		BUSINESS					12/01/2018	29/01/2019
Venezia + + estensioni	11/12/2018	TRAVEL S.p.A	92675	Z88214ABF9	68586,06	68586,06		00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE PER I CINEMA		VENICEFILM	03073	Z00Z14ADF3	00300,00	00300,00	01/01/2018	31/12/2018
ASTRA E ROSSINI		S.R.L.	600	ZC92678267	600	374 66	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		J.IV.L.	000	2032010201	000	374,00	00.00.00	00.00.00
PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E							01/01/2018	31/12/2018
ROSSIN		VIDEA S.P.A.	12000	Z8C2267E31	12000		00.00.00	00.00.00
11000111		VIDE/ (O.I. I/ (.	12000	2002201201	12000	2110,01	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO ELLAG CINEMATOCRAFICI							01/01/0010	01/10/0010
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI		\(\(\)(0.00 \cdot	2000	7040050045	2000		01/01/2018	31/12/2018
PER IL CINEMA ROSSINI		VIGGO S.R.L.	2000	Z8423E6615	2000	160	00.00.00	00.00.00
ORGANIZZAZIONE PER								
PROGRAMMAZIONE E PER LA								
FORNITURA DEL SISTEMA DI								
BILIETTERIA ELETTRONICA E DI								
PREVENDITA ON LINE DEI BIGLIETTE								
DELLE PROIEZIONI DEL CIRCUITO								
CINEMA COMUNALE PER IL							01/01/2019	31/12/2019
PROSSIMO TRIENNIO 2019/2021		VIVATICKET S.P.A.	18024	Z6325E3DA1	18024	0	00.00.00	00.00.00

ORGANIZZAZINE PER PROGRAMMAZIONI E PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA E PREVENDITA ON LINE BIGLIETTI							
PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI PER IL PROSSIMO TRIENNIO 2019/2021 NOLEGGIO MATERIALE	VIVATICKET S.P.A. WARNER BROS.	1650	Z6325E3DA1	1650		01/01/2019 00.00.00	31/12/2019 00.00.00
CINEMATOFRACO PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE	ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. WARNER BROS	39999	Z99225B0DB	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, GIORGIONE E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE	ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. WARNER BROS	39999	Z99225B0DB	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI E GIORGIOJE	ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L.	39999	Z9922DB0DB	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA, ROSSINI, GIORGIONE E I.M.G. NOLEGGIO MATERRIALE	WARNER BROS ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. WARNER BROS	39999	Z99225B0DB	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ROSSINI,ASTRA E GIORGIONE	ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L.	39999	Z99225B0DB	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA I.M.G., GIORGIONE, ASTRA E ROSSINI NOLEGGIO MATERIALE	WARNER BROS ENTERTRAINMEN T ITALIA S.R.L. WHALE	39999	z99225b0db	39999		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER I CINEMA ASTRA E ROSSINI NOLEGGIO DEL FILM DENOMINATO "	PICTURES- VENICE FILM	600	ZC92678267	600		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
UNTITLE - VIAGGIO SENZA FINE" PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI	ZALAB - DOCS & MORE	200	Z8B2482452	200		05/10/2018 00.00.00	05/10/2018 00.00.00
CINEMATOGRAFICO PER IL CINEMA GIORGIONE Fornitura legname per manutenzione	ZALAB ASSOCIAZIONE CULTURALE	1000	Z8F243DF32	1000	121,41	01/01/2018 00.00.00 24/10/2018	31/12/2018 00.00.00 31/12/2018
imbarcazioni	ZANUTTA SPA	9712,16	ZAB24AAD31	9712,16		00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO FILMS CINEMATOGRAFICI PER I CINEMA ROSSINI E ASTRA	DISTRIBUTION S.R.L.	2000	ZDA24671B2	2000		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

	1711/2018	1					I	
	DEL							
	03/09/2018 -							
l' aggista di timbri marcata alattranica	DD							
l' acquisto di timbri mercato elettronico								
del MEPA impegno di spesa di euro	1686/2018							
913,66-, al cap. 3303 art. 102"carta,	DEL	LINIOTIDIALA						
cancelleria e stampanti"bilancio 2018 a	07/09/2018 -	LINOTIPIA LA					4 0 /00 /00 4 0	04/40/0040
favore della ditta "LINOTIPIA LA	ODA	MESTRINA "di G.	040.05	7000400000	740.00	740.00	10/09/2018	01/10/2018
MESTRINA ''di G. Tempo.	4445240	Tempo Barich Ira Trasporti	913,65	Z8224C6D00	748,89	748,89	00.00.00	00.00.00
		Lagunari srl Ve-						
servizio complementare di smistamento e		Marghera p.i.					01/01/2018	
logistica film anno 2018	pdd 1077 del	04357520271	10763	Z7E217CA52	10763		00.00.00	
aggiudicazione a seguito RDO n.	08/06/2018 -		20100		20100	20100	22.00.00	
1946882 nel MEPA per la fornitura di	dd							
nuovi arredi a basso impatto ambientale	12/06/2018 -							
funzionali ad ospitare gli uffici anagrafe e	rdo 1946882							
stato civile, protocollo generale, albo	pg 281135							
delle associazioni e urp, del Comunedi	del	Cappelletti srl P.I					08/06/2018	12/02/2019
Venezia. Aggiudicazion	D&/Q6/AM18a	00504790221	131810 11	7478983C01	108041,07	108041,07		00.00.00
Affidamento del servizio di trasloco e	contrarre DD.	00304730221	101010,11	1410300001	100041,07	1000-1,07	00.00.00	00.00.00
facchinaggio per il Servizio Esecuzione	786 del							
Logistica del Settore Logistica e	7/5/2018							
Sicurezza sul Lavoro per l'anno 2018 a	Determina di							
seguito di procedura negoziata tramite	affidamento							
RDO nel MEPA mediante accordo		Transport Service					08/06/2018	14/12/2018
	8/6/2018	Pesce M.& C. s.r.l.	61401	7593517077	61401	61147,82		00.00.00
guadro-son unico operatore ai sen	0/0/2010	1 C3CC W.Q C. 3.1.1.	01401	7333317077	01401	01147,02	00.00.00	00.00.00
Collaudo tecnico amministrativo in corso								
d'opera e impegno di spesa								
relativamente all'intervento denominato:								
"Viabilità di collegamento tra via		Alessandro						
dell'Elettricità e via F.lli Bandiera".		Checchin	12705,3	Z7C23DB371	12705,3	0		
	Det.n. 1320							
	del							
	17/07/2018 €							
	550 - integraz							
	con DD							
	2081/2018 €						17/07/2018	04/01/2019
Servizio accoglienza per eventi autunnali	100	Art&Food srl	650	ZE12441993	590,91	127,28	00.00.00	00.00.00

Determinazione a contrattare ex art. 192								
del D.Lgs 267/2000.								
Aggiudicazione e affidamento diretto per								
l'iscrizione ad AIB Associazione Italiana								
Biblioteche, e ad AVI Associazione		Associazione					13/03/2018	10/04/2018
Videoteche Italiane		Italiana Biblioteche	286.7	Z6D222FB92	235,7		00.00.00	00.00.00
Intervento di manutenzione e assistenza		realitation Dibilotoonio	200,1	200222. 002	200,1	200,1	00.00.00	00.00.00
tecnica con carattere di urgenza per		Baldisseri					17/05/2018	11/06/2018
apparechiature CPM.		Automazioni	815,5	Z2F232B35F	815,5	815,5	00.00.00	00.00.00
beni di consumo per biblioteche RBV								
sezioni adulti.								
Determinazione a contrattare ex art. 192								
del D.Lgs 267/2000, aggiudicazione e								
affidamento diretto per la fornitura per								
l'anno 2018 di tessere per l'accesso alla		CARDNOLOGY Srl					30/01/2018	19/02/2018
Biblioteca Civica VEZ e alla		di Bologna	1933 7	Z2421D4B82	1585	1585	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale accessorio per		di Bologna	1333,7	2242104002	1303	1303	00.00.00	00.00.00
apparecchiature cinematografiche Anno		CINE PROJECT					10/04/2018	31/12/2018
2018		ITALIA SRL	5266.2	Z2B231C214	5266,2		00.00.00	00.00.00
affidamento servizio pulizia generale		COOPERATIVA IL	,			, -	29/03/2018	01/09/2018
centro morosini		CERCHIO	4494	Z132300557	4494	4494	00.00.00	00.00.00
derattizzazione salone laguna e centro							27/07/2018	11/01/2019
morosini		ditta eco sisterm	1035	z222467120	1035	103500	00.00.00	00.00.00
verifica periodica ascensori centro							27/07/2018	14/09/2018
morosini " Servizio di		ditta IMQ	266	Z1B246A52A	266	266	00.00.00	00.00.00
distribuzione e affissione locandine per								
eventi Biblioteche primo semestre 2018"		ditta nominale					26/02/2018	31/12/2018
eventi biblioteche primo semestre 2016			1.40	70F01F0FDD	140			00.00.00
affidamento servizio di pulizia degli uffici		Padoan Alessandro	148	Z9521FCFBD	148	14600	00.00.00 12/11/2018	00.00.00
del centro morosini fino al 31 ottobre		ditta papalini spa	15/0 2/	z1c2536760	1549,24	1160 24	00.00.00	
acquisti dolci di san martino per festa		ина раранні зра	1343,24	2102330700	1343,24	1100,24	08/11/2018	04/12/2018
anziani centro morosini		ditta rizzo	272 4	ZB0259EAD8	272,4	272 4	00.00.00	00.00.00
ACQUISTO FRIGORIFERO PER		ditta 11220	212,1	2502002,150	2,7	212,1	09/08/2018	14/09/2018
GENTBOSMOROSINIne di capi di		DITTA SME	695,9	Z49248281A	695.9	695,9	00.00.00	00.00.00
vestiario per il personale comunale che			,		,	,		
svolge mansioni di rappresentanza o	pdd 1876 del							
insudicianti, mediante il Mercato	25/09/2018 -							
Elettronico della P.A. Impegno di spesa di								
€ 219,60 al capitolo 3303 art. 802	27/09/2018 -	ditta SQUILLANTE					27/09/2018	07/01/2019
"Vestiario" Bilancio 2018 a f	oda 4492547		210 6	Z8525085EE	180		00.00.00	00.00.00
vestiano bilancio 2018 a i	juua 4492547	Jr.	219,0	LOSZSUÖSEE	180	180	JUU.UU.UU	00.00.00

Determinazione a contrattare ex art. 192

Determinazione a contrattare ex art. 192						I		
del D.Lgs. 267/2000,								
aggiudicazione e affidamento diretto per								
la realizzazione di attività di promozione								
dei								
servizi e delle raccolte della Biblioteca		DOC SERVIZI						
Civica VEZ e della Rete Biblioteche di		SOCIETA'					13/03/2018	06/04/2018
Venezia		COOPERATIVA	1045	Z0F226693F	950	950	00.00.00	00.00.00
servizio di traduzione del questionario								
per la profilazione del visitatore della		Dyn@mic di					08/10/2018	25/10/2018
Città di Venezia		Campana Elisa	70	Z5F2518E38	70	0	00.00.00	00.00.00
incremento acquisto quotidiani, riviste, e		Edicola Bruno					00/00/0040	04/40/0040
documenti seriali per biblioteche RBV		Valerio, Favaro	00.4	7050455657	004		06/02/2018	31/12/2018
sezioni adulti Incremento acquisto quotidiani, riviste, e		Veneto VE	834	Z3E21E5657	834	819,46	00.00.00	00.00.00
documenti seriali per biblioteche RBV		Edicola Calore					06/02/2018	17/12/2018
sezioni adulti		Giuseppe .	865	Z0521E57A5	865		00.00.00	00.00.00
Incremento acquisto quotidiani, riviste, e		Edicola Civiero	003	ZOSZILSTAS	003	003,4	00.00.00	00.00.00
documenti seriali per biblioteche RBV		Maria Cristina,					26/01/2018	31/12/2018
sezioni adulti.	198/2018 €	Zelarino	706	Z3C21E58BE	706	504,5	00.00.00	00.00.00
	2.269					,		
	10							
	integrazione							
	Det.n.							
	832/2018 €							
	17,50							
	Z							
	integrazione							
	Det.n.							
In an an anti- and the moralistic of the second	1894/2018 €							
Incremento acquisto quotidiani, riviste, e	791,10	Edia da Oantina					00/04/0040	00/40/0046
documenti seriali per biblioteche RBV	Tot:€	Edicola Cortivo	0077.0	700045555	0077.0		26/01/2018	30/12/2018
sezioni adulti.	3.077.60	Tiziano, Marghera	3077,6	Z6C21E55FE	3077,6	2866,89	00.00.00	00.00.00

	110	1					1	
	integrazione:							
	Det.n.							
	832/2018 €							
	225,00							
	2°							
	integrazione:							
	Det.n.							
	1894/2018 €							
	350,00							
SECI.GEDI.142 Incremento acquisto	3°							
quotidiani, riviste, e documenti seriali per	integrazione:							
biblioteche RBV sezioni adulti.	D							
	D2439/2018							
	€ 50,00	Edicola Giornali						
affidamento diretto per la fornitura di	Tot: 6.505.00	D'Este Mauro,					06/02/2018	17/12/2018
quotidiani e prodotti e	100.000.00	Mestre (VE)	6555	Z7D21E55AC	6505		00.00.00	00.00.00
Incremento acquisto quotidiani, riviste, e		(L _)		21321200710	0000	0.00,0	00.00.00	00.00.00
documenti seriali per biblioteche RBV		Edicola Losi					26/01/2018	31/12/2018
sezioni adulti.		Aldo, VENEZIA	865	Z3721E5765	865	688,8	00.00.00	00.00.00
incremento acquisto quotidiani, riviste, e		Edicola						
documenti seriali per biblioteche RBV		Tabaccheria di					06/02/2018	30/12/2018
	Pdd 2149 del	Solesin Matteo	706	Z2121E5854	706	668,2	00.00.00	00.00.00
l'impianto audio presente presso	29/10/2018 -							
l'Auditorium Plip mediante trattativa	dd 2177 del							
diretta nel Mercato Elettronico della P.A.	12/11/2018 -							
(MEPA). Impegno di spesa di €	trattativa							
1.965,00 bilancio 2018 cap. 3303 art	diretta in						12/11/2018	30/11/2018
12. Realizzazione laboratorio didattico per	Mepa 694115	EFFEBI MUSICA	1965	Z192583704	1610,65	1457	00.00.00	00.00.00
Realizzazione laboratorio didattico per								
inaugurazione Galleria Verifica 8+1 in								
biblioteca VEZ Jr – 21/06/2018		Fondazione La					21/06/2018	31/12/2018
a Historia and a santri and in a late of the santri		Biennale di Venezia	97,6	Z5B23DFBED	80	80	00.00.00	00.00.00
affidamento centri estivi dal 16 luglio al		FONDAZIONE	E0040	-f00446160	F00.40	E004000	25/07/2018	18/10/2018
25 agosto affidamento servizio centro estivo diurno		VENEZIA FONDAZIONE	58240	zf8244e1e8	58240	5824000	00.00.00 25/07/2018	00.00.00
centro morosini		VENEZIA	18525 44	ZB72442AB0	18525,44	18525,44		00.00.00
incremento acquisto quotidiani, riviste, e		V LINL ZIA	10323,44	2012442ADU	10323,44	10323,44	00.00.00	00.00.00
documenti seriali per biblioteche RBV		Gianolla Diego,					06/02/2018	31/12/2018
sezioni adulti.		BURANO VE	865	Z3921E57EF	865		00.00.00	00.00.00
sezioni audili.		DURANU VE	805	ZOASTED!EL	805	799,5	00.00.00	00.00.00

Determinazione Dirigenziale 943 del 24/05/2018. Realizzazione di una mezza giornata formativa rivolta agli insegnanti, operatori sociali e sociosanitari del territorio veneziano attraverso la tecnica del Teatro Forum avente come focus i Giolli Cooperativa 24/05/2018 30/06/2018 Processi di comunimanifestazione Marzo cdc 360 Sociale 1300|Z9E232B7CC 1300 00.00.00 00.00.00 Donna Centro Donna" - determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 affidamento diretto di servizi ad **GRAFICHE** Associazioni femminili e non del territorio VFNF7IANF per la co-organizzazione della SOCIETA' 09/03/2018 11/04/2018 manifestazione "Marzo Donna 201, 192 COOPERATIVA 246 ZAD2255629 246 24600.00.00 00.00.00 del D.Lgs 267/2000. Aggiudicazione e affidamento diretto per l'iscrizione ad AIB Associazione Italiana Biblioteche, e ad AVI Associazione 13/03/2018 03/04/2018 Videoteche Italiane Fornitura di libri e prodotti editoriali e 505.08 Z31222FD0C IDEST s.r.l. 414 414|00.00.00 00.00.00 multimediali per la Biblioteca del Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna. Impegno di spesa di € 6.476,50= anno LEGGERE S.R.L. A 28/08/2018 17/12/2018 6350.27 Z5423209EB 6350.2700.00.00 SOCIO UNICO 6350.27 00.00.00 Afficamento diretto servizi finalizzati a realizzazione in co-organizzazione, attività socio-culturali in occasione manifestazione Novembre Donna 2018. Impegno spesa € 6.474.70.= Anno 2018. con storno nell'ambito macroaggregato 3. LITOSTAMPA 06/11/2018 16/11/2018 585 00.00.00 Approvazione schema di VENETA S.R.L. 585 Z332551C00 585 00.00.00 ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI E 20/09/2018 02/10/2018 CANCELLERIA Affidamento servizio specialistico di lmondoffice 478,38 Z1824E1F36 478,38 478.38|00.00.00 00.00.00 manutenzione, revisione e verifiche OFFICINE LONGO Arpay del mezzo con Gru della S.A.S. di Mirco 08/06/2018 11/07/2018 Protezione Civile. 2950.82 Z5F23C8481 1779,28 00.00.00 00.00.00 Longo & C. 2950,82 TECNOFON SISTEMAZIONE IMPIANTI MOROSINI affidamento z1f225b054 tecnofon srl 06/11/2018 31/12/2018 50000.00.00 Richiesta di smaltimento materiale Veritas Spa 500 ZA12567075 500 00.00.00 incremento acquisto quotidiani, riviste, e **Zennaro** documenti seriali per biblioteche RBV Alessandro, Lido di 06/02/2018 30/12/2018 595,400.00.00 sezioni adulti Venezia 706 Z6F21E56CD 706l 00.00.00

UFF.GEDI.108 - Determinazione a	1		ı					
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio								
Interventi di prossimità e Centro Donna							11/04/2018	26/09/2018
per l'anno 2018. Impegno		A.M. CRISPINO AAMOD Archivio	50	ZCB22FFB20	50	50	00.00.00	00.00.00
		Audiovisivo						
		Movimento operaio						
noleggio titoli cinematografici annualità		democratico p.i.					26/01/2018	31/12/2018
2018 PPRS.GFDI.029 Determinazione a		97041390580	800	Z6A231B79B	800	115,94	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di onorificenze per gli	PAGAMENT							
operatori della Polizia Locale - Impegno	O FATTURA	ABBIGLIAMENTO						
di spesa anno 2018- Atto soggetto a	E2018054	ED ACCESSORI						
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.	DEL	SQUILLANTE					02/05/2018	29/05/2018
50/2016 e art. 37 D.I	29/05/2018	FELICE	3410	ZF5235CFEF	3410	3410	00.00.00	00.00.00

	IDEL	1			1			1
	16/06/2018 €							
	1629,92							
	PAGAMENT							
	O FATTURA							
	N.E2018091							
	DEL							
	30/08/2018 €							
	1439,32							
	PAGAMENT							
	O FATTURA							
	N.E2018127							
	DEL							
	11/12/2018 €							
	1036,00							
	PAGAMENT							
	O FATTURA							
	N.E2018138							
PERS.GEDI.029 Determinazione a	DEL							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	20/12/2018 €							
per l'acquisto di equipaggiamento e	1497,00							
		ABBIGLIAMENTO						
Polizia Locale - Impegno di spesa anno	O FATTURA	ED ACCESSORI						
2018- Atto soggetto a pubblicazione ai	N.E2018142	SQUILLANTE					16/05/2018	31/12/2018
sensi dell'art. 29 d.lgs	DEL 27	FELICE	7086,42	Z28238E6D3	20000	7086,42	00.00.00	00.00.00
		Academy Two srl	·			•		
noleggio titoli cinematografici annualità		GE-p.i.					26/01/2018	31/12/2018
2018		07841170967	5000	Z6922F0AF8	5000	180	00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018								
(spettacolo "Europa della guerra e		Accademia Teatrale					07/05/2018	31/05/2018
l'Europa della pace")	D010/2018	Veneta	1600	ZD12300F5F	1600	1600	00.00.00	00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS.								
267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS.								
50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO								
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.								
50/2016 FORNITURA DI								
ACCUMULATORI A 12 VOLT PER LE								
APPARECCHIATURE DELLA RETE							17/06/2018	31/12/2018
		ACCILITALIA CDA	1024 52	7542256772	1024 52			
MAREOGRAFIC		ACCU-ITALIA SPA	1024,52	ZE423E6772	1024,52	1024,52	00.00.00	00.00.00

servizio di manutenzione globale a	I	1			<u> </u>			
formula assicurativa degli elettroarchivi	D004/0040						10/10/0010	
rotanti dello Stato Civile di Venezia - anno 2019	D001/2019	Addicalco Logistica	6275.6	Z792611B11	6375,6	0	19/12/2018 00.00.00	
aiii0 2019	TD Mepa	s.r.l. ADLER	0375,0	Z19Z011B11	0375,0	0	00.00.00	
		ENTERTAINMENT						
noleggio titoli cinematografici annualità		srl MI- p.i.					26/01/2018	31/12/2018
2018		08208470966	5000	Z44230F11D	5000	233,16	00.00.00	00.00.00
Fornitura lampade cinematografiche ad		ADPARTNERS	450.00	7500400054	450.00	450.00	03/08/2018	03/08/2018
#SPESPERIATE SOSSAMENTERS BY ONE Marzo		S.n.c.	459,98	Z5324662E1	459,98	459,98	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a								
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad		AFS - SERVICE						
Associazioni femminili e non del territorio		AUDIO LUCI DI ANDREA					00/02/2010	27/04/2018
per la co-organizzazione della		FURLANETTO	602	Z04224D44A	602	602	09/03/2018 00.00.00	00.00.00
manifestazione "Marzo Donna 201 Servizio di coffee-break presso il Centro		FURLANETTO	002	ZU4ZZ4D44A	002	002	00.00.00	00.00.00
Commerciale "Nave de Vero" in	cdc375							
occasione della "Giornata mondiale	DD 1961 del						15/10/2018	29/11/2018
contro l'AIDS - 29/11/2018 Servizio di fornitura biglietti ferroviari e	15/10/2018	Aga Food srl	200	Z452516FAE	181,82	181,82	00.00.00	00.00.00
aerei per ospiti eventi Biblioteche primo								
semestre 2018		Agenzia Top Tours					26/02/2018	31/12/2018
	Det.n. 1320	srl	500	Z6321FCD0C	500	0	00.00.00	00.00.00
	del							
	17/07/2018 €							
	200							
	Integrazione:							
	Det.n.						. = /0 = /0 0 4 0	0.1/1.0/0.10
Servizio di fornitura biglietti ferroviari e	2081/2018 €	Agenzia Top Tours	1175	7050444057	11.75		17/07/2018	31/12/2018
pereizenespiti eventi Ribliateche	975,00 lordi	srl	11/5	ZBE24418F7	1175	1098,81	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di materiale accessorio e		AGRARIA						
piccole attrezzature per lo svolgimento		FERRAMENTA						
delle attività di istituto della Polizia Locale		PANTANI DENZO					21/09/2018	31/12/2018
- Impegno di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubbli		PANTANI RENZO E C. SAS	217 00	ZED2511E7B	317,88		00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE ORDINARIA		L C. SAS	311,00	TENZOTTE LD	311,00	311,00	01/01/2018	31/12/2018
ATTREZZATURE		AGRIMACCH	2145	Z182134940	2145	2145	00.00.00	00.00.00
	1						29/11/2018	31/12/2018
FORNITURA GENERATORE		AGRIMACCH	1588,3	ZD025B70DF	1588,3	1588,3	00.00.00	00.00.00

	1	ı			T		22/10/2018	31/12/2018
MATERIALE VARIO PER VOLONTARI		AGRIMACCH	1482,24	ZB42554798	1482,24	1482,24	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE MOTOPOMPA			,		,	•	03/07/2018	31/12/2018
		AGRIMACCH	351,37	Z51242A858	351,37	351,37	00.00.00	00.00.00
manutenzione pluriennale attrezzature di							01/01/2019	31/12/2021
рс	Determinazio	agrimacch	6435	ZED25FD767	6435	0	00.00.00	00.00.00
Fornitura di rasaerba, decespugliatori e soffiatori per gli impianti sportivi comunali.	ne a contrarre n. 2219 del 15/11/2018. Oda su Mepa	Agrimacch srl	9120	Z0225AF5B2	9120		11/12/2018 00.00.00	30/05/2019 00.00.00
Fornitura di n. 2 rasaerba, n. 2 decespugliatori e n. 3 soffiatori per gli impianti sportivi comunali denominati "Pattinodromo Via della Fonte" di Marghera, campo calcio "Herrera" e centro tiro con l'arco del Lido di Venezia. fornitura n. 1 elettrocardiografo per ambulatorio di medicina del lavoro	ne a contrarre n. 2523 del 10/12/2018. Oda su Mepa n. 4634568.	Agrimacch srl Aiesi Hospital Service		Z002605F8A Z07249378D	2050 679	2050	11/12/2018 00.00.00 29/09/2018 00.00.00	30/05/2019 00.00.00 07/11/2018 00.00.00
ambulatorio di medicina dei lavoro		Service	019	201249310D	019	019	00.00.00	00.00.00
ACQUISTO NR. 4 RICETRASMETTIOTIR PORTATILI PER IL CENTRO CULTURALE CANDIANI Acquisto toner per Biblioteca VEZ e piccola cancelleria		ALADINA S.R.L.		Z1025F1874 Z722605CEE	384 406		12/12/2018 00.00.00 11/12/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00 31/12/2018 00.00.00
VEZ e piccola caricelleria		7 til Ollice Sil	+55,62	ZIZZOOSOLL	+00		01/01/2019	31/12/2019
RIMESSA AUTOVETTURA		ALL SERVICE	819,67	Z2025E58AC	819,67		00.00.00	00.00.00
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA AL PALCOSCENICO A DITTA ALTER SUONO acquisto attrezzatture per servizio di		ALTER SUONO	730	Z8021EEF6F	730	730	15/02/2018 00.00.00	14/03/2018 00.00.00
vigilanza e salvataggio in mare presso centro morosini		alto adriatiko	2940	Z7D24CB23F	2940		04/09/2018 00.00.00	14/09/2018 00.00.00
INTEGRATIVO CASSETTA PRONTO SOCCORSO		AMES SPA	209,5	ZEB23DA151	209,5		04/06/2018 00.00.00	21/12/2010
DIVISE E DOTAZIONI PER AIB		AMT	4866	Z7C25C1194	4866	4866	22/11/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CONTROLLO E REVISONE ESTINTORI CO2		amt		Z292133843	1689,47		01/01/2018 00.00.00	31/12/2019 00.00.00

	1	ıA.M.T.		T				
CONTROLLO ESTINTORI SEDE DI BANMARSONE SUNFIGORE ai sensi		ANTINCENDI MARE E TERRA SAS	210	ZF7245E285	201,22		17/07/2018 00.00.00	31/01/2019 00.00.00
dell'art. 192 dlgs. 267/2000 per servizio di consultazione della banca dati ACI – P.R.A. con accesso tramite servizi telematici ANCITEL - Impegno di spesa per l'anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione ai pensi degli contrattare ai		ANCITEL SPA	8148 64	Z0123A141A	8148,64	0	11/04/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
sensi dell'art. 192 TUEL ed impegno di spesa per l'affidamento di servizio offerto da ANCITEL S.p.A. di pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di porte della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica di presso le Tabaccherie Ricevitorie della di presso le Tabaccherie Ricevitorie del Lotto (publica di presso le Tabaccherie Ricevitorie del la Ricevitorie della di presso le Tabaccherie Ricevitorie della Ricevitorie del la Ricevitorie della Ricevitori		ANCITEL SPA	·	Z9A22472EA	3960		14/02/2018 00.00.00	13/04/2018 00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di assistenza predisposto da Ancitel S.p.A. a supporto della Consultazione dell'Archivio Veicoli Rubati – Impegno di spesa per l'anno 2018. Atto sog		ANCITEL SPA	1032,91	Z4A224F4E2	1032,91		14/02/2018 00.00.00	13/04/2018 00.00.00
Affidamento manutenzione pneumatici e revisioni mezzi terrestri di proprietà comunale.	integrazione importo del quinto	ANDREA MINTO S.R.L.	27200	Z7620B6F22	27200	20623,43		31/12/2018 00.00.00
Fornitura di bandiere premio per gli atleti partecipanti alle regate comunali 2018		ANNA CAMPAGNARI	8728	Z8B22F0E40	8728		01/05/2018 00.00.00	30/09/2018 00.00.00
Foreithe bedeeiviæerimbargazioni		ANNA CAMPAGNARI	130	ZF925E2A40	130	130	01/12/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di piccole attrezzature e materiale vario di consumo per il personale e gli uffici, le attività d'istituto ed il funzionamento del Corpo della Polizia Locale -		ANTIFORTUNISTI CA ROBERTI	500	Z9A262076E	500		04/12/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

UFF.GFDI.187 Determinazione a								
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di nastro e coni segnaletici								
per lo svolgimento delle funzioni di		ANTIFORTUNISTI						
Polizia Locale- Impegno di spesa anno		CA ROBERTI DI						
2018. Atto soggetto a pubblicazione ai		ELEONORA					04/09/2018	31/12/2018
sensi dell'art. 29 d.la		VACANTI E C. SAS	500	ZEE24C5043	500	500	00.00.00	00.00.00
fornitura di dispositivi di protezione							00.00.00	
individuale (DPI) del tipo calzature di		Antifortunistica					22/11/2018	31/12/2018
sicurezza ed elmetti.		Roberti Sas	1559,34	Z0B258EE83	1559,34	1559,34	00.00.00	00.00.00
fornitura dispositivi di protezione								
individuale calzature di sicurezza ed		Antinfortunistica					22/11/2018	31/12/2018
elmetti ditta Antinfortunistica Roberti		Roberti	1559,34	Z0B258EE83	1559,34	1559,34	00.00.00	00.00.00
FORMITUDE DRI DEL TIDO COARRE DI		ANTINEODTUNICT					00/04/0010	00/05/2016
FORNITURE DPI DEL TIPO SCARPE DI		ANTINFORTUNIST	050.07	7040004055	050.07	050.07	06/04/2018	08/05/2018
SICUREZZA		ICA ROBERTI SAS	853,27	Z0422CA85E	853,27	853,27	00.00.00	00.00.00
avesta apposiativa nor llanna 2010	D002/2018		750	000000000	750	750	06/02/2018 00.00.00	07/02/2018 00.00.00
quota associativa per l'anno 2018 ASSICURAZIONE OPERE IN VETRO	D002/2018	A.N.U.S.C.A.	750	0000000000	750	750	11/09/2018	07/10/2018
ESPOSTE ALLA VEZ TVGW 2018		ASSICURAZIONI	400	ZC324D2438	400	400	00.00.00	00.00.00
Copertura polizza assicurativa		ASSICURAZIONI	400	ZC3Z4DZ436	400	400	28/05/2018	28/05/2019
696/380729597		AON SPA	2060 56	Z4923918E6	2960.56	2060 56	00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018		AON 31 A	2300,30	Z49Z3910L0	2300,30	2300,30	00.00.00	00.00.00
(copertura assicurativa dei pannelli per la							07/05/2018	07/05/2018
mostra "Ever Closer Union")	D010/2018	AON s.p.a.	150	ZA02300034	150	150	00.00.00	00.00.00
,							00.00.00	
Realizzazione iniziative area		Aprisogni						
Junior presso Rete		associazione					01/01/2019	30/04/2019
Biblioteche Venezia primo semestre 2019		culturale	3922,2	Z6626348BC	3110	0	00.00.00	00.00.00
interventi di sostegno allo studio, a								
supporto dell'integrazione degli alunni								
stranieri nell'ambito del Progetto FAMI								
"ASIS Accompagnamento Scolastico							27/07/2018	31/12/2018
SELOTE REPORT SELECTION SE	CDC 410	A.p.s. Liquidambar	9150	ZD9245803B	9150		00.00.00	00.00.00
	000 410	7.p.s. Elquidambai	3130	ZD3Z-3000B	3130	3130	00.00.00	00.00.00
laboratorio di formazione linguistica di								
informazione e accompagnamento nel								
sistema di welfare locale, incentrato sulla								
tematica di gravidanza, parto, puerperio							07/07/0040	
e sulla conoscenza dei servizi dedicati	000 440			700045000			27/07/2018	31/12/2018
nell'ambito del Pr	CDC 410	A.p.s. Liquidambar	2700	Z6D2458089	2700	2700	00.00.00	00.00.00
Affidamento di servizi per la realizzazione							20/07/2018	31/12/2018
di laboratori di prossimità per adulti	lada 410	A n o Liquidombor	E400	7002450004	E400	E 400		
stranieri neoarrivati anno 2018	cdc 410	A.p.s. Liquidambar	5490	Z0824580C4	5490	5490	00.00.00	00.00.00

C.I.13753 - Conferimento incarico

C.I.13753 - Conterimento incarico							
all'Arch. Andrea Ongaro di Direttore							
Operativo per la Direzione Lavori anche							
con							
funzioni di redazione contabilità dei lavori							
a misura, relativamente all'intervento							
denominato: "Viabilità di collegamento tra	Arch. Andrea						
via dell'Ele	Ongaro	6900	ZC820FE9D5	6900	n		
CI 13784-RESTAURO E	Origaro	0000	200201 2000	0000			
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO							
DEL TEMPIO VOTIVO LIDO DI							
VENEZIA E AREE							
LIMITROFE - Incarico di progettazione							
del percorso espositivo multimediale e	arab Ciaraia Dalla						
degli adattamenti esecutivi delle soluzioni	arch. Giorgio Della	10000	70 4 2000 450	10000	_		
di luce artificiale e di lighting design	Longa ARCH	10000	Z0A220D456	10000	Ü		
	PRODUCTION srl						
noleggio titolo cinematografico	GO P.I.					01/09/2017	09/09/2017
Controfigura	01105960312	200	ZBF21C7D3A	200		00.00.00	00.00.00
interventi di manutenzione	01103300012	200	ZDI ZIOTDON	200	100,04	01/12/2018	31/12/2018
toponomastica venezia centro storico	area restauro sas	4098.36	z8125823fc	4098,36	0	00.00.00	00.00.00
Realizzazione concerti Francesco		1000,00		1000,00		14/02/2018	04/03/2018
Taskajali e Teresa De Sio	Arealive s.r.l.	7000	Z852150944	7000	1500	00.00.00	00.00.00
	ART IMPIANTI DI						
MANUTENZIONE ORDINARIA	CUCINOTTA					19/02/2018	01/06/2018
SACANE OLD RASH FOR Inazione a	ANTONINO	322	ZA12259B7B	322	322	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di gadget e materiale							
didattico per le attività e le manifestazioni							
del "Progetto Educazione Stradale e							
Nautica" del Corpo della Polizia Locale di	ARTEGRAFICA					13/08/2018	31/12/2018
Venezia - Impegno	SRL	999	Z9E24C504S	999	999	00.00.00	00.00.00
artel posizionamento acces point presso	0.12	333		333	333	20/06/2018	02/08/2018
centro morosinie riparazione centralino	artel srl	666 1	z6621ed9b8	666,1	666 1	00.00.00	00.00.00
sostituzione urgente centralino telefonico		333,1		333,1	333,1	04/09/2018	18/10/2018
centro morosini	artel srl	9725	Z1124C11C1	9725	9725	00.00.00	00.00.00
	L	1					

CUITURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE. AFFARI GENERALI E BILANCIO. CONVENZIO INE CONVENZIONE TRA COMUNE DI ALLEGATA VENEZIA E ARTEVEN PER Affidamento |ALLA diretto del servizio DI progettAZIONE DETERMINA "Giovani a teatro UNA POLTRONA PER ZIONE DD N. 2.5 €" PER LA STAGIONE 2018/2019 1968 DFL 15/10/2018 31/12/2018 DEL TEATRO TONIOLO Acquisto di materiale per le attività della 15/10/2018 ARTEVEN 12250 Z132531D60 12500 00.00.00 00.00.00 Municipalità di Venezia Centro Storico e Isole nell'ambito della manifestazione "Tutta mia la città: in Arti Grafiche Soc. 14/08/2018 07/09/2018 409,84 00.00.00 campo con scugeri e pironi". 409.84 ZAD249CC39 409.84 00.00.00 Coop. Venezia SITO WEB PER VOLONTARI 11/07/2018 31/12/2018 ARUBA 50 ZC2243AA45 50 5000.00.00 00.00.00 lfornitura di n. 3 specchi per i bagni della nuova sede a Mestre del Servizio D001/2018/C A.S.A. Comunicazione al Cittadino e del 24/10/2018 25/01/2019 loord. Rappresentanze 237 Z7425360B3 237 23700.00.00 00.00.00 Protocollo Generale (ex Ticozzi) lOdA Mepa ls.r.l. 25/01/2018 09/02/2018 ascotrade fornitura gas mocenigo NOLEGGIO CORSI PISCINA PER ASCOTRADE 1109,65 ze21d4bcc1 1109,65 1109,65|00.00.00 00.00.00 CORSO ACOUATICITÀ VOLONTARI DI 07/06/2018 21/06/2018 ASD NUOTO 160Z29239443D 16000.00.00 00.00.00 160 Ass. Cultu. Teatro 14/01/2018 15/01/2018 Realizzazione spettacolo per famiglie ldi Piazza o Pop un Garden d'Occasione 3000|Z062150B56 3000 3000100.00.00 00.00.00 Servizio di organizzazione eventi in occasione della Giornata europea contro lcdc375 la tratta il 13/10/2018, il 15/10/2018, e il DD 1923 del Ass. Il Manto di 08/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 a Rovigo. Servizio di assistenza tecnica, noleggio 08/10/2018 Martino 430 Z73250339F 430 430100.00.00 00.00.00 sala, proiezione film, organizzazione cdc375 dibattito e buffet a Preganziol il DD 1923 del 08/10/2018 18/10/2018 15/10/2018 e a Vicenza il 17/10/2018 08/10/2018 Ass. MIMOSA 900 Z7725031C2 900 900100.00.00 00.00.00

Servizio noleggio sala, noleggio e	T	ı			Г Т		1	
proiezione film, allestimento e supporto	cdc375							
tecnico, organizzazione buffet, a Verona	DD 1923 del						08/10/2018	18/10/2018
il 18/10/2018	08/10/2018	Ass. Villa Buri	836,02	Z42250322E	685,26		00.00.00	00.00.00
POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA		Assicurazione	,		,	,	22/02/2018	01/06/2018
<u>#ATEN!ERARTOSTÖeterminazione a</u>		gestione enti srl	2050	ZDB2272D6B	2050	2050	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		ASSOCIAZIONE						
per la co-organizzazione del programma		CENTRO VENETO						
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		DONNE IN					27/04/2018	12/11/2018
Centro Antiviolenza ann Realizzazione di attività di promozione		MUSICA	700	Z522303D8A	700	700	00.00.00	00.00.00
dei servizi e delle raccolte della biblioteca								
Civica Bez e della Rete Biblioteche di								
Venezia. Periodo settembre - dicembre		Associazione					09/10/2018	25/10/2018
2018 realizzazione di attività di promozione		Culturale ArteMide	825	Z4424955B8	750	750	00.00.00	00.00.00
dei servizi e delle raccolte della								
Biblioteca Civica VEZ e della Rete								
Biblioteche di								
Venezia. Periodo settembre – dicembre								
2018"		Associazione					31/08/2018	31/12/2018
		Culturale ArteMide	204,96	Z4424955B8	168	0	00.00.00	00.00.00
Letture animate per bambini presso le		A · · - · - · - ·						
Biblioteche del Lido e Pellestrina –		Associazione					01/10/0010	0.4/01/0010
Halloween e Natale 2018		Culturale Barabao	1220	7002405044	1200		01/10/2018	04/01/2019
Realizzazione del progetto "Cartoncini –		Teatro	1320	Z0024CF0A4	1200	1200	00.00.00	00.00.00
storie in movimento" Biblioteca VEZ		Associazione						
Junior e Biblioteca Marghera.		culturale					12/11/2018	31/12/2019
		Didatticando	22936	Z76252E3BD	18800	11422,95	00.00.00	00.00.00
Realizzazione iniziative		Associazione				•		1
Giornata della Memoria anno		Culturale Fuori					01/01/2019	29/01/2019
2012N.GEDI.005 "Manifestazione Marzo		Posto	200	Z6A2634DBC	200	0	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a	ı.							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		ASSOCIAZIONE						
per la co-organizzazione della		CULTURALE					09/03/2018	20/04/2018
manifestazione "Marzo Donna 201		FUORIPOSTO	650	Z8C224CCD3	650	650	00.00.00	00.00.00

UFF.GEDI.108 - Determinazione a							
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000							
per affidamento diretto del servizio di	ASSOCIAZIONE						
rinnovo degli abbonamenti alle riviste	CULTURALE						
correnti della Biblioteca del Servizio	LEGGERE DONNA						
Interventi di prossimità e Centro Donna	- LUCIANA TUFANI					11/04/2018	25/06/2018
per l'anno 2018. Impegno Spese accessorie di traduzioni schede	EDITRICE	35	Z7922FFC8E	35	35	00.00.00	00.00.00
	ASSOCIAZIONE						
versioni originali Estate al Cinema Anno	CULTURALE					01/01/2018	31/12/2018
2018 REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA	LIBELLULA	1500	Z9D23FCFC0	1500	310	00.00.00	00.00.00
CANDIANI ESTATE CON LA SEZIONE							
MUSICALE PRESSO IL CENTRO	Associazione					14/06/2018	28/08/2018
	Culturale Macaco	3278 68	Z1623B3EEC	3278,68	l o	00.00.00	00.00.00
CULTURALE CANDIANI REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI	Canaraic Macaco	0210,00	ZIOZOBOLLO	0210,00		00.00.00	00.00.00
DEI GRUPPI OoopopoiooO e Matita al	Associazione					23/06/2018	23/06/2018
GENTERO CHILTHIRALIE CANDIANION per	Culturale Macaco	1800	Z8222DBA8B	1800	1800	00.00.00	00.00.00
ragazzi presso la Biblioteca VEZ Junior							
nel periodo							
aprile/maggio 2018 e presso la biblioteca							
Bettini Jr di Venezia nel periodo							
ottobre/novembre 2018"	Associazione					27/04/2018	31/12/2018
Realizzazione iniziative area	culturale Macaco	1350,1	Z6922E2394	1106,56	0	00.00.00	00.00.00
Junior presso Rete							
Biblioteche Venezia primo	Associazione						
semestre 2019	culturale Playy La					01/01/2019	30/04/2019
	Via Dell' Arte	1500	ZB52634C61	1500	١	00.00.00	00.00.00
"Realizzazione di 4 attività per bambini/ragazzi	VIA Dell Alte	1300	2002004001	1300	-	00.00.00	00.00.00
presso le Biblioteche di Pellestrina,							
Marghera, Zelarino e Favaro nel periodo							
maggio/giugno	 "Associazione						
2018 nel periodo aprile/ maggio	culturale senza						
2018 her periodo aprile/ maggio	scopo di lucro					06/04/2018	31/12/2018
	Barchetta Blù	800	Z6422CAF9D	800	١	00.00.00	00.00.00
EVEN.GEDI.005 "Manifestazione Marzo	Dai crictta Dia	000	20422CAI 3D	000	0	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 - affidamento diretto di servizi ad							
Associazioni femminili e non del territorio	ASSOCIAZIONE						
per la co-organizzazione della	CULTURALE					09/03/2018	28/06/2018
manifestazione "Marzo Donna 201	TERRACREA	EEO	ZD8224D0A4	550	550	00.00.00	00.00.00
inaniesiazione maizo donna 201	ILKKACKEA	220	LU0224UUA4	J 330	J 330	100.00.00	υυ.υυ.υυ

PROGETTAZIONE E CONDUZIONI	1	I			1		ı	1
DELLE ATTIVITA' DELLA PRIMA								
SETTIMANA DEL CAMPUS AL CENTRO		Associazione					11/06/2018	15/06/2018
CULTURALE CANDIANI Realizzazione iniziative area		Culturale Zebra	1803,27	ZDB23635C2	1803,27	0	00.00.00	00.00.00
Junior presso Rete		Associazione di						
Biblioteche Venezia primo		Pomozione Sociale					01/01/2019	30/04/2019
EVPRETS 201003 - Determinazione a		Liquidambar	1830	Z5C2634AF1	1830		00.00.00	00.00.00
		Liquidambai	1000	230200-7(1)	1000		00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000- affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		ASSOCIAZIONE DI						
per la co-organizzazione del programma		VOLONTARIATO						
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		"IL GRANELLO DI					27/04/2018	26/09/2018
Centro Antiviolenza ann		&SSAPEZIONE	700	Z292303E41	700	700	00.00.00	00.00.00
Centro Antiviolenza anni			700	ZZ3Z3U3L41	700	700	00.00.00	00.00.00
		GUARDIA						
		COSTIERA						
Comining di conintegno tecnina		AUSILIARIA -						
Servizio di assistenza tecnico-		CENTRO					01/05/2010	20/00/2010
organizzativa per la stagione remiera		REGIONALE DEL	4000	Z262346C1E	4000		01/05/2018 00.00.00	30/09/2018 00.00.00
Bereinflazione a contrarre ex art. 192		VENETO ONLUS	4000	Z202340C1E	4000	4000	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000- affidamento diretto di								
servizi ad Associazioni femminili e non								
del territorio per la co-organizzazione del								
programma delle attività dell'Ufficio		ASSOCIAZIONE						
Centro Donna e Centro Antiviolenza		LE VICINE DI	000	704000000			27/04/2018	10/12/2018
PVP 2618010099Manifestazione Marzo		CASA	300	ZO12303F3D	300	300	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a	ı							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		ASSOCIAZIONE						
per la co-organizzazione della		LE VICINE DI					09/03/2018	20/04/2018
manifestazione "Marzo Donna 201 Affidamento servizio di organizzazione e		CASA	250	Z68224CBF2	250	250	00.00.00	00.00.00
gestione di n.ro 2 laboratori di								
acquisizione competenze utili alla ricerca								
del lavoro attraverso utilizzo attrezzature		Associazione					30/01/2018	15/03/2018
informatiche	cdc 410	LeCalamite	1800	Z412193D2A	1800	1800	00.00.00	00.00.00
	1 -							

EVEN.GEDI.003 - Determinazione a							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-							
affidamento diretto di servizi ad							
Associazioni femminili e non del territorio							
per la co-organizzazione del programma							
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e	ASSOCIAZIONE					27/04/2018	06/08/2018
Gentror-Antivingenzaranninazione a	LIQUIDAMBAR	850 Z622	2303FE4	850		00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000							
per affidamento diretto del servizio di							
rinnovo degli abbonamenti alle riviste							
correnti della Biblioteca del Servizio							
Interventi di prossimità e Centro Donna	ASSOCIAZIONE					11/04/2018	18/05/2018
PSF 1909 P 1909	MAREA	50 7522	22FFDCF	50		00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a	1777 11 12 12	002022				00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -							
affidamento diretto di servizi ad							
Associazioni femminili e non del territorio							
per la co-organizzazione della	ASSOCIAZIONE					09/03/2018	20/04/2018
manifectazione "Marzo Donna 201	MESSICO QUI	400 Z182	2240106	400		00.00.00	00.00.00
manifestazione "Marzo Donna 201 Realizzazione di incontri nell'ambito della	MESSICO QUI	400/2102	240100	400	400	00.00.00	00.00.00
rassegna Tuffi nel Blu – marzo – giugno							
2018	Associazione					27/03/2018	31/12/2018
	MOZAIK Associazione	1000 Z542	226683C	1000	0	00.00.00	00.00.00
Animazione alla lettura presso le	Sportiva						
biblioteche di Favaro, Zelarino e	Dilettantistica e						
Marghera – Ottobre – dicembre 2018	Culturale LA PIUMA					01/10/2018	04/01/2019
"realizzazione di attività di promozione	BLU	688,08 ZB02	24CF104	564		00.00.00	00.00.00
dei servizi e delle raccolte della		000,00=201				00.00.00	
Biblioteca Civica VEZ e della Rete							
Biblioteche di							
Venezia. Periodo settembre – dicembre							
2018"	Associazione					19/09/2018	27/09/2018
2010	Teatrino della Neve	1430 ZB52	2/05/100	1300		00.00.00	00.00.00
Realizzazione iniziative area	Teatimo della Neve	1430/2032	2400400	1300	1300	00.00.00	00.00.00
Junior presso Rete							
Biblioteche Venezia primo	Associazione					01/01/2019	30/04/2019
semestre 2019	Teatrino della neve	660 ZF32	2634A76	600		00.00.00	00.00.00
Realizzazione iniziative	Associazione					01/01/2019	11/03/2019
Giornata della Memoria anno 2019	Terracrea Teatro	275 Z5D2	2634E27	250	250	00.00.00	00.00.00

"Realizzazione progetto "Superheroes" rivolto a bambini/ragazzi: percorso/ laboratorio finalizzato alla narrazione per immagini (il fumetto) periodo maggio/dicembre 2018 Associazione presso Biblioteca VEZ Junior " VeneziaComix di 27/04/2018 31/12/2018 4026 Z4922E24C2 3300 3300100.00.00 00.00.00 Marghera EVEN GEDI 005 "Manifestazione Marzo Donna Centro Donna" - determinazione al contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 affidamento diretto di servizi ad Associazioni femminili e non del territorio per la co-organizzazione della ASSOCIAZIONE 09/03/2018 18/06/2018 manifestationa : Marzof Dogga 201 Marzo VIVIFAVARO 400 ZB422B5580 400 400100.00.00 00.00.00 Donna Centro Donna" - determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 affidamento diretto di servizi ad Associazioni femminili e non del territorio per la co-organizzazione della ASSOCIAZIONE 09/03/2018 27/04/2018 manifestazione "Marzo Dodna 201 192 450 ZB4224CFC3 450 VOCI DI CARTA 450|00.00.00 00.00.00 d.lgs. 267/2000- affidamento diretto di servizi ad Associazioni femminili e non del territorio per la co-organizzazione del programma delle attività dell'Ufficio . Centro Donna e Centro Antiviolenza ASSOCIAZIONE 27/04/2018 12/12/2018 anno 2018. Impegno IREALIZZAZIONE DI UN GIOCO 1000Z692303DDB VOCI DI CARTA 1000 1000|00.00.00 00.00.00 INTERATTIVO PER I BAMBINI DENOMINATO OUARTIERE LITTLE ME **ASSOCIAZIONE** ON AIR PRESSO IL CENTRO WOODSTOCK 12/05/2018 12/05/2018 1500 00.00.00 CULTURALE CANDIANI TEATRO 1500 Z57236357A 1500 00.00.00 REALIZAZZIONE DELLA RASSEGNA 23/06/2018 ART NIGHT AL CENTRO CULTURALE 23/06/2018 Associazione CANDIANI Woodstock Teatro 1500 ZBA22DBAEE 1500 1500|00.00.00 00.00.00 25/07/2018 01/09/2018 180000|00.00.00 00.00.00 acquisto frezeer per centro mocenigo lass.tec. snc 1800 ZCE246735D 1800 intervento urgente di manutenzione 16/07/2018 31/12/2018 dell'infrastruttura del sistema virtuale ASSYRUS s.r.l 362 ZAE243F838 362 36200.00.00 00.00.00

ENTE.GEDI.039 - Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione dell'infrastruttura del sistema virtuale del Centro	ASSYRUS s.r.l.	8100	ZCF21AB2C2	8100	8100	01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
intervento urgente di manutenzione dell'infrastruttura del sistema virtuale del Geptro সংহর্গত এক প্রকর্মীয় বিশ্বসূত্র Maree	ASSYRUS s.r.l.	382	Z3F2517FB6	382	382	04/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 del rinnovo licenze software infrastruttura sistema virtuale Centro Previsione e Fornitura Batterie per UPS Cinema Astra e Giorgione 2018	ASSYRUS srl ASTON ENERGY SRL		Z9022A083E Z64246628F	1570 301,92		01/01/2018 00.00.00 18/07/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00 31/08/2018 00.00.00
acquisto macchiga fahhricatore ghiaccio	attrezzature professionali	,	z33259a1ef	214,8		31/10/2018 00.00.00	21/01/2019 00.00.00
affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di un sistema completo e stabile di video proiezione per la sala consiliare della Municipalità di Marghera.	AUDIO VIDEO SERVICE SAS AUTOMETANO	2540,04	Z6525A4471	2082	2082	20/11/2018 00.00.00	30/11/2018 00.00.00
Fornitura metano per le autovetture "bifuel" mezzi di proprietà comunale anno 2018.	s.a.s. di CORRA' ENZO, DAL DEGAN DOMENICO & C	7377,05	Z81214D14E	7377,05	5045,71	10/01/2018 00.00.00 25/10/2018	31/12/2018 00.00.00 15/12/2018
Fornitura cima galleggiante	RICAMBI SAS		Z402568851	391	391	00.00.00	00.00.00
PATENTE CATEGORÍA C PER VOLONTARI	AUTOSCUOLA G &		Z5425E5605	3016	0	30/11/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
PATENTE C PER VOLONTARI	AUTOSCUOLA ROMEA	2262	Z3125E5569	2262	0	30/11/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

CONTRARRE EX ART. 192				
D.LGS.267/2000 E ART. 32 COMMA 2,				
D.LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO				
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.				
A) D.LGS. 50/2016 PER L'UTILIZZO				
DELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI			04/04/0040	
PIAZZALE ROMA - IMPEGNO DI SPESA	2-0		01/01/2018	31/12/2018
2018 AVM 350 0000000000	350		00.00.00	00.00.00
TRASPORTO SU GOMMA MINORI	4 = 7 = 0		26/06/2018	18/10/2018
CENTRI ESTIVO MOROSINI AVM HOLDING 15753 Z1623E581F	15753	15/53	00.00.00 22/11/2018	00.00.00
FORNITURA E STAMPA BORSE COTONE BAG PLANET 400 Z6725CA2E9	400	400	00.00.00	00.00.00
fornitura di gadget diversi per il progetto D019/2018 Bag Planet s.a.s. di	400	400	22/11/2018	10/01/2019
	1799	1700	00.00.00	00.00.00
Europe Direct OdA in Mepa Alvise Venuda 1799 Z1C25AFABE	1133	1199	00.00.00	00.00.00
stampatore microfilm in Biblioteca Civica Baldisseri				
VEZ anno 2019 Automazioni di			01/12/2018	04/01/2019
Baldisseri Franco 1162,54 ZE825B765C	952,9	952,9	00.00.00	00.00.00
Sostituzione toner microfilmatore Baldisseri				
Biblioteca VEZ Automazioni di			31/08/2018	25/09/2018
Baldisseri Franco 204,96 Z4B2489092 Banca d'Italia -	168	168	00.00.00	00.00.00
Tesoreria dello				
acquisto di n. 5.000 modelli per carte Stato - Sez. di			19/02/2018	26/02/2018
d'identità DA04/2018 Venezia 2200 0000000000	2200		00.00.00	00.00.00
CUCS 75		2200	00.00.00	00.00.00
DD 2175 del				
12/11/2018				
Servizio di coffee-break in occasione TRATTATIVA				
della giornata formativa del 13/11/2018 DIRETTA BAR TRE SCALINI				10/11/0010
presso il CSV di Padova, nell'ambito del MEPA N. DI CHIAROTTO A.	2-0		13/11/2018	13/11/2018
Progetto "Nave". 651411 e FIORNI M. 275 Z85255F923	250	250	00.00.00	00.00.00
INTÉRVENTO DI RIPRISTINO PARETI BARBAZZA SPAZI ESPOSITIVI RENATO 1260 ZA1224C6B8	1260	1000	14/02/2018	05/03/2018 00.00.00
SPAZI ESPOSITIVI RENATO 1260 ZA1224C6B8 BARBAZZA	1260		00.00.00 03/07/2018	10/08/2018
RIPRISTINO PARETI ATELIER ARTISTI RENATO 1820 Z852439CC5	1820		00.00.00	00.00.00
INITINO LANCITATELIEN ANTISTI NEIVATO 1020/2032439CC3	1020	1020	00.00.00	00.00.00
RIPRISTINO PARETI SALA ESPOSITIVA BARBAZZA			27/11/2018	31/01/2019
GALLERIA DI PIZZA SAN MARCO RENATO 550 Z68255302B	530		00.00.00	00.00.00

	Conio	I					I	
FF.GEDI.211 – BERTI E BIANCOTTO -	Copie eccedenti							
Pagamento del saldo anno 2017 delle	anno 2017 rif.							
copie eccedenti relative al noleggio	dd. 18/2016 -							
pluriennale dell'apparecchiatura	Determina							
multifunzione in dotazione presso la	831/2018							
Direzione Sviluppo del Territorio e Città	impegno						01/02/2017	31/01/2018
Sestenibilis -1580 o di Venezia (APP 20	3155/3/618	berti e biancotto srl	658,68	Z10235847C	658,68	658,68	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 del	953/2018							
T.U.E.L. e contestuale affidamento	LIQUID. N.							
diretto, previa indagine di mercato, per la	733/2019							
	AFFIDAMEN							
pulizia interna e sanificazione dei mezzi	то						24/05/2018	31/12/2020
प्रमीव ुर्गात्रांव ५००क eterminazione a	TRIENNALE	BERTOLA CARLA	2340	Z0C23F71C3	2340	84	00.00.00	00.00.00
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e								
affidamento diretto, anche mediante il								
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),								
della fornitura di materiale specifico di		BERTONI						
funzionamento per i Servizi Attività		CAMPEGGIO					24/05/2018	30/05/2018
Stituzionali 1 di Favai Perminazione a		SPORT SRL	183	ZDC23A34A8	150		00.00.00	00.00.00
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e								
affidamento diretto, anche mediante il								
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),								
		BERTONI						
della fornitura di materiale specifico di		-					05/11/2018	20/11/2018
funzionamento per i Servizi Attività		CAMPEGGIO	004.70	7052550000	676			
ESTATIONAL MARGHER MICROFONI		SPORT SRL	824,72	Z85255866C	676	070	00.00.00	00.00.00
DINAMICI PER BATTERIA E NR. 2								
ASTE MICROFONICHE PER LE								
ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE		BIASIN DENIS c.					12/12/2018	31/12/2018
CANDIANI		SN.C.	429,51	Z4C25F1AE6	429,51	0	00.00.00	00.00.00
Acquisto in MEPA Etichette simboli			,		,			
bambini							28/08/2018	25/10/2018
Correiture di vectionio per ali etleti		Biblio srl	495,32	Z0324A0946	406	406	00.00.00	00.00.00
Fornitura di vestiario per gli atleti								
partecipanti alle competizioni remiere		Diojommo ana di					20/00/2010	02/00/2010
nell'ambito della manifestazione "Regata		Biciemme snc di	E00.00	7400400400	500.00		28/08/2018	02/09/2018
Storica" 2018		Molin G & C.	538,26	Z4924B24DE	538,26	538,26	00.00.00	00.00.00

L'acquisto di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni pdd 2456 del di rappresentanza , alle ditte COIN e 28/11/2018 -BIEFFE di Fregonese Giuseppe. ldd 2482 del impegno di spesa di € 1.747,00 - al 10/12/2018 -BIEFFE DI capitolo 3303 art. 802 "vestiario" bilancio lordine Ascot FREGONESE 10/12/2018 19/12/2018 2018. 9994/2018 GIUSEPPE 1189 Z7825EFE8F 974.59 974.59|00.00.00 00.00.00 acquisto di capi di vestiario per il lpdd 1993 del personele comunale che svolge mansioni 09/10/2018 di rappresentanza o insudicianti, alla ditta dd 1971 del bieffe di Fregonese Giuseppe, impegno 15/10/2018 di spesa di Euro 840, al capitolo 3303. lordine Ascot Bieffe di Fregonese 15/10/2018 06/11/2018 art. 802 " vestiario" bilancio 2018. 83-79/2018 840|762253C4C2 688.52 688.5200.00.00 00.00.00 Giuseppe PERS.GEDI.029 Determinazione a DEL 13/06/2018 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di 100 Torce portatili per gli PAGAMENT operatori della Polizia Locale - Impegno IO FATTURA di spesa anno 2018- Atto soggetto a NR.3/000060 pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 13/06/2018 16/07/2018 IDEL 50/2016 e art. **156/07/2018** BIGNAMI S.p.a 3910|Z9223E6CCC 3910 391000.00.00 00.00.00 PERS.GEDI.029 Determinazione a IDEL 02/08/2018 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. PAGAMENT per l'acquisto di caricatori e porta caricatori per armi in dotazione alla O FATT. 3/000085 Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai DEL 14/08/2018 26/11/2018 540,68|00.00.00 sensi dell'art. 29 d.lgs. 5 26/11/2018 BIGNAMI SPA 540,68 Z4D2492C06 540,68 00.00.00 BIM Distribuzione noleggio titoli cinematografici annualità RM-p.i. 26/01/2018 31/12/2018 06241680583 10000 Z7522A6DCC 10000 2187,64 00.00.00 00.00.00 2018 14346 - ONTRATTO D'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE BLUArchitettura 36668,32 ZE7212E817 36668,32 Ol

pdd 2275 del

	pdd 2275 del							
l'acquisto di materiale di consumo	13/11/2018 -							
richiesto ad uso degli uffici del Comune di	ildd 2238 del							
Venezia mediante ordine diretto nel	16/11/2018 -							
MEPA. Impegno di spesa di di € 900,00	oda 4588421							
o.f.i. bilancio 2018, al cap. 3303 art 102	pg 588613							
"Carta, Cancelleria e Stampati" a favore	del						06/12/2018	19/02/2019
	06/12/2018	BMS SRL	871 52	Z3F25B9644	714,36		00.00.00	00.00.00
della ditta BMS s Produzione e posa in opera di due	00/12/2010	DIVIO OI LE	071,02	201 2000077	7 14,00	7 1-1,00	00.00.00	00.00.00
targhe in								
alluminio anodizzato per Biblioteca VEZ,								
VEZ Jr e Galleria Verifica 8+1"							08/06/2018	06/07/2018
		Bolzoni srl	375,66	ZD223DFBA5	307,92	307,92	00.00.00	00.00.00
Produzione e posa in opera di due targhe			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Biblioteca VEZ, VEZ Jr e Galleria Verifica								
8+1 – integrazione							25/06/2018	06/07/2018
Determinazione a contrattare ex art. 192		Bolzoni srl	212,69	Z7C240FEA5	174,34	174,34	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 d.lgs.								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36								
comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 a								
Bolzoni Timbri Targhe Incisioni S.r.l. e a		Bolzoni Timbri						
Pavin Associati S.n.c. dei servizi di		Targhe Incisioni					02/05/2018	31/12/2018
fornitura di m		S.r.l.	177 /	Z1E2355641	177,4		00.00.00	00.00.00
ionitara arm	CULTURA -	5.1.1.	111,7	Z1L2333041	111,4	111,7	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
UFF.GEDI.136 Acquisto materiale di	AFFARI							
consumo per uffici e sedi teatrali.	GENERALI E							
Determinazione a contrattare ex art 192	BILANCIO							
d.lgs 267/2000 e art 32 comma 2, d.lgs	DETERMINA							
50/2016 e affidamento diretto ex art 36		Bolzoni Timbri						
comma 2, lettera a) d.lgs 50/2016 a	653 DEL	Targhe Incisioni					11/04/2018	31/12/2018
Bolzoni Timbri Targhe Incisio	11/04/2018	S.r.l.	2440	ZDD22E904D	344,8	211	00.00.00	00.00.00
trasporto anziani e minori per il centro	111/04/2018	bonaventura	344,8	ZDDZZE904D	344,8	344	00.00.00 25/07/2018	19/09/2018
		express	7227	z14242ab83	8560	7227	00.00.00	00.00.00
mocenigo Fornitura materiale documentario in	-	Ενήιτου	1221	7747470002	0300	1221	00.00.00	00.00.00
lingua straniera per Biblioteca VEZ, VEZ								
Junior e Bettini Junior – anno 2018		BookBank di					26/06/2018	12/03/2019
		Horvath Aniko	6000	Z3A2364D09	6000	5999.99	00.00.00	00.00.00
	<u> </u>	1	2500	_ :: :=== := 30		2223,00	122100.00	15 5.00.00

				1		T	1
I							05/09/2018
	srl	39900	Z4F248AD1A	39900	0	00.00.00	00.00.00
0							
	D0770 0NO DI						
						00/00/0010	01/10/0000
		10001 10	7700057054	10004.40			31/12/2020
064/2019	C.	13934,43	Z/623F/2E1	13934,43	2880,18	00.00.00	00.00.00
etermina a							
ontrarre e							
							22/10/2018
ffidamento	srl	1650	z8b248283e	1650	1608,61		00.00.00
		22-2					28/02/2019
	Brandolisio Paolo	8070	Z7925C47AD	8070	0	00.00.00	00.00.00
							20/04/2018
	BREDA MASSIMO	615,5	Z21232F536	615,5	615,5	00.00.00	00.00.00
						04/12/2018	31/12/2018
	BREDA MASSIMO	286	Z6F2620896	286	286	00.00.00	00.00.00
						26/03/2018	31/12/2018
FIECHII38C NEGOO	RIENNALE ET.DIR. 028/2018 QUIDAZIO I N.RO 3942-34909- 3095/2018, 064/2019 D.1451 - etermina a entrarre e entestuale fidamento	RIENNALE ET.DIR. 028/2018 QUIDAZIO I N.RO 3942-34909- BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. D.1451 - etermina a ontrarre e ontestuale Bragato Macchine	Srl 39900 RIENNALE ET.DIR. 028/2018 QUIDAZIO I N.RO 3942-34909- 8095/2018, 064/2019 D.1451 - etermina a ontrarre e ontestuale fidamento Bragato Macchine srl 1650 Brandolisio Paolo BREDA MASSIMO 615,5	Srl 39900 Z4F248AD1A ORIGINALE ET.DIR. O28/2018 QUIDAZIO N.RO BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. 13934,43 Z7623F72E1	srl 39900 Z4F248AD1A 39900 RIENNALE ET.DIR. 028/2018 QUIDAZIO I N.RO 8942-34909- 8095/2018, 064/2019 C. 13934,43 Z7623F72E1 13934,43 D.1451 - etermina a ontrarre e ontestuale fidamento Bragato Macchine srl 1650 z8b248283e 1650 Brandolisio Paolo BREDA MASSIMO 615,5 Z21232F536 615,5	Srl 39900 Z4F248AD1A 39900 0 RIENNALE ET.DIR. 1028/2018 QUIDAZIO IN.RO 1942-34909- 3095/2018, 1644/2019 BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. 13934,43 Z7623F72E1 13934,43 2880,18 D.1451 - etermina a ontrarre e ontestuale fidamento srl 1650 z8b248283e 1650 1608,61 Brandolisio Paolo 8070 Z7925C47AD 8070 0 BREDA MASSIMO 615,5 Z21232F536 615,5 615,5 BREDA MASSIMO 286 Z6F2620896 286 286	SrI 39900 Z4F248AD1A 39900 000.00.00 RIENNALE ET.DIR. 028/2018 QUIDAZIO IN IN RO 3942-34909- 3095/2018, 104/2019 C. 13934,43 Z7623F72E1 13934,43 2880,18 00.00.00 D.1451 - etermina a ontrarre e ontestuale fidamento srl 1650 z8b248283e 1650 1608,61 00.00.00 Brandolisio Paolo 8070 Z7925C47AD 8070 000.00.00 BREDA MASSIMO 615,5 Z21232F536 615,5 615,5 00.00.00 04/12/2018

UFF.GFDI.169 Determinazione a							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'affidamento del servizio di							
manutenzione delle biciclette in uso al							
"Progetto Educazione Stradale e							
Nautica" presso il circuito didattico						26/03/2018	31/12/2018
FORKEZ REPORTE REPUBLICATION OF THE PROPERTY O	BREDA MASSIMO	105 5	Z21232F536	819,67	105 5	00.00.00	00.00.00
	BI (EB) (IV) (COIIVIO	100,0	2212021 000	010,01	100,0	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di abbigliamento per gli							
operatori della Polizia Locale di Venezia							
per attività di contrasto al moto ondoso -							
Impegno di spesa anno 2018. Atto						01/08/2018	31/12/2018
Engletten publicationazione a	BREDA MASSIMO	620	Z982499976	941	620	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'affidamento del servizio di							
manutenzione delle biciclette in uso al							
personale della Polizia Locale per il							
servizio parchi e spiagge - Impegno di						27/07/2018	31/12/2018
spesa ango 2614 Attin soggetto	BREDA MASSIMO	257.5	Z712492800	409,84	257.5	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.				100,0			
per l'acquisto di gazebi ad apertura							
rapida per manifestazioni e biciclette da							
utilizzare nel circuito didattico presso							
						27/11/2018	31/12/2018
Parco San Giuliano per il "Progetto Educazione Stradale e Nau	BREDA MASSIMO	1644	Z4A25FC205	1644	1644	00.00.00	00.00.00
Educazione Stradale e Nad	BREDA MASSIMO	1044	Z4AZ5FCZ05	1044	1044	00.00.00	00.00.00
STAMPA DI FOTOGRAFIE A COLORI E							
IN FORMATI DIVERSI PER LA MOSTRA							
DELL'ARTISTA WILLIAM GUERRIERI AL	Btec DI FABIO					18/05/2018	24/06/2018
GENTARO2GHUTHURALETGANDIANIL per	CARIA	901	ZF922DDB99	901	901	00.00.00	00.00.00
l'attività di supporto al RUP per la verifica							
del prog. def. ed esecutivo ai sensi							
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016,							
relativamente all'intervento denominato							
"2.5.4 - AMBIENTE E TERRITORIO – EX							
CASINÒ: MANUTENZION	BTP Italia S.r.I.	8307 23	Z3A22031C5	8307,23	n		
Affidamento servizio visita speciale e	Dir italia S.I.I.	0001,20	25, (2255105	0007,20	0		
certificazione di n. 2 imbarcazioni	BUREAU VERITAS					10/10/2018	31/10/2018
comunali.	SPA	910	ZDC2493040	910	910	00.00.00	00.00.00
Noleggio n. 15 elementi scarica detriti				1		06/11/2018	31/12/2018
c/catene gialle per due diverse giornate	Busolin Srl	304,68	Z3B259A02B	304,68	297,36	00.00.00	00.00.00

	06/02/2018 - dd 325 del							
Estensione fino a un quinto dell'importo	26/02/2018 -							
di aggiudicazione. Impegno di spesa di €								
1.157,89.cap. 3303 art. 102.di procedura								
negoziata senza previa pubblicazione di	1609534/201							
bando di gara (art. 63 del D.Lgs. n.	7 PROT.							
50/2016 ss.mm.ii.), alla ditta	108690 DEL	BUYONLINE srl -					28/02/2018	22/05/2018
BUYONLINE srl per fornit	28/02/2018	P.IVA 06285520968	1157,89	Z041EDF51D	949,09	882,5	00.00.00	00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS.								
267/2000 E ART 32, COMMA 2, D.LGS.								
50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO								
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.								
50/2016 DEL SERVIZIO DI								
MANUTENZIONE DELLA RETE							04 /04 /0040	04/40/0040
SECONDARIA DI SUPPORTO DI		0.45	40500	70004 4 0 0 5 0	10500		01/01/2018	31/12/2018
MONUTORAGE DEterminazione a		CAE	18500	Z0021ACC58	18500	18500	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e								
art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e								
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,								
lett. a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di							01/01/0010	01/10/0010
manutenzione della rete secondaria di		CAE C = A	10500	7500004507	10500		01/01/2019	31/12/2019
supporto di monitoraggio dei		CAE S.p.A	18500	ZE9260AE07	18500	18500	00.00.00	00.00.00
ENTE.GEDI.38 - DETERMINAZIONE A								
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART 32, COMMA 2, D.LGS.								
50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO								
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.								
50/2016 INTERVENTO MANUTENTIVO								
AL SENSORE INSTALLATO PRESSO							17/04/2018	31/08/2018
LA RIATTAFORMA CNR DELLA RETE		CAE spa	2848	Z7122F3262	2848		00.00.00	00.00.00
		CALLEGARI						
impianti Antincendio , climatizzazione,idrico-sanitari Cinema		IMPIANTI di						
Astra/VE Lido -anno 2018		Callegari Renato						
ASIIW VE LIUU -AIIIIU 2010		-Jesolo VE P.I.					29/01/2018	31/12/2018
		02912910276	2400	Z69214DB81	2400		00.00.00	00.00.00
FORNITURA N.6 PAIA DI CALZATURE			2100		2.00	2100	3.00.00	
ANTINFORTUNISTICHE PER ADDETTI		CALZATURIFICIO					20/08/2018	10/10/2018
AI MOTOSCAFI		F.LLI SOLDINI	440,7	Z1624937AC	440,7	440,7	00.00.00	00.00.00

Determinazione a contrattare, ex art. 192	DETERMINA							
d.lgs n. 267/2000 e art. 32, comma 2,	DIRIGENZIA							
d.lgs 50/2016 per servizio di	LE N 2349							
elaborazione dati Infocenter della	DEL							
Camera di Commercio Venezia Rovigo.	29/11/2018 -	CAMERA DI						
Impegno di spesa. Atto soggetto a	IMPEGNO	COMMERCIO DI					29/11/2018	31/12/2018
pubblicazione ai sensi degli art. 37 d.	6715/2018	VENEZIA ROVIGO	460	NONCIG0000	460	0	00.00.00	00.00.00
SOSTITUZIONE BATTERIE E							4.0/05/0040	45/00/0040
RISPRISTINO SENSORE E SIRENA		CA MOM CDI	70	750207007	70	70	16/05/2018	15/06/2018
ESTERNA MANUTENZIONE IMPIANTO DI		CA.MOM SRL	70	ZEB2397887	76	76	00.00.00 12/12/2018	00.00.00
SICUREZZA C/O PALAZZETTO TITO		CA.MON SRL	276.0	Z022644923	376,9	276.0	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		CA.WON SKL	370,9	2022044323	370,9	370,9	00.00.00	00.00.00
IMPIANTO DI SICUREZZA GALLERIA							13/03/2018	13/04/2018
SAN MARCO		CA.MON SRL	212.4	Z8A22B97A3	212,4	212.4	00.00.00	00.00.00
			,		,	,		
FORNITURA TASTIERA CON LETTORE							26/04/2018	15/06/2018
PER LA CENTRALE ANTINTRUSIONE		CA.MON SRL	405	Z0D23582B2	405	405	00.00.00	00.00.00
							20/08/2018	31/12/2018
FORNITURE DERRATE ALIMENTARI		CAMST	813,36	Z822499774	813,36	800,82	00.00.00	00.00.00
E a mailte man la a mailte ma		Canepa & Campi	F.0.0	7000405440	F.00	500	04/07/2018	27/07/2018
Fornitura bandiere.		F.I.R.B. s.r.l.	568	Z922435AA9	568	568	00.00.00	00.00.00
		CANEPA E CAMPI						
		FABBRICHE						
		ITALIANE RIUNITE					20/11/2018	14/12/2018
FORNITURA BANDIERE		BANDIERE SRL	1050	ZF925C3345	1050	1050	00.00.00	00.00.00
		CANON ITALIA					12/11/2018	18/11/2018
fornitura toner per plotter		SPA	4001,4	ZF125A74F6	4001,4	4001,4	00.00.00	00.00.00
							20/09/2018	23/09/2018
fornitura carta da plotter Servizio di manutenzione imbarcazioni		Canon Italia spa	5149,04	ZAF24D8AAE	5149,04	5149,04	00.00.00	00.00.00
con motori Volvo Penta in attesa di								
aggiudicazione in qualità di distributore		CANTIERE IL					19/01/2018	27/04/2018
lufficiale.			4500	ZA421798C1	4500	4477 43	00.00.00	00.00.00
unidae.		BARCARIZZO CANTIERE	+300	2/(421/3001	+500	4477,40	00.00.00	00.00.00
Servizio di manutenzione delle		MOTONAUTICO						
imbarcazioni in attesa di aggiudicazione		CHIA di DEBORA					23/01/2018	08/05/2018
a seguito di procedura negoziata.		CHIA S.N.C.	12000	Z2E2179853	12000	9615,45	00.00.00	00.00.00
Corniture corburanti per imbercazioni		MOTONAUTICO						
Fornitura carburanti per imbarcazioni Centro Storico, in attesa di attivazione		SAN PIETRO DI					10/05/2018	30/06/2018
Convenzione Consip.		CASTELLO	4000 36	Z9E2363210	4098,36	2646.01	00.00.00	00.00.00
Convenzione Consip.		CASTELLU	4098,30	∠3EZ303Z10	4098,30	2040,01	JUU.UU.UU	100.00.00

	,	CANTIERE		T				
Affidamento servizio di manutenzione		MOTONAUTICO						
straordinaria per ripristino imbarcazione		SAN PIETRO DI					21/06/2018	16/10/2018
tipo "taxi" per la Polizia Locale.		CASTELLO	18094	Z1820CE1E8	18094,04	16999	00.00.00	00.00.00
Affidamento del servizio di manutenzione		CANTIERE						
su imbarcazioni in dotazione		MOTONAUTICO						
a servizi vari per il periodo ottobre-		SAN PIETRO DI					09/10/2018	31/12/2018
dicembre 2018.		CASTELLO CANTIERE	17213,11	Z4D2505580	17213,11	0	00.00.00	00.00.00
		MOTONAUTICO						
Servizio di manutenzione motore Volvo		SAN PIETRO DI					07/06/2018	30/06/2018
Penta imbarcazione targata V13287 Fornitura di carburanti per le		CASTELLO CANTIERE	5500	Z9422C3E12	5500	3296,43	00.00.00	00.00.00
imbarcazioni di Venezia Centro Storico in		MOTONAUTICO						
attesa di attivazione Convenzione		SAN PIETRO DI					01/03/2018	30/06/2018
Consip.		CASTELLO	4098,36	Z4721D0972	4098,36		00.00.00	00.00.00
FORNITURA FORNO MICROONDE			,		,	,	15/10/2018	29/10/2018
STUDI ATELIER		CAPUTO SRL	162	Z0725526B1	162	162	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE VASCA							04/00/0040	07/00/0040
ANTINCENDIO		CADMA	1541	ZDE000014	1541		01/03/2018	27/03/2018
		CARMA CARRELLI.IT	154,1	ZDF2200214	154,1	154,1	00.00.00 15/02/2018	00.00.00
ruote per carrelli		S.R.L.	1780 45	Z9621BF899	1780,45	1780 45	00.00.00	00.00.00
ruote per carreni		carrozzeria	1700,43	23021Bi 033	1700,43	1700,43	25/07/2018	02/10/2018
tagliando kangoo		cipressina	225.3	z6324354db	225,3	225.3	00.00.00	00.00.00
<u> </u>		carrozzeria	,		,	,	23/10/2018	11/01/2019
revisione tagliando iveco		cipressina	518,28	zdb256b6ff	518,28	518,28	00.00.00	00.00.00
Affidamento servizio di manutenzione		CARROZZERIA CIPRESSINA					22/02/2010	04/04/2018
straordinaria per ripristino di due		S.R.L.	211175	Z542298656	3114,75		23/03/2018 00.00.00	00.00.00
autovetture della Bolizia Lacabatrarre ai		S.K.L.	3114,75	2542298050	3114,75	2910,83	00.00.00	00.00.00
sensi dell'art.192 Tuel 267/2000 e	pdd 97 del							
	18/01/2018 -							
materiale per Elezioni Politiche del	dd 173 del	CADTOVENETA						
4/03/2018 indetti con D.P.R. n. 209 del 28		CARTOVENETA					01/02/2010	00/02/2010
dicembre 2017 (G.U. n. 302 del 29.12.2017) – Bilancio 2018 m	ODA 4097989	APCI SRL (P.IVA	2562	Z0221C7959	2063,57		01/02/2018 00.00.00	08/03/2018 00.00.00
23.12.2011) - DIIdIICIO 2018 III	4097989	00164810277) CASA DECTEMPO	2502	ZUZZIC (939	2003,37	2003,57	00.00.00	00.00.00
		E						
		DELL'OPPORTUNI						
Fornitura macchina da cucire per la		TA' DI ROBERTO					01/11/2018	15/12/2018
manutenzione dei costumi storici		RUGGIERO	1229	Z98249948F	1229	1229	00.00.00	00.00.00
Concerto Rohab Ensemple		Casa della Cultura Iraniana	2000	ZEE2150A23	2800	2000	24/02/2018 00.00.00	24/02/2018 00.00.00
Concerto Kurian Erisempie		mamana	∠800	ZEEZIOUAZS	2000	2000	00.00.00	100.00.00

	ı	Cashcontrol GMBH I			I			1
Affidamento servizio recupero crediti ZTL		& Co. KG P.IVA					20/12/2017	31/12/2018
BUS ditte di trasporto straniere		DE242730575	0	0000000000	0		00.00.00	00.00.00
Cena di benvenuto il giorno 11/04/2018	cdc375	Cassinò di Venezia		000000000			00.00.00	00.00.00
per il Convegno Numero verde Antitratta	DD 668 del	meeting & dining					11/04/2018	12/04/2018
nell'ambito del Progetto NAVE	12/04/2018	services s.r.l.	4235	Z8522F9BC8	3850	2590	00.00.00	00.00.00
Affidamento servizio di ritiro, rottamazione								
e smaltimento imbarcazione della Polizia		CATIL SERVIZI					20/04/2018	15/06/2018
LPGE GFDI 177 - Determinazione a		S.R.L.	1100	ZD1230BAF4	1100	1100	00.00.00	00.00.00
contrattare, ex art. 192 d.lgs 167/2000,								
per l'affidamento del servizio di rimozioni								
e custodia veicoli e natanti anno 2018.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a								
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.		CATIL SERVIZI					27/04/2018	31/12/2018
50/2016 e art. 37 D.I		SRL		Z83240C5B4	2250	2250	00.00.00	00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS.								
267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS.								
50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO								
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.								
50/2016 DEL SERVIZIO DI								
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI								
RICEZIONE DATI EUMETSAT DEL							01/01/2018	31/12/2020
OFNOROIP119 - Determinazione a		CCE SAS	1800	ZDF21B1241	1800	600	00.00.00	00.00.00
contrarre art. 192 del D.Lgs. 267/2000.								
Sottoscrizione di n. 2 riviste di								
approfondimento, collegate								
all'abbonamento triennale in corso al								
quotidiano telematico PAweb, con								
affidamento diretto alla ditta CEL		CEL NETWORK					01/03/2018	30/09/2020
NETWORK, ai sensi		SRL	1200	ZB62289224	1200		00.00.00	00.00.00
Organizzazione		0.12					00.00.00	100.00.00
eventi culturali per promozione servizi								
bibliotecari								
Biblioteca VEZ								
Determinazione a contrattare ex art. 192								
D.Lgs 267/2000, aggiudicazione e								
affidamento								
diretto, tramite trattativa diretta in MEPA,		CENTRO					27/02/2018	13/03/2018
del servizio di fornitura stampati ti		GRAFICO S.R.L.	1150	ZEC2250322	1150	1403	00.00.00	00.00.00
del servizio di fornitura stampati ti		GRAFICO S.R.L.	1150	ZEC2250322	1150	1403	00.00.00	00.00.00

"Servizio di stampa del materiale					Г		T	
grafico informativo per inaugurazione								
Galleria Verifica 8+1 in biblioteca VEZ Jr								
– 21/06/2018"		Centro Stampa					15/06/2018	04/07/2018
		Volta Pagina srl	1218,05	ZF523DFB46	998,4	998,39	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale di cancelleria		CENTRO UFFICI					20/03/2018	30/04/2018
speciale Casa del Cinema 2018		SRL	260	Z3022D1937	260	258	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale di cancelleria Anno		Centro Uffici srl MO					19/03/2018	12/06/2018
2018		P.I. 03095020362	260	Z3022D1937	260		00.00.00	00.00.00
FORMAZIONE COMUNICAZIONE		F.I. 03093020302	200	2302201931	200	230	22/11/2018	31/12/2018
FEE SASE 187 REPORTED TO THE STRANGERE		CERCHIOBLU	700	ZB125D2C83	700	700	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.		02.101.110220					00.00.00	
per l'acquisto di materiale accessorio e								
piccole attrezzature per lo svolgimento								
delle attività di istituto della Polizia Locale								
- Impegno di spesa anno 2018. Atto		CERERIA					25/09/2018	12/10/2018
EQUATION Manifestazione Marzo		EUROCANDLES	350	Z842511E9D	350		00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a		201100/1112220		2012011202	333		00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio								
per la co-organizzazione della		CHIARAMENTE					09/03/2018	27/03/2018
manifestazione "Marzo Donna 201		S.R.L SSD A R.L.	550	Z93224D39D	550		00.00.00	00.00.00
mamestazione marzo bonna zor		Ciano Engineering	000	20022 10000	000		00.00.00	00.00.00
fornitura di un lettore per il controllo del DC	006/2018	s.a.s. di Ciano V. e					22/03/2018	04/06/2018
Accomperior high metricomo per biblioteche Oc	dA in Mepa	C.	2100	Z57229852F	2100	2100	00.00.00	00.00.00
RBV								
sezioni adulti (cancelleria speciale e								
materiale igienico sanitario affidamento								
della fornitura di toner per le fotocopiatrici								
multifunzionali Kyocera								
Taskalfa in uso al pubblico presso la		CIENNE srl di					16/03/2018	03/05/2018
Biblioteca Giving V Determinazione a		Napoli	1032,66	Z7322832A0	1032,66	846,44	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-		C.I.F. CENTRO						
affidamento diretto di servizi ad		ITALIANO						
Associazioni femminili e non del territorio		FEMMINILE						
per la co-organizzazione del programma		GRUPPO						
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		COMUNALE DI					27/04/2018	10/01/2019
Centro Antiviolenza ann		VENEZIA	400	ZBF2303E7C	400	400	00.00.00	00.00.00

							08/10/2018	31/10/2018
fornitura carta		CIGAINA SRL	780	ZEF2530555	780	780	00.00.00	00.00.00
Servizio assistenza tecnica, noleggio	cdc375						00/10/2010	16/10/2010
sala e proiezione film "7 Minuti" presso il Cinema Dante di Mestre il 16/10/2018	DD 1923 del 08/10/2018	Cinema DLF s.r.l.	427	7152502240	350		08/10/2018 00.00.00	16/10/2018 00.00.00
noleggio titoli cinematografici annualità	08/10/2018	CINEMA SI RM -	421	Z1E2503248	350	350	26/01/2018	31/12/2018
2018		p.i. 06857051004	12000	Z74230F14E	12000	2057 61	00.00.00	00.00.00
noleggio titoli cinematografici annualità		CINEMACS STI PD	12000	2742001 142	12000	2001,01	26/01/2018	31/12/2018
2018		-05099660283	33000	Z2122D8FBB	33000	14269,89		00.00.00
		CINEPROJECT				,		
Fornitura Amplificatore impianto audio		Reggio Emilia P.I.					11/04/2018	17/04/2018
2018		02545920353	540	Z2B231C214	540	540	00.00.00	00.00.00
Estensione garanzia server GDCSX20000AR Multisala Rossini 1		CINEPROJECT Reggio Emilia P.I.					01/01/2018	31/12/2018
		02545920353	650	Z402160066	650		00.00.00	00.00.00
anno 2018 abbonamento annuale a : Bollettino		02343920333	030	2402100000	030	030	00.00.00	00.00.00
informativo del mercato della								
distribuzione dei film operante in Italia .		CINETEL ,Roma-					31/01/2018	
Servizio gestione allarme intrusione,		P.I. 05136321006	666	ZB92166F73	666	666	00.00.00	
sorveglianza e allarme incendio del		C.I.V.I.S. CENTRO						
complesso Villa Erizzo (Vez e Vez Junior)		ITALIANO						
e Biblioteca del Lido di Venezia anno		VIGILANZA						
2019		INTERNA E					01/01/2019	31/12/2019
		STRADALE	4977,6	ZCB25EFA75	4080	340	00.00.00	00.00.00
SERVIZI DI VIGILANZA PERIODO DAL							30/05/2018	29/01/2019
MARIPESPAZIONE/NEAZONERA Estate		CIVIS SPA	3120	ZA223CC891	3120	2969	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrattare ex art. 192								
d.lgs267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36								
comma 2 lettera a) d.lgs 50/2016 dei		CLEAR CHANNEL						
servizi di stampa e affissione manifesti e		Jolly Pubblicità					19/04/2018	31/12/2018
poster di pubblicità din Canone annuale per il servizio di		S.p.A	1080	ZBC22D276B	1080	1080	00.00.00	00.00.00
manutenzione ordinaria								
programmatadegli impianti tecnologici di		Climax2000 srl						
climatizzazione dei multisala Giorgione-		Mogliano VenetoTV					29/01/2018	29/01/2019
Astra . Anno 2018- MEPA		P.I. 03581670266	12950	Z0321436BF	12950	12950	00.00.00	00.00.00

PON METRO 2014-2020 VE5.2.1.a –	1	T T					Γ	
CUPF79G16000270007 Det. contrarre, ex art.192 d.lgs 267/2000 e art.32, c2,								
d.lgs 50/2016, affidamento diretto ex								
art.36, c2, lett. a) d.lgs 50/2016 servizi di								
stampa brochure informativa PON Metro.						0.40	16/11/2018	16/01/2019
Impegno spesa euro 292,80 realizzazione del Piano di intervento in		Clony sas	292,8	Z4525AFFE9	240	240	00.00.00	00.00.00
materia di politiche								
giovanili finanziato dalla Regione Veneto		CNA –Associazione					05/00/0040	00/04/0040
(DGR 1392/2017)"		Metropolitana Venezia	9500	Z9E249DCC5	8500		05/09/2018 00.00.00	30/04/2019 00.00.00
	cdc375	VEHEZIA	8300	2922490003	8300		00.00.00	00.00.00
Servizio di accoglienza e ospitalità per	DD 136 del	CODESS Sociale -					10/05/2018	04/06/2018
senza dimora PROGETTO GRAFICO PER	25/01/2018	Istituto Carlo Steeb	1152,58	000000000	1097,7	1097,7	00.00.00	00.00.00
COMUNICAZIONE PER IL GIORNO	DD N. 2468	CODRINO						
	DEL	FRANCESCA					10/12/2018	07/02/2019
RICORDO 2019 CI 14398 (CIC 23722328D3/ CUP	10/12/2018	REGINA	2000	Z0F25FFF93	2000	2000	00.00.00	00.00.00
F76C18000000004) Manutenzione								
diffusa pontili pubblici, ormeggi, briccole,							00/00/0040	07/07/0040
ecc. in C.S. ed isole – Venezia.		CO.GE.FO. SRL	40600.07	Z3722328D3	33352,35		30/03/2018 00.00.00	27/07/2018 00.00.00
Affidamento Lavori ditta CO.GE.FO. Affidamento servizio di gestione e		CO.GE.FO. SRL	40009,07	2312232003	33352,35		00.00.00	00.00.00
organizzazione di n.ro 1 laboratorio	Trattativa							
(lezioni in aula+esperienziali) di		Co.Ge.S. don	F7F0	7010100004	F7F0		30/01/2018	15/03/2018
orientamento al lavoro Servizio di "Promozione della salute e	cdc 410	Lorenzo Milani	5750	Z812193CC4	5750	5750	00.00.00	00.00.00
prevenzione all'uso di sostanze e abuso	cdc375	Coges Don						
alcolico nella popolazione giovanile" per il		Lorenzo Milani	05051 11	705005005	22052 44	0	10/10/2018	30/09/2019
periodo ottobre 2018 – settembre 2019 realizzazione del Piano di intervento in	10/10/2018	SCSES DON	35051,11	ZDE239ED9F	33953,44	0	00.00.00	00.00.00
materia di politiche		LORENZO MILANI						
giovanili finanziato dalla Regione Veneto		SOCIETA'					05/09/2018	30/12/2018
(DGR 1392/2017)"		COOPERATIVA SOCIALE	30400	ZBE249DC92	37618,1	26332,67		00.00.00
	PDD 2324	SOCIALL	00-100	2022430032	07010,1	20002,07	00.00.00	00.00.00
l' acquisto di capi di vestiario per il	DEL							
personale femminile del servizio ispettivo								
comunale presso il casino', alla ditta Coin								
s.r.l. impegno di spesa di euro 952,0 al capitolo 1603 art. 802 " vestiario" bilancio	22/11/2018 -						22/11/2018	18/12/2018
2018	19498	COIN	952	Z2C25CD4B3	780,33		00.00.00	00.00.00
	10 .00	J = 0 v	332		, , , , , ,	, 50,0	100.00.00	100.00.00

affidamento diretto per l'acquisto di cani ldi vestiario per il personale comunale chelPDD 838 svolge mansioni di rappresentanza o DEL 9/5/18 insudicianti, alle ditte BiEffe e Coin. DD 840 DEL Impegno di spesa di € 1.242,00.al 15/05/18 capitolo 3303 art. 802 "Vestiario" Bilancio ORDINE 15/05/2018 03/07/2018 2018 activisto di capi di vestiario per il Ascot 4034 502 Z602375A1F 411.48 411.48|00.00.00 00.00.00 Coin personale comunale che svolge mansioni 06/07/2018 di rappresentanza o insudicianti, alla ditta dd 1325 del COIN srl. Impegno di spesa di € 17/07/2018 -328,70.al capitolo 3303 art. 802 lordine Ascot 17/07/2018 20/08/2018 "Vestiario" Bilancio 2018 5707/2018 COIN SRL 328.7 Z2F24478BF 269.43 220.49|00.00.00 00.00.00 personale comunale che svolge mansioni pdd 1172 del di rappresentanza o insudicianti, alla ditta 20/06/2018 -COIN srl. Impegno di spesa di € dd 1171 del 637,80.al capitolo 3303 art. 802 25/06/2018 -25/06/2018 06/07/2018 n. Ascot 5419 COIN Srl 522,79 522,79 00.00.00 "Vestiario" Bilancio 2018. 637.8 Z54240C2D7 00.00.00 pdd 2125 del acquisto di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni 24/10/2018 di rappresentanza o insudicianti, alla ditta|dd 2119 del COIN SRL impegno di spesa di Euro 30/10/2018 -633,00 al capitolo 3303. art. 802 " 22/11/2018 ordine Ascot 30/10/2018 vestiario" bilancio 2018. 8854/3888₁₀ Coin SRL 633 ZEE257A578 518.85 518.85|00.00.00 00.00.00 acquisto di capi di vestiario per il 08/08/2018 personale comunale che svolge mansioni dd 1562 del di rappresentanza o insudicianti, alla ditta 17/08/2018 -COIN srl. Impegno di spesa di € Ordine Ascot 208,90.al capitolo 3303 art. 802 7034 del 17/07/2018 27/08/2018 21/08/2018 pdd 2236 del "Vestiario" Bilancio 2018. Coin Srl 208.9 Z04249EB26 171.23 171,23 00.00.00 00.00.00 08/11/2018 dd 2196 del 12/11/2018 ordine Ascot 9468 - PDD acquisto di capi di vestiario per il 2456 DEL personale comunale che svolge mansioni 28/11/2018 di rappresentanza o insudicianti, alla ditta DD 2482 DEL COIN SRL imnpegno di spesa di Euro 10/12/2018 -729.60 al capitolo 3303, art. 802 " ordini Ascot 12/11/2018 21/02/2019 vestiario" bilancio 2018. 10005 -10012 Coin Srl 1117,6 ZD025AC83B 916.07 916,07|00.00.00 00.00.00

pdd 376 del

	pdd 376 del							
PERS.GEDI.003 Determinazionea	26/02/2018 -							
contrattare ai sensi dell'art.192 T.U.E.L. e	dd 356 del							
contestuale affidamento diretto per	02/03/2018 -							
l'acquisto di capi di vestiario per il	fuori MEPA -							
personale comunale che svolge mansioni	ordine Ascot							
di rappresentanza o insudicianti, alla	1671 del	COIN srl. (P.I.					02/03/2018	08/03/2018
ditta COIN srl. Impegno di	01/03/2018	04391480276)	1394,5	Z9422859EA	1143,03	1143,03	00.00.00	00.00.00
PERS.GEDI.003 Determinazione a	pdd 284 del							
contrattare ai sensi dell'art.192 T.U.E.L. e	12/02/2018 -							
contestuale	dd 278 del							
affidamento diretto per l'acquisto di capi	16/02/2018 -							
di vestiario per il personale comunale che	FUORI MEPA							
svolge mansioni di	- ordine Ascot							
rappresentanza o insudicianti, alla ditta	1555 del	COIN srl (P.I.					16/02/2018	08/03/2018
GPH CATO IMPRESIDE PER MINAZIONE A	27/02/2018	04391480276);	447,5	ZED223CD93	366,8	220,08	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 del D.Lgs 267/2000-								
affidamento diretto tramite Mepa alla								
ditta Colibrì System Spa della fornitura di								
copertine per il patrimonio librario della								
Biblioteca del Servizio Interventi di		COLIBRII' SYSTEM					15/10/2018	27/11/2018
Prossimità e Centro		S.P.A.	455	Z1D24FFF07	455	455	00.00.00	00.00.00
N. 2 EDIZIONI IDONEITA' TECNICA		COMANDO						
COMANDO PROVINCIALE VV FUOCO		PROVINCIALE VV					23/01/2018	10/03/2018
VENEZIA		fUOCO	2552	ESENTE0000	2552	1276	00.00.00	00.00.00
manutenzione straordinaria attrezzature							25/05/2018	31/12/2018
di protezione civile		COMAR	728,15	z442373529	728,15	728,15	00.00.00	00.00.00
anguista di n. 2 matanagha		COMAD	1040	ZE32435DDD	1040	1040	06/08/2018	31/12/2018 00.00.00
acquisto di n. 2 motoseghe	D011/2018	COMAR	1048	ZE32435DDD	1048	1048	00.00.00 28/05/2018	03/07/2018
stampa manifesti per la Eesta dell'Europa		Combigraf s.r.l.	400	Z8023829C8	400	400	00.00.00	00.00.00
stampa manifesti per la Festa dell'Europa stampa materiale informativo delle attività	l CuA Mepa	Combigrar 3.1.1.	400	2002302900	400	400	00.00.00	00.00.00
del Progetto Europe Direct (n. 9.000								
biglietti, n. 10.000 pieghevoli e n. 3	D018/2018						15/11/2018	23/01/2019
espositerio 1.003 - Determinazione a	OdA in Mepa	Combigraf s.r.l.	2049	ZC22563B95	2049	2049	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio								
per la co-organizzazione del programma		COMITATO						
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		DONNE Q. 14					27/04/2018	08/10/2018
Centro Antiviolenza ann	1	ZELARINO	700	Z322303FB3	700		00.00.00	00.00.00

EVEN.GEDI.005 "Manifestazione Marzo								
Donna Centro Donna" - determinazione a	ı							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		COMITATO						
per la co-organizzazione della		DONNE Q. 14					09/03/2018	03/04/2018
manifestazione "Marza Dopra 201 192		ZELARINO	150	ZB8224CDE6	150	150	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000- affidamento diretto di								
servizi ad Associazioni femminili e non								
del territorio per la co-organizzazione del		COMITATO						
programma delle attività dell'Ufficio		DONNE S.						
Centro Donna e Centro Antiviolenza		LORENZO - XXV					27/04/2018	02/10/2018
anno 2018. Impegno		APRILE	700	ZDC2303F70	700	70	00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018 (Performance Itinerante "L'Europa in		Compagnia					07/05/2018	31/05/2018
Maligia "re "libna tayola d'Europa")	D010/2018	Teatrale Pantakin	2900	Z9D2300E1A	2900		00.00.00	00.00.00
	D010/2010	TCatraic Faritakiii	2300	Z3DZ300LIA	2500	2500	00.00.00	00.00.00
accompagnamento e sostegno alla genitorialità di donne vittime di tratta e								
grave sfruttamento nell'ambito del								
Progetto "N.A.Ve: Network Antitratta	cdc375							
Veneto". Periodo settembre 2018 –	DD 1779 del	COMUNITA' DEI					17/09/2018	28/02/2019
	17/09/2018	GIOVANI	22800	Z60249B291	21714,29	13028,57		00.00.00
fehhiripa20119h servizio di	1770372010	GIOVAINI	22000	2002430231	21114,23	13020,37	00.00.00	00.00.00
accompagnamento e sostegno								
all'inserimento lavorativo di vittime di								
tratta e grave sfruttamento nell'ambito del								
Progetto "N.A.Ve: Network Antitratta	cdc375	COMUNITA' DEI					17/00/2010	20/02/2010
Veneto". Periodo settembre 2018 – febbraio 2019	DD 1777 del 17/09/2018	GIOVANI	27750	ZBD249B129	25052.20	12222 01	17/09/2018	28/02/2019 00.00.00
leppraio 2019	12/07/2018 -	GIOVANI	37750	ZBD249B129	35952,38	12223,81	00.00.00	00.00.00
	dd 1349 del							
fornitura n.1 cassaforte mediante	17/07/2018 -							
Mercato Eletronico della P.A. per	oda 4396937							
l'Anagrafe e lo Stato Civile presso la	del							
sede ex Cattapan via Palazzo, 10	18/07/2018 -							
Mestre-Venezia. Impegno di spesa di €.	pg 351066							
4.880,00 - (o.f.i) a favore della ditta	del						17/07/2018	04/09/2018
CONFORTI SPA sul Cap/Art. 7522 art.	17/07/2018	CONFORTI SPA	4880	Z692455356	4000	4000	00.00.00	00.00.00

UFF.GFDI.186 Determinazione a				T				
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di piccole attrezzature e								
materiale vario di consumo per il		0011010						
personale e gli uffici, le attività d'istituto		CONRAD					0.4/1.0/2010	21/12/2010
ed il funzionamento del Corpo della		ELETRONIC	E00	ZA8261FA89	599		04/12/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Polizia Locale - Annesso di Programma relativo al		ITALIA SRL Consiglio Nazionale	599	ZA0201FA09	599	599	00.00.00	00.00.00
vigente Accordo di collaborazione tecnico		delle Ricerche -						
scientifica - Collaborazione per		Istituto di Scienze						
l'implementazione del modello SHYFEM		Marine (CNR-					01/01/2018	31/12/2019
(DD/2018/1945 del 09/10/2018) del		ISMAR)	25000	000000000	25000	18000	00.00.00	00.00.00
contratto del servizio di mediazione	cdc375							
linguistico-culturale a supporto delle	DD 2329 del							
attività del Servizio Interventi di	27/11/2018 +							
Prossimità e Centro Donna, per il periodo		Consorzio Impresa					01/12/2018	28/02/2019
01/12/2018-28/02/2019	22/02/2019	Sociale	170944,82	76918825D3	162135,07		00.00.00	00.00.00
fornitura generi alimentari per centro			1000.00	01-1-1-1	1000.00		05/02/2018	11/01/2019
morosini		coop alleanza 3	1260,63	zae21dcfcf	1260,63	1260,63	00.00.00 25/01/2018	00.00.00
fornitura di generi alimentari vari		coop alleanza 3	1028 95	zae21dcfcf			00.00.00	
Servizio di supporto allestimento mostra	cdc375						00.00.00	
fotografica "Oro Rosso" - Giornata	DD 1923 del						12/10/2018	18/10/2018
europea contro la tratta - 12-18/10/2018	8/10/2018 666375	Coop. Soc. METE	800	Z042503128	655,74	0	00.00.00	00.00.00
	DD 479 del							
	20/03/2018 +							
Quota sociale per accoglienza	DD 2021 del						01/01/2018	31/12/2018
lungoassistiti AIDS	22/10/2018	Coop. Sociale GEA	57210,41	000000000	54486,1	50042,18	00.00.00	00.00.00
		COOPERATIVA					29/11/2018	06/12/2018
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO		LIBERTA'	200	Z8E26058B6	200	200	00.00.00	00.00.00
 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO		SOCIALE					12/04/2018	13/04/2018
LA SEDE DI PLAZZETTO TITO		LIBERTA'	260	Z2023266C6	260	260	00.00.00	00.00.00
LA SEDE DIT LAZZETTO TITO		LIBERTA	200	2202320000	200	200	00.00.00	00.00.00
		COOPERATIVA					14/11/2018	19/11/2018
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO		SOCIALE LIBERTA'	160	ZA325C1A21	160	160	00.00.00	00.00.00
		COODEDATIVA					12/02/2012	10/02/2010
SEDVIZIO DI FACCIUNIA CCIO		COOPERATIVA	170	7E122BCC00	170	170	13/03/2018 00.00.00	19/03/2018 00.00.00
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SERVIZIO DI CARICO E SCARICO	-	SOCIALE LIBERTA'	170	ZE122BCC80	170	170	00.00.00	00.00.00
BARCA E SISTEMAZIONE SEDI		COOPERATIVA					15/06/2018	26/06/2018
ESPOSITIVE		SOCIALE LIBERTA'	480	ZC52403A9E	480	480	00.00.00	00.00.00

	1	1			1			
SERVIZIO DI TRASPORTO CATALOGHI		COOPERATIVA					14/05/2018	01/06/2018
E SIST. MAGAZZINO		SOCIALE LIBERTA'	220	Z09238E650	220	220	00.00.00	00.00.00
SERVIZIO FACCHINAGGIO E SCALO		COOPERATIVA					09/08/2018	11/09/2018
FLUVIALE MESE DI LUGLIO		SOCIALE LIBERTA'	680	ZD324A077D	680	680	00.00.00	00.00.00
GUIDE TURISTICHE PER		COPP GUIDE	C20	7DC2F0CD40	620	cao	28/09/2018	23/10/2018
PASSEGGIATE PATRIMONIAL I e		TURISTICHE	630	ZBC250CBA9	630	630	00.00.00	00.00.00
altro materiale vario per le nuove sedi di								
Mestre dell'Anagrafe Centrale (ex								
Cattapan), del Servizio Comunicazione al								
Cittadino e del Protocollo Generale (ex	oord.						24/10/2018	13/11/2018
『FPなけ ロ 129 - Determinazione a	OdA Mepa	Corporate Express	282,17	Z49253136B	282,17	282,17	00.00.00	00.00.00
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e								
affidamento diretto, anche mediante il								
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),								
della fornitura di materiale specifico di								
funzionamento per i Servizi Attività		CORPORATE					05/11/2018	06/11/2018
Istituzionali di Margher CORSO TEORICOPRATICO		EXPRESS SRL	319,88	Z5F25585FC	262,2	262,2	00.00.00	00.00.00
		CODTECIA					01/01/0010	21/12/2010
MOTOSEGA - FORMAZIONE		CORTESIA	2450	71 40555000	2450	0	01/01/2019	31/12/2019
VOLONTARI fornitura di quotidiani locali (Sportello		FRANCESCO	2459	Z1A25E5809	2459	U	00.00.00 13/03/2018	00.00.00 27/12/2018
Europe Direct Venezia Veneto)	D003/2018	Cosimo Calsolaro	400 B	ZD921DB13D	400,8	351.6	00.00.00	00.00.00
Affidamento diretto per rinnovo	0003/2010	Cosmo Giuridico	400,0	2092100130	400,0	331,0	00.00.00	00.00.00
dell'abbonamento al servizio informativo		Veneto s.a.s. di					01/06/2018	31/05/2019
Italia lus giugno 2018 – maggio 2019.		Marangon Ivonne	156	ZB9237589E	150	150	00.00.00	00.00.00
		CRISTIANO					0.1.10.0.10.0.1.0	00/10/0010
TRASPORTO OPERE ALLESTIMENTO		BRUSSA	450	7440405054	450	450	01/08/2018	06/12/2018
MOSTRA		TRASPORTI SRL	450	Z11248D251	450	450	00.00.00	00.00.00
	SETTORE							
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
Determinazione a contrarre ex art. 192	IONE AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.	GENERALI E							
50/2016, per la realizzazione del Festival								
"Mesthriller" dal 6 al 25 Novembre 2018,	DETERMINA							
affidamento dei relativi servizi e	ZIONE DD.							
pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I.							18/10/2018	09/01/2019
633/41	18/10/2018	CRISTINA CAMA	3000	Z4A254D4BE	3000	3000	00.00.00	00.00.00

N. 3 EDIZIONI CORSO DI	I				1			1 1
AGGIORNAMENTO PRIMO								
SOCCORSO GENNAIO - FEBBRAIO		CROCE ROSSA					20/01/2018	03/04/2018
2018 N. 13 EDIZIONI CORSI DI		ITALIANA	1440	ZB420B3A3B	1440	1440	00.00.00	00.00.00
N. 13 EDIZIONI CORSI DI								
AGGIORNAMENTO PRIMO							00/00/00/0	
SOCCORSO E N. 4 EDIZIONI CORSO		CROCE ROSSA	40000			=100	20/02/2018	31/12/2018
PRIMO SOCCORSO		ITALIANA	10080	ZAB223704A	10080	5160	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE OPPINIADIA		CSS	1000 11	7700404004	100041		01/01/2018	31/12/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA		ENGINEERING	1830,41	Z732134B3A	183041	0	00.00.00	00.00.00
manutenzione ordinaria attrezzature		ana angina aring	EEOO	ZE525FC0A8	5500	0	01/01/2019	31/12/2021 00.00.00
Affigation di realizzazione		css engineering	5500	ZE5Z5FCUA8	5500	U	00.00.00	00.00.00
di una guida in formato digitale,								
sfogliabile e stampabile, in numero di								
almeno 100 pagine, "Green Experience								
in Laguna - Bike Tour nel Bello, nel								
Buono e nel Ben Fatto di Venezia", per		CUORE VERDE					28/12/2018	28/06/2019
una durata di 6 mesi. CIG:	Determinazio	s.r.l.	39040	Z0126194A8	32000	0	00.00.00	00.00.00
	ne a							
	contrarre n.							
	2681 del							
	18/12/2018.							
Fornitura di n. 9 trattorini rasaerba per gli	Oda su Mepa						21/12/2018	30/05/2019
		Da Canal Gilberto	24588	Z0025CCACD	24588	24588	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale per impianti proiezioni		DANIELE EGIDIO						
cinematografiche Cinema Rossini Anno		& TREVISAN					01/10/2018	31/12/2018
20184324 - Conferimento incarico		ENERIO SNC	500	Z512532157	500	175	00.00.00	00.00.00
all'Arch. Daniele Giubilato								
per la redazione di prestazioni								
per la redazione di prestazioni								
specialistiche, comprese le prime								
specialistiche, comprese le prime								
specialistiche, comprese le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura								
specialistiche, comprese le prime								

27/08/2018 - (C.I. 14320) /CIG							
Z98249471A, CUP F74E17000530001 / Conferimento							
incarico all'Ing. Davide Semenzato di							
direttore operativo comprese le							
prestazioni di							
contabilità dei lavori a misura relativo							
all'intervent	Davide Semenzato	9942.9	Z98249471A	9942,9	0		
				30.12,0		11/12/2018	31/12/2018
BUONI PASTO PER VOLONTARI	DAY	880	ZB1260B095	880	880	00.00.00	00.00.00
FORNITURA BUONI PASTO						01/01/2018	31/12/2018
	DAY	9600,84	Z3F22786C1	9600,84	9600,84	00.00.00	00.00.00
_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	De Prà Materie	1000 00		4000.00	1000 00	01/06/2018	31/07/2018
Sproitura fa son materriva in inclient lene	Plastiche s.r.l.	1860,32	Z48239AAB8	1860,32	1860,32	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di gadget e materiale							
didattico per le attività e le manifestazioni							
del "Progetto Educazione Stradale e							
Nautica" del Corpo della Polizia Locale di	DECATHLON					13/08/2018	31/12/2018
Menes is Fining on Seterminazione a	ITALIA SRL	249,9	Z7624C5046	249,9	249,9	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di abbigliamento per gli							
operatori della Polizia Locale di Venezia							
per attività di contrasto al moto ondoso -							
Impegno di spesa anno 2018. Atto	DECATHLON					25/08/2018	29/08/2018
spagetto a publicazione a	ITALIA SRL	218,8	Z4324C5041	218,8	218,8	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'affidamento del servizio di							
manutenzione delle biciclette in uso al							
personale della Polizia Locale per il							
servizio parchi e spiagge - Impegno di	DECATHLON					06/08/2018	31/12/2018
spesa anno 2018. Atto soggetto	ITALIA SRL	871,78	Z82249996A	823,57	714,57	00.00.00	00.00.00
MANUNTENZIONE ORDINARIA						04/04/0040	04/40/0046
ANNUALE DELL'AUDITORIUM DEL	DECIMA C.D.	2052	705045070 4	2050		01/01/2018	31/12/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI	DECIMA S.R.L.	2850	Z6E215D7DA	2850	2850	00.00.00	00.00.00

UFF.GEDI 108 - Determinazione a								
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio		DEDALO						
Interventi di prossimità e Centro Donna		LITOSTAMPA					11/04/2018	05/07/2018
per l'anno 2018. Impegno		S.R.L.	40	ZA922FFAC9	40	40	00.00.00	00.00.00
FORNITURA DPI CALZATURE DI		DEL TODDE ODL	700	7050004004	700	700	06/04/2018	10/05/2018
SICUREZZA		DEL TORRE SRL	700	ZDF22CA891	700	700	00.00.00 19/12/2018	00.00.00
manutanziana aru		Demag Cranes & Components s.r.l.	E20	ZE4264C1DC	530	0	00.00.00	00.00.00
manutenzione gru		Demag Cranes &	530	ZE4204C1DC	530		10/12/2018	12/12/2018
Intervento tecnico su gru			377 01	Z2125E1936	377,01	377 01	00.00.00	00.00.00
Intervento tecnico su gru fornitura di 2400 rotoli di carta igienica		Components s.r.l.	377,01	ZZ1ZJL1930	377,01	377,01	00.00.00	00.00.00
Tenerella maxirotolo per Servizio VEZ		BERTOZZI DI						
Rete Biblioteche		BERTOZZI GIULIO					26/06/2018	21/08/2018
Communication and In additable Differen		S.A.S.	439,2	Z6C2418E62	360	360	00.00.00	00.00.00
Convenzione con la società Difesa								
Servizi S.p.A. per la ricezione di dati e informazioni meteorologiche – Canone		Difesa Servizi					01/01/2018	31/12/2020
per il triennio 2018-2020			4E 42 0	Z4424BB2AB	4542,9		00.00.00	00.00.00
per ii trieririio 2018-2020		S.p.A.	4542,9	Z44Z4BBZAB	4542,9	1074,07	00.00.00	00.00.00
ORGANIZZAZIONE DECENNALE PER		DIMENSIONE					24/07/2018	31/12/2018
VOLONTARI DI PC		TARGHE E TIMBRI	225	ZC72439AF3	225	225	00.00.00	00.00.00
	cdc375							
Servizi di accoglienza Mamma con	DD 451 del	Diocesi di Vittorio					10/04/2018	10/09/2018
bampinna Progetto NAVAFFare ai sensi	16/03/2018	Veneto Casa Mater	12645,98	000000000	11405,44	11405,44	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per il servizio di								
locazione dell'auditorium presso il Centro								
Cardinal Urbani di Zelarino per lo								
svolgimento del Convegno "La Polizia		DIOCESI						
Stradale e l'Educazione Stradale" -		PATRIARCALE DI					22/10/2018	31/12/2018
Impegno di spesa - Atto		VENEZIA	900	000000000	900	0	00.00.00	00.00.00
acquisto tamburi e toner per							04/05/2018	02/07/2018
fotocopiatrice		ditta ALKIMIE	629,98	Z07236E6F3	629,98	629,98	00.00.00	00.00.00
Ci 14384 interventi di manutenzione		ditta Area Restauro					00/00/0040	04/40/0040
toponomastica venezia centro storico e		S.a.s di Emanule	00000	7000050504	00000	•	20/06/2018	31/12/2018
isole affidamento lavori		Armani & C	20000	Z602350504	20000	0	00.00.00 09/08/2018	00.00.00
acquisto mobili per il centro mocenigo		ditta art arredo	20200	z6d24863cf	28209	20200	00.00.00	00.00.00
acquisto mobili per il centro mocenigo		uilla art arreuu	20209	ZUUZ40USUI	20209	20209	30/05/2018	17/06/2018
acquisto mobilio centro mocenigo		ditta art arredo	9980	zb821652bf	9980	9980	00.00.00	00.00.00
att quiete mobile control mocorngo	1	and an earload	2300		1 5000	2300	100.00.00	100.00.00

	I						27/07/2018	25/09/2018
acquisto ricevute fiscali		ditta betan srl	115,59	z2d244d364	115,59	115,59	00.00.00	00.00.00
							12/09/2018	19/09/2018
acquisto blocchi per ricevute fiscali capi	PDD 408	ditta betan srl	82,64	ZC124CB4E3	82,64	82,64	00.00.00	00.00.00
di vestiario per il personale comunale che								
svolge mansioni di rappresentanza o	02/03/18-DD							
insudicianti, alla ditta BiEffe. Impegno di	371 DEL							
spesa di € 2.320,00.al capitolo 3303 art.	09/03/18 - n.						09/03/2018	15/03/2018
802 "Vestiario" Bilancio 2018.		ditta BiEffe	2320	Z392289A9C	1901,63		00.00.00	00.00.00
		DITTA BISICUR			,,,,,,		24/07/2018	10/01/2019
ACQUISTO DPI VARI DITTA BISICUR		SRL	5860,75	Z032455447	5860,75	5860,75	00.00.00	00.00.00
FORNITURA DI VARI DISPOSITIVI DI								
PROTEZIONE INDIVIDUALE - DITTA							24/07/2018	31/12/2018
BISICUB Setto PF16003.		Ditta Bisicur Srl	5860,75	Z032455447	5860,75	5860,75	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre ex art. 192 d.								
lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2 lett. a) d. lgs 50/2016 per		Ditta BMC						
servizio di grafica e stampa di una		PRINTING					30/10/2018	23/01/2019
publicazione per penippo novembr		SOLUTIONS SRL	1945,9	ZA62586EAB	1595	1595	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art. 32, comma 2 e								
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,								
lett. a) d. lgs 50/2016 per catering.								
Impegno spesa e accertamento € 880,00								
cap 1903/22 Anno 2018 Progetto		Ditta Bontà					18/09/2018	18/09/2018
Naziona Deferminazione a contrattare ai sensi		Gastronomiche	880	Z5624A859D	800	800	00.00.00	00.00.00
dell'art.192 Tuel 267/2000 e contestuale	PDD 485							
affidamento diretto per l'acquisto di	DEL 13/03/18							
materiale di consumo richiesto dalla	- DD 528 DEL							
Direzione Polizia Locale mediante MEPA.	22/03/18-							
Impegno di spesa di di € 637,80.o.f.i.	ODA	ditta BUYONLINE					22/03/2018	06/04/2018
bilancio 2018 ral cap 7002 -	4185306	SRL	607,91	Z8C22BCC24	497,91	497,91	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per		Ditta Catering e						
servizi organizzazione lancio di progetto		Banqueting - Rosa					01/03/2018	02/03/2018
per i giorni 1 e 2 marzo 2018. I		Salva srl	3564	Z7F2235F87	3240	3240	00.00.00	00.00.00

UFF.GEDI.039Determinazione a	DEL	1						
contrattare ai sensi dell'art.192 Tuel	19/03/2018-							
	DD 567 DEL							
267/2000 e contestuale affidamento								
diretto per l'acquisto di un distruggi	26/03/2018 -							
documenti rifornendosi dalla ditta CHIP	oda 4210318							
COMPUTERS mediante il Mercato	- pg 176506	ditta CHIP						
Elettronico della P.A.(MEPA). Impegno di		COMPUTERS (P.I.					26/03/2018	12/06/2018
S	09/04/2018	02179570276)	427,14	Z6A22CA868	387		00.00.00	00.00.00
							17/05/2018	22/11/2018
revisione e tagliando fiat ducato	Pdd 312 del	ditta cima gogna	652,66	za7239934d	652,66	652,66	00.00.00	00.00.00
PF 18008 Fin 086)ATIS. ELET.002	16/02/2018 -							
Determinazione a contrattare con	Dd 416 del							
affidamento previa indagine di mercato,	15/03/2018							
per servizio di allestimento e smontaggio	Pdd 127 del							
di strutture per propaganda elettorale sul	23/01/2018 -	ditta						
territorio Comunale di Venezia in	Dd 145 del	COOPSERVICE S.					01/02/2018	06/03/2018
occasione delle Elezioni Polit	26/01/2018	Coop. p.A.	51021,02	749822208B	41820,51	41820,51	00.00.00	00.00.00
ACQUISTO N. 10 SOVRAOCCHIALI E		DITTA						
N. 10 OCCHIALI POLIGONO DI TIRO		CORPORATE					11/12/2018	08/01/2019
POLIZIA LOCALE		EXPRESS SRL	148,5	ZA325D4045	148,5		00.00.00	00.00.00
DITTA CRECOM ACQUISTO		DITTA CRECOM					09/05/2018	07/06/2018
PORTACHIAVI CON BUSSOLA		SNC	294	Z98237F471	294		00.00.00	00.00.00
		DITTA CRECOM					30/06/2018	01/09/2018
acquisto ventagli per centro morosini		SNC	290	z0c23e5472	290		00.00.00	00.00.00
ACQUISTO OMBRELLONI E LETTINI		DITTA ODELIA	2000	7700474004			27/07/2018	25/09/2018
PERSPHAGENA FENTING MOROSINI		DITTA CREMA	2890	Z7D2471DB4	2890	2890	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192								
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs	;							
50/2016, e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per								
servizio di catering maggio 2018.		Ditta Dolciaria					09/05/2018	28/05/2018
Impegno di spesa e relativo acce		Mestrina	390	Z38237B745	354,55	0	00.00.00	00.00.00

	In E.							
	DEL							
	07/06/18-DD							
	1063 DEL							
	12/06/18 -							
	oda 4350410							
	- pg 283175							
	del							
	11/06/2018							
	PDD 1613							
	DEL 21/08/18							
	– DD 1588							
affidamento diretto per l'acquisto di n. 7	DEL 27/08/18							
climatizzatori portatili mediante il Mercato								
	pg 411316							
	del						11/06/2018	17/09/2018
3303 art 12 e 30503 art. 12.	27/08/2347 8	Ditta Elettroqualita'	6017,65	ZCF23E60CE	4932,5	4932,5	00.00.00	00.00.00
	DEL							
	11/07/18-DD							
affidamento diretto per l'acquisto di n. 7	1343/2018 -							
climatizzatori portatili mediante il Mercato								
Elettronico della P.A.(MEPA). Impegno di	- pg 348048							
spesa di € 3.608,15.bilancio 2018, cap.	del						16/07/2018	25/07/2018
3303 art 12.	16/07/2018	Ditta Elettroqualita'	3608,15	Z1F244426E	2957,5	2957,5	00.00.00	00.00.00
Codice Progetto PE16001.		ditta ENDAR						
Determinazione a contrarre, ex art. 192		CENTRO						
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs		INTERNAZIONALE						
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,		SERVIZI TECNICI						
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per		CONGRESSUALI						
servizio di catering, interpretariato e		SNC DI GIOVANNI					18/10/2018	18/10/2018
noteggio morso callagnadurant a		C	4270	ZD325010B5	3500	3500	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200, e								
art. 32 comma 2, D.Lgs. 50/2016.								
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2,								
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta								
Faggionato Roberto per la fornitura di n.		Ditta Faggionato					25/10/2018	26/10/2018
1 bandiera italiana in uso al		Roberto	200	Z0C2565410	200	200	00.00.00	00.00.00

pdd 1114 del

	<u>pdd 1114 del</u>							
affidamento diretto per l'acquisto di	14/06/2018							
materiale di consumo richiesto ad uso	DD 1110 del							
degli uffici del Comune di Venezia	15/06/2018 -							
mediante ordine diretto nel MEPA.	oda 4285072							
Impegno di spesa di di € 13.879,79o.f.i.	- pg 296764							
bilancio 2018, al cap. 3303 art 102	del						19/06/2018	19/09/2018
"Carita Gancelleria e Stampati"	19/06/2018	ditta Finbuc S.R.L	4369,9	Z7B23E783F	3581,88	3167,88	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192					·			
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per								
servizio di catering, interpretariato e							18/10/2018	18/10/2018
roleggiomezzo con continuo c		ditta F.LLI RIGATO	748	Z812501128	680	680	00.00.00	00.00.00
7		ditta i .ELI i (10/110	7-10	2012301120	000	000	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre ex art. 192 d.		Ditto FOCUE						
lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 d. lgs		Ditta FOCUS						
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,		GRAFICA SERVIZI						
comma 2 lett. a) d. lgs 50/2016 per il		SAS DI					00/00/2010	
servizio di grafica per il periodo giugno		PIETROBON	0004	70000=0000	0000		06/06/2018	
2018 - marzo 2019. Anno 201		EMANUELE & C.	3904	Z8623E6990	3200	1000	00.00.00 12/09/2018	19/09/2018
sistemazione urgente piattaforma		ditta fongi	11E E	Z5924E6A94	445,5	11E E	00.00.00	00.00.00
eleverige de la PE16003.		uilla iorigi	445,5	Z39Z4E0A94	445,5	445,5	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre ex art. 192 d.								
lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2 lett. a) d. lgs 50/2016 per								
servizio di fornitura di materiale		Ditta GADGET	222				08/11/2018	22/11/2018
promozionale. Anno 2018. Impegno di s		FIRENZE SRL	3037,8	Z7B25A2618	2490	2490	00.00.00	00.00.00
acquisto comodini e armadi per centro		DITTA GIEMME	F22C 4	-0504004	F220 4	F22C 4	12/09/2018	18/10/2018
morosini DITTA GIEMME SRL ACQUISTO		SRL DITTA GIEMME	5336,4	z8b249ec3d	5336,4	5336,4	00.00.00 30/05/2018	00.00.00
ARMADI SEGRETERIA		ISRL	1105	Z6C239E863	1185	1105	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 32 coperte antifiamma per		SKL	1100	Z0CZ39E003	1100	1100	00.00.00	00.00.00
l'equipaggiamento delle vetture della		DITTA GLOBAL					11/12/2018	31/12/2019
Politice Profetto PF 16001		EXPRESS SRL	403.2	z7925e9104	403,2	403.2	00.00.00	00.00.00
		EXI INEGO ONE	100,2	210200201	100,2	100,2	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192								
d. lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2 lett. a) d. lgs 50/2016 per		Ditto CDUDDO					20/05/2010	29/06/2018
fornitura di stampante portatile e carta		Ditta GRUPPO	427.00	755300000	350	250	29/05/2018	1 1
fotografica. Impegno di spe		GALAGANT SRLS	437,98	Z5F23DA9AA	359	359	00.00.00	00.00.00

FORNITURA N. 30 PRESIDI DEL TIPO SPRAY E TESSUTI IGIENIZZANTI PER		DITTA HUCKERT'S					10/08/2018	24/09/2018
PISHNEFSTATIONE16ALZATURE		ITALIA	851	Z4F248B9D9	851	851	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192 d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per il								
servizio di stampa per il periodo giugno/settembre 2018. Impegno		Ditta LITOSTAMPA VENETA S.R.L.	2610,8	ZF223D87C0	2480		25/05/2018 00.00.00	31/10/2018 00.00.00
acquisto arrmadietto e cartelli per			,				12/09/2018	14/09/2018
defibrillatore		ditta medical parma	104,48	Z48249EBD4	104,48	104,48	00.00.00	00.00.00
l'acquisto di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni di rappresentanza o insudicianti a favore	DEL							
	11/09/2018 -						44 /00 /0040	05/00/0040
	ODA 4463075	ditta Nicolaj & c.	E02.64	7000400550	412		11/09/2018 00.00.00	25/09/2018 00.00.00
spesa di euro 502,64 – al capitolo 3303	4403075	sas	502,64	Z2324D35E2	412	412	00.00.00	00.00.00
distribuzione locandine per		Ditta nominale					14/12/2018	31/12/2018
eventi area Junior periodo Natalizio		Padoan Alessandro		Z6025EFC03	109,31	107,31	00.00.00	00.00.00
distribuzione e affissione locandine per eventi Biblioteche secondo semestre 2018"		Ditta nominale Padoan Alessandro	177,2	ZE224E3939	177,2	175,2	01/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Organizzazione festa dell'Europa 2018	D040/0040	ditta Padoan	400	7440000507	400		07/05/2018	16/01/2019
F1-10001-Determinatione a contrarte,	D010/2018	Alessandro	400	Z412300FC7	400	400	00.00.00	00.00.00
ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per servizio di catering per il periodo maggio-settembre 2018.		Ditta Pasticceria Serenissima Fratelli					15/05/2018	21/05/2018
Impegno di spesa per euro		Pizzato	1035	Z552361786	940,9		00.00.00	00.00.00

Codico Progotto DE16001

Codice Progetto PE16001.	<u> </u>						
Determinazione a contrarre, ex art. 192							
d. lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d. lgs.							
50/2016, e affidamento diretto ex art. 36,							
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 fornitura	Ditta PRINT CAT						
gadget, roll up e bandiera di progetto.	S.A.A. DI ONGARO					17/04/2018	29/05/2018
Markan professor	OMAR & C.		Z7B22FD4E5	4020	4020	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192		,					
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs							
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36.							
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per							
servizio di catering, interpretariato e						18/10/2018	18/10/2018
Poleggio mezzo con control de la control de	Ditta RIESCO SCS	2200	ZCE2500F5C	2200	2200	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192	Billia MEGGG GGG	2200	2022000100	2200	2200	00.00.00	00.00.00
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs							
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,	Ditta						
comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per	RISTORANDO						
	SOCIETA'					01/03/2018	02/03/2018
servizi organizzazione lancio di progetto	COOPERATIVA	1002.4	7252226026	984		00.00.00	00.00.00
ලුල් යුල් පොට්ටු ඇයි කුතු දෙනු දිගු 18. I	COOPERATIVA	1082,4	Z35223602C	984	984	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192							
D.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, D.lgs							
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,							
comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016 per	Ditta Ristorante						
servizi organizzazione training locale nel	San Trovaso di					04/05/2018	04/05/2018
giorno 4 maggio 2018. Impegno d	Bushpepa Anton	573,77	Z3123346FB	400	400	00.00.00	00.00.00
n. 4 edizioni di corsi di formazione di		2000	7010050150	2000	2000	11/05/2018	31/12/2018
addetti gestione emergenza RIPARAZIONE POMPE CENTRO	ditta sinergika DITTA TESO &	3800	Z9123521E9	3800	3800	00.00.00 24/01/2018	00.00.00
	VIANELLO SRL	300	Z1B21D9785	490	490	00.00.00	00.00.00
MORQSINgetto PE17002.	VIAINEELO SINE	330	2102103703	430	430	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192							
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs							
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,	D:4- TIDO 0 5 4 5 4 4						
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per il	Ditta TIPOGRAFIA					00/14/0040	04/00/0046
servizio di stampa dei materiali	3BPRESS SAS DI	000.0	7450000000			30/11/2018	01/02/2019
informativi di progetto per euro	BUSETTO B. E G.	622,2	Z4F260BC68	510	510	00.00.00	00.00.00
smaltimento materiali edili e fornitura	ditta tiso alfredo	270.00	7C42C20CE4	270.00	270.00	06/12/2018	11/01/2019
calcestruzzo	s.r.l.	270,68	ZC42628C54	270,68	270,68	00.00.00	00.00.00

Codice Progetto PF17002 -

Codice Progetto PF17002 -			T		ı			
Determinazione contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per		Ditta VENEZIA						
servizi organizzazione lancio di progetto		TURISMO Società					01/03/2018	01/03/2018
perdigiophi leta pretzo 2018. I		Consortile a r.l.	588	Z2F2235E8E	560		00.00.00	00.00.00
		Concortiio a iiii	555				00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192								
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 del		D:					04/00/0040	04/40/0040
servizio di realizzazione di video		Ditta Visual					01/06/2018	31/12/2018
interviste e loro postproduzione		Comunicazione	468480	ZCC24250E6	3840	3840	00.00.00	00.00.00
DITTA ZONZINI - ADDESTRAMENTO		DITTA ZONIZINII	1000	7D70050054	1000	1000	05/05/2018	15/05/2018
SALLSSCALE diretto per l'acquisto di capi		DITTA ZONZINI	1900	ZB72352354	1900	1900	00.00.00	00.00.00
di vestiario per il personale comunale che								
svolge mansioni di rappresentanza o	9/05/2018 -							
insudicianti, alle ditte BiEffe e Coin.	dd 840 del							
Impegno di spesa di € 1.242,00.al	15/05/2018 -							
capitolo 3303 art. 802 "Vestiario" Bilancio	ordine Ascot						09/05/2018	07/06/2018
2018.	4033	ditte BiEffe	740	Z342375A07	606,56	606,56	00.00.00	00.00.00
Implementazione biblioteca digitale					,	,	04/10/2018	31/12/2018
anno 2018 (ReteIndaco) Fornitura di 20 penne ottiche Touch TD		DM Cultura srl	3000	ZD425148C4	2735,65	2735,65	00.00.00	00.00.00
Fornitura di 20 penne ottiche Touch TD								
1100 90 Light per Servizio VEZ Rete		D 0'-4'					00/00/0040	00/40/0040
Biblioteche		Dmc Sistemi	000.01	7500440544	700.0	700.0	28/06/2018	30/10/2018
Realizzazione iniziative area		integrati srl	902,31	ZE32418E1A	739,6	739,2	00.00.00	00.00.00
Junior presso Rete								
Biblioteche Venezia primo								
semestre 2019							01/01/2019	30/04/2019
		DOC Servizi srl	962 5	Z3F2634807	875		00.00.00	00.00.00
Eventi "Mistero tra le pagine – caccia al		2 2 3 33. 1.2. 3.1	332,0		0.0		22.00.00	100.00
libro" e "Letture in movimento" – Ottobre								
– dicembre 2018							01/10/2018	29/12/2018
		DOC Servizi srl	990	Z5624CF145	900	70000	00.00.00	00.00.00
FORNITURA ELETTRODI PER							10/01/55:5	04/40/55:5
DEFIBRILLATORE							19/04/2018	31/12/2018
NO FOOI ALTONIO DED CELEBO		DOCTOR SHOP	184,2	ZB122B3551	184,2	184,2	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO AUTOBUS PER CENTRO				7550400545			09/08/2018	19/09/2018
MOCENIGO		dolomiti bus	600	ZF5249951D	600	600	00.00.00	00.00.00
site a compade oppioni contro (55 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5		delemiti bue	272.72	-COO47bf11	270 70	070.70	25/07/2018	01/09/2018
gita a sappada anziani centro mocenigo		dolomiti bus	212,12	z62247bf11	272,72	212,12	00.00.00	00.00.00

INOLEGGIO AUTOBUS PER OSPITI					<u> </u>		1	1
CENTRO MOCENIGO LORENZAGO DI							20/09/2018	25/09/2018
GAPORFI. 119 - Determinazione a		dolomiti bus	272,72	Z3524E37B2	272,72	272,72	00.00.00	00.00.00
contrarre art. 192 del D.Lgs 267/2000.								
Attivazione abbonamento annuale alla								
rivista in formato cartaceo "Diritto								
Amministrativo" con affidamento diretto								
alla dott. A. Giuffrè Editore Spa, ai sensi		Dott. A. Giuffrè					01/01/2018	31/12/2018
dell'art. 36, comma 2 lett		Editore Spa	85	Z8E2267ACF	85		00.00.00	00.00.00
fornitura di lettori di banconote false per i	D010/2018	DPS Informatica			33		16/05/2018	02/08/2018
Servizi Anagrafici		s.n.c.	1975	Z2F2350F57	1975	1975	00.00.00	00.00.00
tavolo; 6 espositori da								
parete, 100 reggilibri, 10								
dispenser nastro adesivo,								
cartucce per stampante, un							13/12/2018	31/12/2018
Toner, 10 piantane		Dubini SRL	1406.71	Z8025EFAD5	1153,04	1133.24	00.00.00	00.00.00
TERRITORIO - PONTI E PONTILI:		2 0.0 0. (2					00.00.00	00.00.00
RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE								
DELLA GUERRA - SAN MARCO -								
INCARICO DI RILIEVO,								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,								
ESECUTIVA E DIRETTORE		DUEBARRADUE						
OPERATIVO RELATIVAMENTE ALLE		STUDI ASSOCIATI						
OPERE STRUTTURALI (CIG		DI					15/11/2018	03/12/2018
ZD9246B9FB/CUP F77H1		PROGETTAZIONE	14106,89	zD9246B9FB	14106,89	0	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE E RIMESSA IN								
FUNZIONE DEL SISTEMA DI		DUE-D IMPIANTI					19/07/2018	12/12/2018
APERTURA FINESTRA P.CARMINATI		ELETTRICI SNC	350	ZAC246654C	350	350	00.00.00	00.00.00
CONFERMA D'ORDINE IMP.		DUE-D IMPIANTI	0.1.0			0.4.0	28/09/2018	12/12/2018
<u>ELETTRIC BISTURNATELIER</u>		ELETTRICI SNC	810	ZF32518DE9	810	810	00.00.00	00.00.00
MONTAGGIO CONPRENSIVO DI								
TRASPORTO A MEZZO BARCA DEL								
TRABATELLO MOBILE, DEL		DUE-D IMPIANTI					27/08/2018	12/12/2018
MATERIALE D'INSTALLAZIONE		ELETTRICI SNC	510	Z2824B6873	510	510	00.00.00	00.00.00
		Dueffe Sport s.a.s.						
Fornitura medaglie in oro per stagione		di Faggin					10/05/2018	10/07/2018
remiera		Francesca & C.	8064	ZFA229F5C0	8064	8064	00.00.00	00.00.00

SECLGEDI 206 - Determinazione a							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto per l'acquisto di gadget per							
le attività e le manifestazioni del							
"Progetto Educazione Stradale e							
Nautica" del Corpo della Polizia Locale di	DUELLE SPORT					24/07/2018	31/12/2018
Venezie Fin peone des minazione a	PROMOTIONS	5699	ZFA2479D85	5699	5699	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di n. 2000 spille							
riproducenti il logo del Comune di							
Venezia - Impegno di spesa anno 2018.							
Atto soggetto a pubblicazione ai sensi	DUELLE SPORT					12/04/2018	04/06/2018
dettage29.01809DER/20116a2ionte a	PROMOTIONS	2920	ZCC232F538	2920	2920	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di n. 300 portachiavi a							
gondola - Impegno di spesa anno 2018.							
Atto soggetto a pubblicazione ai sensi							
dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs.	DUELLE SPORT						
33/2013.	PROMOTIONS					26/06/2018	31/08/2018
SECLGEDI 206 - Determinazione a	SRL		Z40242593F	675	675	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di gadget per le attività e le							
manifestazioni del "Progetto Educazione							
Stradale e Nautica" del Corpo della	DUELLE SPORT						
Polizia Locale di Venezia - Impegno di	PROMOTIONS					26/10/2018	31/12/2018
spasa anno 8618 eterminazione a	SRL	1250	Z06257F034	1250	1168	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.							
per l'acquisto di crest per il Corpo della							
Polizia Locale di Venezia - Impegno di							
spesa anno 2018. Atto soggetto a	DUELLE SPOST						
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.	PROMOTIONS					06/04/2018	06/04/2018
50/2016 e art. 37 D lgs "Servizio di traduzione del materiale	SRL	897	ZA4232F539	897	897	00.00.00	00.00.00
Informativo per inaugurazione Galleria							
Verifica 8+1 in biblioteca VEZ Jr –							
21/06/2018"	Dynamic di					14/06/2018	21/08/2018
	Campana Elisa	42.7	ZCE23DFA91	35	35	00.00.00	00.00.00
	DYN@MIC DI	.=,.				16/11/2018	14/12/2018
TRADUZIONI TESTI	CAMPANA ELISA	35	ZAE25CB60C	35	35	00.00.00	00.00.00
	DYN@MIC DI					16/10/2018	16/10/2018
TRADUZIONE TESTI	CAMPANA ELISA	120	Z52255A2D6	120	120	00.00.00	00.00.00

		DYN@MIC DI					120/03/2018	110/07/2018
TRADUZIONI TESTI		CAMPANA ELISA	35	ZCB22DA314	35	35	00.00.00	00.00.00
		DYN@MIC DI					05/06/2018	08/06/2018
TRADIZIONE TESTI		CAMPANA ELISA	20	ZEC23DF2F7	20	20	00.00.00	00.00.00
TRADUZIONE TESTI DA ITALIANO A		DYN@MIC DI					30/05/2018	08/06/2018
INGLESE		CAMPANA ELISA	40	ZDA23CE65E	40	40	00.00.00	00.00.00
		DYN@MIC DI					03/07/2018	10/08/2018
TRADUZIONI TESTI		CAMPANA ELISA	20	Z1E2439B7B	20	20	00.00.00	00.00.00
TRADUZIONE TESTI - LETTERA PER		DYN@MIC DI					11/07/2018	11/07/2018
TALLON		CAMPANA ELISA	10	Z26244679D	10	10	00.00.00	00.00.00
TRADUZIONE TESTI MOSTRA "MARIO		DYN@MIC DI					19/09/2018	02/10/2018
ARLATI"		CAMPANA ELISA	35	Z3024F77F1	35		00.00.00	00.00.00
		DYN@MIC DI					03/08/2018	07/09/2018
TRADUZIONE TESTI		CAMPANA ELISA	100	ZC42495BC9	100		00.00.00	00.00.00
TRADUZIONE TESTI DA ITALIANO A		DYN@MIC DI					07/09/2018	02/10/2018
INGLESE "PRESENTAZIONE ARLATI"		CAMPANA ELISA	10	ZC724D5652	10	10	00.00.00	00.00.00
		DYN@MIC DI					26/10/2018	09/11/2018
TRADUZIONI TESTI		CAMPANA ELISA	85	Z1E257F2C0	85	85	00.00.00	00.00.00
TD A DUIZIONU TEOTI		DYN@MIC DI	100	7500554050	400	400	16/10/2018	09/11/2018
TRADUZIONI TESTI	Cultura -	CAMPANA ELISA	120	Z52255A2D6	120	120	00.00.00	00.00.00
	Servizio							
	I .							
EVEN CERLOCZ Commissions and its	Comunicazio							
EVEN.GEDI.067- Organizzazione attività								
culturali varie. Determinazione a	generali e							
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e	bilancio.							
art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e	Determinazio							
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,	ne DD. n.							
lettera a) d.lgs. 50/2016 del servizio di	2380 del	Dyn@mic di Elisa					05/12/2018	30/04/2019
traduzione in lingua ing	05/12/2018	Campana EAGLE	432	Z3F25E1B6A	432	0	00.00.00	00.00.00
		PICTURES					20/01/2010	101/10/2010
and a substitution of the line		MILANO P.I.	44000	7000007044	44000		26/01/2018	31/12/2018
noleggio titoli cinematografici anno 2018 Servizio di allestimento, trasporto,		08338170155	11000	Z8C226794A	11000	2283,85	00.00.00	00.00.00
posizionamento e ritiro delle transenne								
per la manifestazione sportiva "9^							09/09/2018	09/09/2018
maratonina"		ECIS srl	/168 06	ZE824BC94D	4168,06		00.00.00	00.00.00
maratorina	1		4100,00	ZLUZ4DC34D	4100,00	4100,00	100.00.00	100.00.00

PD 1114 DEL

Affoldamento directo per l'acquisto di materiale di consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di una materiale di consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di Consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di Consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di Consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di Consumo richiesto ad uso degli uffici del Comune di Venezia di Consumo richiesto del Servizio di rinnovo degli abbonamenti alle riviste correnti della Biblioteca del Servizio di rinnovo degli abbonamenti alle riviste correnti della Biblioteca del Servizio di rinnovo degli abbonamenti alle riviste correnti di prossimità e Centro Donna per ranno 2018. Impegno S.R.L. 111 ZAA22FFDFF 111 1110,00.00 00 00.00.00 00.00		<u>PD 1114 DEL</u>						_	
degli uffici del Comune di Venezia 15/06/18 ODA ODA Impegno di spesa di di € 13.879, 79.0.f.i. 4263138 pg bilancio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del Eco Laser 19/06/2018 296703 del 19/06/2018 29/0	affidamento diretto per l'acquisto di	14/06/18 -DD							
Imediante ordine directo nel MEPA Impegno di spesa di di € 13.879,79-ci., di 363138 - pp 296703 del Impegno di spesa di di € 13.879,79-ci., di 363138 - pp 296703 del Eco Laser 19/06/2018 11/04/2018	materiale di consumo richiesto ad uso	1110 DEL							
Impegno di spesa di di € 13.879.79 - 0.f.i. 4363138 - pg 296703 del pilancio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 del piloncio 2018, al cap. 3304 art 102 296703 del piloncio 201	degli uffici del Comune di Venezia	15/06/18 -							
Dilancio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 dei Eco Laser 19/06/2018 19/06	mediante ordine diretto nel MEPA.	ODA							
Dilancio 2018, al cap. 3303 art 102 296703 dei Eco Laser 19/06/2018 19/06	Impegno di spesa di di € 13.879,79o.f.i.	4363138 - pg							
Carta Cancelleria e Stampati" 19/06/2018 Informatica S.R.L. 786,28 Z2123E892B 644,49 596,29 00.00.00 00.00.00			Eco Laser					19/06/2018	02/08/2018
ECORGONUTTORE EPSON PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE CARTA ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE CARTA SALVATORE 276,34 26325F1941 276,34 00.00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.		19/06/2018	Informatica S.R.L.	786,28	Z2123E892B	644,49	596,29	00.00.00	00.00.00
ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE CARTA SALVATORE 276,34 Z6325F1941 276,34 000.00.00 00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.			ECORIGENERA DI						
CANDIAN Intermento acquisto quotidiani, riviste, e documenti seriali per biblioteche RBV Editoriale II Gazzettino S.p.A. 790 Z9C21E5920 790 790 (00.00.00 00.00 00								10/12/2018	31/12/2018
Incremento acquisto quotidiani, riviste, e documenti seriali per biblioteche RBV Editoriale II Gazzettino S.p.A. 790 Z9C21E5920 790 790 00.00.00 00.00.				276.34	Z6325F1941	276.34	0		
Gazzettino S.p.A. 790 Z9C21E5920 790 790 0.00.00 00.00.0	incremento acquisto quotidiani, riviste, e			=: 0,0 :					
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000 per affidamento diretto del servizio di irinnovo degli abbonamenti alle riviste correnti della Biblioteca del Servizio Interventi di prossimità e Centro Donna per l'anno 2018. Impegno S.R.L. 111 ZAA22FFDFF 111 111 00.00.00 00.00.00 N. 5 ABBONAMENTI BIENNALI RIVISTA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALI 546 Z3925E5791 546 546 00.00.00 CONSULENZA ENERGETICA CENTRO MOCENIGO CONSULENZA ENERGETICA CENTRO MOCENIGO Affidamento fornitura Impianto audio per la Biblioteca y articolo della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di Imresona per l'anno 210 Jugs. 267/2000 e affidamento per i Servizi Attività Di GRELLA ANTONELLA DI GRELLA DI GRELLA I 11 ZAA22FFDFF 111 111 00.00.00 00.00.00 11 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.	documenti seriali per biblioteche RBV								
Contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000 per affidamento diretto del servizio di rimovo degli abbonamenti alle riviste correnti della Biblioteca del Servizio BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA 111 ZAA22FFDFF 111 111 00.00.00 00.00 00	हिन्द्रां प्यानिकी प्रोपिष्ठ - Determinazione a		Gazzettino S.p.A.	790	Z9C21E5920	790	790	00.00.00	00.00.00
per affidamento diretto del servizio di rinnovo degli abbonamenti alle riviste correnti della Biblioteca del Servizio linterventi di prossimità e Centro Donna per l'anno 2018. Impegno S.R.L. 111 ZAA22FFDFF 111 111 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.									
Finnovo degli abbonamenti alle riviste									
Correnti della Biblioteca del Servizio Interventi di prossimità e Centro Donna BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA DI 0,00,00 0,00,00									
Interventi di prossimità e Centro Donna per l'anno 2018. Impegno S.R.L. 111 ZAA22FFDFF 111 111 (0.00.00 0.00.00			FDITRICE						
Der l'anno 2018. Impegno S.R.L. 111 ZAA22FFDFF 111 111 00.00.00 00.00.00			_					11/04/2018	24/05/2018
N. 5 ABBONAMENTI BIENNALI RIVISTA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALI 546 Z3925E5791 546 546 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.				111	ZAA22FFDFF	111	111		
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA ENERGETICA CENTRO MOCENIGO Affidamento fornitura impianto audio per la Biblioteraj di Margharaminazione a contrattare ex art. 192 D.Igs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 05/11/2018 02/10/2018 02/1									
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA ENERGETICA CENTRO MOCENIGO Affidamento fornitura impianto audio per la Biblioteraj di Margharaminazione a contrattare ex art. 192 D.Igs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 05/11/2018 02/10/2018 02/1	PROTEZIONE CIVILE		NAZIONALI	546	Z3925E5791	546	546	00.00.00	00.00.00
MOCENIGO EENERGIA S.R.L. 2200 Z9F23CD86D 2200 2200 00.00.00 00.00									
Affidamento fornitura impianto audio per la Effebi Musica di Grella 674 ZA42603D4E 552,46 552,46 00.00.00 00.00.00 contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 552,05 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.									
impianto audio per la Bibliotangi di Margharaminazione a Contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività Di GRELLA SHERI MUSICA STEPLE I MUSICA DI GRELLA ANTONELLA Grella Effebi Musica di Grella 674 ZA42603D4E 552,46 552,46 00.00.00 00.00.00 00.00.00 EFFEBI MUSICA DI GRELLA ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 552,05 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00	MOCENIGO		eENERGIA S.R.L.	2200	Z9F23CD86D	2200	2200	00.00.00	00.00.00
Biblioters id Marcheminazione a Grella 674 ZA42603D4E 552,46 552,46 00.00.00 00.00.00 contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 552,05 00.00.00 00.00.00 contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA DI GRELLA ODI GRELLA			Established and					10/10/0010	04/40/0040
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA (Stituzionali proportioni della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA (ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 552,05 00.00.00 00.00.00 contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA (DI GRELLA (DI GRELLA) (DI GRELLA) (DI GRELLA) (DI GRELLA) (DI GRELLA) (24/05/2018 13/06/20				C7.4	7440000045	FF0.40	FF0 4C		
affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA SITUATIONI PI DI GRELLA (MEPA), della fornitura di materiale specifico di supra pra pra pra pra pra pra pra pra pra			Grella	674	ZA42003D4E	552,46	552,46	00.00.00	00.00.00
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA Stituzionali (基本語傳書) 13/06/2018 13/0									
della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA 24/05/2018 13/06/2018 24/05/2018 13/06/2018 24/05/201									
funzionamento per i Servizi Attività Stituzionamento per i Servizi Attività									
Stituzionialing and Preminazione a ANTONELLA 673,5 Z4523A3428 552,05 00.00.00 00.00.00 00.00.00 Contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA 05/11/2018 23/11/2018									
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA 05/11/2018									
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA DI GRELLA DI GRELLA DI GRELLA	Istituzionali di Favarorminazione a		ANTONELLA	673,5	Z4523A3428	552,05	552,05	00.00.00	00.00.00
affidamento diretto, anche mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA DI GRELLA 05/11/2018									
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA DI GRELLA 05/11/2018									
della fornitura di materiale specifico di EFFEBI MUSICA funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA 05/11/2018 23/11/2018									
funzionamento per i Servizi Attività DI GRELLA 05/11/2018 23/11/2018			EFFEBI MUSICA						
								05/11/2018	23/11/2018
				674,66	Z89255858A	553			

UFF.GFDI.129 - Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di n. 3 microfoni per la sala EFFEBI MUSICA consiliare del Servizio Attività Istituzionali DI GRELLA 30/08/2018 13/09/2018 930 00.00.00 di Fayara Veneto de corrolettore 1134.6 Z9D24901DB ANTONELLA 930 00.00.00 Pdd 2205 del perl'Auditorium Plip mediante ordine 06/11/2018 diretto nel Mercato Elettronico della P.A dd 2190 del 12/11/2018 -(MEPA). Impegno di spesa di € EFFEBI MUSICA 5.615.00.- bilancio 2018 cap. 3303 art loda DI GRELLA 12/11/2018 22/11/2018 5615 ZD025A0DF1 4602.45 4586940 ANTONELLA 4600100.00.00 00.00.00 12. SETTORE CULTURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE AFFARI UFF.GEDI.136 – Acquisto materiale di GENERALI E consumo per il funzionamento degli uffici BILANCIO e sedi teatrali. Determinazione a ldeterminazio contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e lne art. 32, comma 2, d.lgs 50/2016 e DD/2018/103 affidamento diretto ex art. 36, comma 2, Effebi Musica di 18/01/2018 20/04/2018 ldel lettera a) d.lgs. 50/2016 18/01/2018 Grella Antonella 818 Z06210C231 818 818|00.00.00 00.00.00 SETTORE CULTURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE AFFARI Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. GENERALI E 50/2016, per la realizzazione del Festival BILANCIO -"Mesthriller" dal 6 al 25 Novembre 2018, Ideterminazio affidamento dei relativi servizi e ne dd n. 2005 EFFEBI SERVICE pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I. del DI BIADENE 18/10/2018 31/12/2018 FRANCO 633/41. 18/10/2018 600 Z92254D38F 600 600|00.00.00 00.00.00 EFFEBI SERVICE SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO DI BIADENE 01/01/2018 31/12/2018 CENTRO CULTURALE CANDIANI FRANCO 18773,54 Z6821618E8 18773,54 8985,25 00.00.00 00.00.00

DD 1315/2018 € 6.588 Integrazione Det.n. Service tecnico per eventi autunnali VEZ EFFEBI SERVICE 2081/2018 € + fornitura tendo struttura DI BIADENE 08/09/2018 29/09/2018 7905.6 Z91243FE21 1317,60 SETTORE FRANCO 7560 6480100.00.00 00.00.00 CULTURA -SFRVIZIO. COMUNICAZ IONE. Determinazione a contrarre ex art. 192 AFFARI d.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs. **GENERALI E** 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36 BILANCIO comma 2 lettera a) d.lgs 50/2016 .DETERMINA mediante trattativá in ČONSIP alla ditta ZIONE DD. EFFEBI SERVICE di Biadene Franco del N. 988 DEL EFFEBI SERVICE 30/05/2018 12/10/2018 30690 00.00.00 30690 ZE1238248D 30690 servizio fornitura mater FORNITURA È APPLICAZIONE 30/05/2018. di Biadene Franco 00.00.00 DELL'ABBIGLIAGGIO DELLA MOSTRA EFFEPI DI WOMEN, PER IL CENTRO CULTURALE PEGORARO 10/02/2018 29/04/2018 CANDIANI 2868 ZF92151106 FILIPPO 2868 131,04|00.00.00 00.00.00 SETTORE CULTURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE AFFARI GENERALI E Determinazione a contrarre ex art. 192 BILANCIO d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. DETERMINA 50/2016, per la realizzazione del Festival ZIONE "Mesthriller" dal 6 al 25 Novembre 2018. | DIRIGENZIA LE DD 2005 affidamento dei relativi servizi e EFFEPI DI pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I. DEL PEGORARO 18/10/2018 31/10/2018 240 240 00.00.00 6244 FDI 184 Determinazione a 18/10/2018 FILIPPO 240 Z05254D2D0 00.00.00 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di Prontuari delle violazioni alla circolazione stradale per la Direzione Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai EGAF EDIZIONI 04/05/2018 11/05/2018 4867,5 Z56236CF24 sensi dell'art SRL 4867,5 4867,5|00.00.00 00.00.00

UFF.GEDI.175 – UFF.GEDI.73 –								
UFF.GEDI.174 – UFF.GEDI.176 –								
UFF.GEDI.183 Determinazione a								
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per abbonamento telematico al servizio								
di banche dati e aggiornamento per gli							0.1/0=/0010	
operatori della Polizia Locale - Impegno		EGAF EDIZIONI	1000 17	7500000505	4000 47		04/05/2018	31/12/2018
Determinazione a contrarre ai sensi		SRL	1908,17	ZD2236CE3F	1908,17	1908,17	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per la								
partecipazione a corso specialistico per								
l'aggiornamento del personale del Corpo								
di Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto								
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.		EGAF EDIZIONI					01/10/2018	31/12/2018
37, comma 1, del D.Lgs Determinazione a contrattare ai sensi		SRL	879	Z632560395	879	879	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di		EGAF EDIZIONI					24/12/2018	27/12/2018
		SRL	200 5	Z94267DFF8	399,5	300 F	00.00.00	00.00.00
timbri personalizzati FORNITURA DI NR. 1 REGISTRATORE		SKL	399,3	234201DFF6	399,3	399,3	00.00.00	00.00.00
DIGITALE HYBRID E NR. 1								
MICROFONO DA TAVOLO SHURE								
PER LE ATTVITA' DEL CENTRO							10/12/2018	31/12/2018
CULTURALE CANDIANI		ELCOM S.R.L.	392	ZC025F1941	392	0	00.00.00	00.00.00
	PDD 1517							
	DEL 2/08/18							
	– DD 1516							
affidamento diretto per l'acquisto di n. 4	DEL 6/08/18 -							
climatizzatori portatili mediante il Mercato								
	4431570 - pg						00/00/0040	10/00/0040
spesa di € 2.061,80.bilancio 2018,		ELETTROQUALITA	2224	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			06/08/2018	18/09/2018
capitoli 32203 art 602 e 3303 art. 12.	06/08/2018	'SRL	2061,8	Z4924905B0	1960	1960	00.00.00	00.00.00
servizio di manutenzione e adequamento								
alle normative di sicurezza di attrezzature								
e utensili semplici utilizzati per minuti		Elettrotecnica DMS					18/12/2018	31/12/2018
interventi in economia		sas	1435,41	z30255de4e	1435,41	1435,41	00.00.00	00.00.00
Rassegna musicale Candiani Groove		Elicona Edizioni					21/01/2018	15/03/2018
gennaio marzo		Musicali	15200	Z6F2150843	15200	15200	00.00.00	00.00.00

	CULTURA -	1	1		T			
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
UFF.GEDI.136–Acquisto materiale di	GENERALI E							
	BILANCIO							
-	DETERMINA							
art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma								
2, d.lgs 50/2016 e affidamento diretto ex	DD/2018/104							
art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs.	del	ELMA KEEP DRY					18/01/2018	18/02/2018
50/2016 collina zi, fottora a) angol 50/2016 collina zi, fottora a) sensi	18/01/2018	s.r.l	405	Z0C2110580	405	405	00.00.00	00.00.00
	20/02/2020	0	100		100		00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 per								
l'affidamento del servizio di taratura,								
manutenzione e certificazione di conformità di n. 6 misuratori di velocità								
telelaser di vari modelli in dotazione alla							12/12/2018	31/12/2019
		ELTRAFF SRL	9220	ZC3260545E	8220	0	00.00.00	00.00.00
Direzione Polizia Lo		ELIKAFF SKL	0220	ZC3Z00343E	0220	U	01/01/2018	31/12/2018
MANUTENZIONE ATTREZZATURE		EMAF	456	Z0B2134AA6	456	456	00.00.00	00.00.00
Servizio di assistenza tecnica, noleggio,								
	cdc375							
presso il "Porto Astra" il 16/10/2018 e	DD 1923 del						08/10/2018	18/10/2018
allestimento mostra fotografica a Padova		Equality	999	ZE025031A0	818,85		00.00.00	00.00.00
ar a sa s		Ermenegildo Rosa	300	3=333=3.0	==3,00	5=5,00	05/04/2018	31/12/2018
Spese di Rappresentanza		Salva S.r.l.	190,91	Z6A267562B	190,91	190,91	00.00.00	00.00.00
		Ermenegildo Rosa					05/04/2018	31/10/2018
Spese di Rappresentanza		Salva S.r.l.	83,61	ZC4258A7C7	83,61	83,61	00.00.00	00.00.00
		Ermenegildo Rosa					05/04/2018	31/10/2018
Spese di Rappresentanza		Salva S.r.l.	226,82	ZAB258A6EC	226,82	226,82	00.00.00	00.00.00

NR.1147 DEL

	NR.1147 DEL							
PERS.GEDI.029 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di 160 K-Way Blu per gli operatori della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.	22/06/2018 PAGAMENT O FATTURA V2/571840 DEL 30/07/2018 €1715,00 PAGAMENT O FATTURA V2/600363 DEL 30/10/2018 €1029,00	ERREBIAN SPA	2744	7072408BC5	2744		22/06/2018	31/12/2018 00.00.00
50/2016 e art 37 D Affidamento per l'anno 2018 del servizio		ERREBIAN SPA	2744	Z072408BC5	2744	2744	00.00.00	00.00.00
di manutenzione del sistema di controllo accessi (portelli e lettori badge) presente presso la Biblioteca Civica VEZ di Mestre"		ESA SERVICE srl	3050	Z9522E269D	2500		01/05/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Acquisto tramite MEPA di n.3000							02/07/2018	13/07/2018
contrassegni parcheggio disabili completi di ologrammi e di Pouches		Etruria P.A. s.r.l.	1074	ZAF242C1AE	1074		00.00.00	00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLE SALE OPERATIVE 1 E 2		ETTROTECNICA ORTE	4950	Z8321AF684	4950		01/01/2018 00.00.00	31/12/2020 00.00.00

	CULTURA -	1						
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
	P							
	GENERALI E							
	BILANCIO.							
VENEZIA E Euro & Promos FM S.p.a.	Allegato							
PER Affidamento del servizio di	determinazio							
programmazione del progetto Hybrid	ne DD. 1056							
Buskers in programma il 23 giugno 2018	del	Euro & Promos FM					11/06/2018	31/12/2018
a MESTRE.	11/06/2018	S.p.a.	1950	ZC623E7102	1950	1950	00.00.00	00.00.00
	CÜLTURA-							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
Determinazione a contrarre ex art. 192	AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
	E BILANCIO.							
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 a Euro								
& Promos FM s.p.a. dei servizi di	ne DD. n. 1							
accoglienza, informativi e di supporto alla	del	Euro & Promos FM					03/01/2019	31/12/2019
gestione de	03/01/2018.	s.p.a	30264	Z362667A41	30264	0	00.00.00	00.00.00
abbonamento annuale alla banca dati	D002/2019						19/12/2018	24/01/2019
Eurodesk		Eurodesk Italy	3600	ZA22642FA1	3600	3600	00.00.00	00.00.00
abbonamento annuale alla banca dati	D002/2018	Eurodesk Italy					15/02/2018	27/12/2018
Eurodesk.	OdA in Mepa	Servizi s.r.l.	3600	Z9A21DB8C5	3600	3600	00.00.00	00.00.00
servizio di assistenza per la	D004/0046	E de els lies les					04/00/0040	07/40/0046
		Eurodesk Italy	0000	700010000			01/03/2018	27/12/2018
(servizio di orientamento giovanile)	OdA in Mepa	Servizi s.r.l.	3300	Z9D21DCC35	3300	3300	00.00.00	00.00.00
realizzazione di un video istituzionale	D 04 4/004 6		4600	7000450465	4000	4000	01/08/2018	08/11/2018
relativo al Progetto Europe Direct	D014/2018	Euro-net	1000	ZB0245BACB	1000	1000	00.00.00	00.00.00
CANONI SDAZI ACOLIEI			1006 77	700000000	1006 77	1006 77	01/01/2018	31/12/2018
CANONI SPAZI ACQUEI		EX MAV	1090,77	Z2322B0638	1096,77	1090,77	00.00.00	00.00.00

			25/10/2018	31/12/2018
Z2725543E8	353,27	0	00.00.00	00.00.00
	,			
			1 = 100 100 10	04/40/0040
		_		31/12/2018
Z6A22847BB	1190,16	0		00.00.00
				30/01/2019
ZE925F53EC	2000	2000		00.00.00
				01/11/2018
Z0622CE2C1	440	440	00.00.00	00.00.00
			04/08/2015	21/06/2018
7333440=84	5/65	5/65		00.00.00
Z33Z4ACLOA	3403	3403	00.00.00	00.00.00
			10/05/2018	20/08/2018
7/192383087	1800	1800		00.00.00
L-132303001	1000	1000		29/10/2018
74324F3096	230	230		00.00.00
2 102 41 0000	250	230		01/06/2018
75C234CEE9	150	150		00.00.00
2002040119	130	130	00.00.00	00.00.00
			26/04/2018	17/05/2018
ZD12357CB2	3000	192 07		00.00.00
	3000	202,01	05/04/2018	09/04/2018
Z1A2317AD3	163.64	163.64		00.00.00
	Z2725543E8 Z6A22847BB ZE925F53EC Z0622CE2C1 Z3324ACE8A Z492383087 Z4324F3096 Z5C234CFF9 ZD12357CB2 Z1A2317AD3	Z6A22847BB 1190,16 ZE925F53EC 2000 Z0622CE2C1 440 Z3324ACE8A 5465 Z492383087 1800 Z4324F3096 230 Z5C234CFF9 150 ZD12357CB2 3000	Z6A22847BB 1190,16 0 ZE925F53EC 2000 2000 Z0622CE2C1 440 440 Z3324ACE8A 5465 5465 Z492383087 1800 1800 Z4324F3096 230 230 Z5C234CFF9 150 150 ZD12357CB2 3000 192,07	22725543E8 353,27 000.00.00

	-DEL	I I			<u> </u>		1	
	20/04/2018							
	PAGAMENT							
	O FATTURA							
	NR. 65 DEL							
	26/05/2018 €							
PERS.GEDI.029 Determinazione a	2220,00							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	PAGAMENT							
per l'acquisto di berretti operativi estivi	O FATTURA							
per gli operatori della Polizia Locale -	NR. 120 DEL	F.A.P. FORNITURE						
Impegno di spesa anno 2018- Atto	02/08/2018 €	AMMINISTRAZION						
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	5180,00	I PUBBLICHE DI					11/05/2018	02/08/2018
29 d.lgs. 50/2016		MARCOLONGO	7400	ZC92348085	7400	7400	00.00.00	00.00.00
	cdc375							
Acquisto materiale sanitario e prodotti	DD 937 del	Farmacia alla					23/05/2018	07/06/2018
farmaceutici per Riduzione del Danno Servizio di progettazione e realizzazione	23/05/2018	Salute	1320	ZC1238451B	1189,14	1189,14	00.00.00	00.00.00
reading teatrale quale evento diffusione								
attività realizzate nell'ambito del progetto								
"EduCittà.Educazione civica e italiano in							03/04/2018	30/05/2018
prossimità"	cdc 410	Earmacia Zoo:è	2272,73	Z2B22C9577	2272,73	2272,72	00.00.00	00.00.00
		ATTREZZATURE						
		PER IL						
Fornitura di un cavo d'acciaio e taglia		SOLLEVAMENTO					25/10/2018	31/12/2018
eprifile Progetto PF16001.		SPA	870	ZD52568942	870	0	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192								
d. lgs 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 per								
servizio di catering e affitto sale per		Fattoria Sociale					17/10/2018	17/10/2018
meeting di Progetto per il p	lfa-it-	"Casa di Anna"	1957	ZA924E94BB	1604,1	1604,1	00.00.00	00.00.00
	perfezionato mediante							
	corrisponden							
	za secondo							
	l'uso del							
	commercio, ai							
	sensi dell'art.							
Azione di spesa Seci.Gedi 111"Fondi per								
il pronto intervento comunale". Lavori di	14, del D.							
manutenzione ordinaria presso gli		F.B.F. IMPIANTI					08/08/2018	04/01/2019
immobili di terraferma.	50/2016	SRL	39900	ZB4247646A	39900		00.00.00	00.00.00
	103/2020	JO:					100.00.00	100.00.00

Servizio di cronometraggio,								
aggiornamento delle classifiche degli		Federazione						
atleti, compilazione delle batterie		Italiana A.S.D.						
eliminatorie per la stagione remiera		Cronometristi della						
comunale e per il fotofinish delle gare		Provincia di					01/05/2018	30/09/2018
previste per la Regata Storica 2018		Venezia	13371,31	Z4623276E6	13371,31	13371,31	00.00.00	00.00.00
Corniture meteriale di forremente per una		Ferramenta da					08/02/2018	28/02/2018
Fornitura materiale di ferramenta per uso nautico		Rudi di Scarpa Rudi	1054.04	Z0921BF002	1054,84		00.00.00	00.00.00
naulico	-	Ferramenta da	1054,64	Z09Z1DF00Z	1034,64	1054,64	00.00.00	00.00.00
Fornitura di materiale per manutenzione		Rudi di Scarpa					01/05/2018	31/08/2018
imbarcazioni		Rudi	6718.25	Z2D22AD107	6718,25		00.00.00	00.00.00
Fornitura di materiale per la		Ferramenta da	01-0,-0		0120,20	•		
manutenzione delle imbarcazioni storiche		Rudi di Scarpa					15/12/2018	31/12/2018
e da regata		Rudi	2083,21	Z4A25C41DF	2083,21	2083,21	00.00.00	00.00.00
FORNITURA DI N. 30 SCALE		FERRAMENTA					30/07/2018	31/12/2018
PORTATILI FERRAMENTA MIANI servizio di riparazione di n. 1 archivio		MIANI	1634	Z552478799	1634	1634	00.00.00	00.00.00
rotante installato presso l'Anagrafe	D019/2018	Ferretto Group					12/12/2018	
	0013/2010		1150	Z082633F16	1150	0	00.00.00	
Sentrale di Versatin amento del servizio		s.p.a.	1130	Z00Z033F10	1130	0	00.00.00	
di RSPP per coordinamento condizione								
sicurezza teatri Toniolo Momo.								
Determinazione a contrarre ex art. 192								
d.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs.							01/05/0010	20/04/2020
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36		EII IDDO VICATO	15100	7D0000 4 ED0	15100		01/05/2018	30/04/2020
Echnica 2 legiera e)=1. topo 50		FILIPPO VIGATO	15120	ZB0233AED3	15120	0	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per								
servizi organizzazione lancio di progetto		FINKING S.A.S DI					01/03/2018	02/03/2018
per i giorni 1 e 2 marzo 2018. I	odo275	FINCO ELENA	927,2	ZF12235FDC	760	760	00.00.00	00.00.00
servizio di traduzione simultanea e	cdc375 DD 631 del	FINKING S.a.s di					12/04/2018	13/04/2018
	06/04/2018	Finco Elena	2270	Z9422DD7E8	1950		00.00.00	00.00.00
UPPERSIEDI 1888 CUTTE F.GEDI. 186	00/04/2016	FILICO Elelia	2319	Z94ZZDD1E0	1930	1930	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrattare ai sensi								
dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n.								
5000 cartucce cal.9x21 IMI FMJ 123								
RAM, munizioni per le pistole in		FIGGGLII					0.4/00/004.0	10/04/0040
dotazione alla Polizia Locale - Impegno di		FIOCCHI	000 5	7700005504	000 5		24/03/2018	18/04/2018
spesa anno 2018. Atto soggetto a p		MUNIZIONI SPA	833,5	Z7C232F53A	833,5	833,5	00.00.00	00.00.00

Manifestazioni commemorative gennaio		Fioreria II Punto						1
e febbraio 2018 - fornitura corone di		Verde di Bargossi					06/02/2018	10/02/2018
alloro.		Laura	188	Z6721D5F87	188		00.00.00	00.00.00
stampa manifesti riferibili alla campagna								
di comunicazione EnjoyRespectVenezia							22/06/2018	03/07/2018
giugno-agosto 2018 FORNITURA DI MATERIALE		Firma s.r.l.	999	Z5723EF4DE	999	999	00.00.00	00.00.00
ANTINFORTUNISTICO PER PICCOLI								
INTERVENTI DI MESSA A NORMA							26/03/2018	26/04/2018
NELLE SEDI		FLEXA 2A SRL	5335,1	ZF322C7517	5335,1	5335,1	00.00.00	00.00.00
	cdc375		,			•		
Acquisto generi alimentari per Drop-in -	DD 937 del						23/05/2018	06/06/2018
Riduzione del Danno	23/05/2018	F.IIi Lando S.p.A.	900	ZA22383EB6	745,33	744,18	00.00.00	00.00.00
A consiste ali le coi ali consequence ali metture	cdc375						07/05/0010	10/07/0010
Acquisto di beni di consumo di natura	DD 776 del	FILL and a C to A	000	7D 4004 D 40D	057.04		07/05/2018	19/07/2018
Phintentale A Bee Hidish was believed in	07/05/2018	F.IIi Lando S.p.A.	999	ZD4231D42D	857,01	857,01	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	DETERMINA							
per l'acquisto di 10 Sciabole, 20 Pendagli								
e 25 Dragone per gli Ufficiali della Polizia								
Locale - Impegno di spesa anno 2018-	FATTURA 4							
Atto soggetto a pubblicazione ai sensi	DEL						07/12/2018	09/01/2019
deliare Prodetto VE3.1.1.a PON Metro	09/01/2019	F.LLI TURCO SRL	3376	ZC525E5FE3	3376	3376	00.00.00	00.00.00
2014-2020. Affidamento del "Servizio di								
implementazione								
della nuova organizzazione della								
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla								
Persona e Benessere di Comunità		Fondazione						
per la durata di due mesi", CUP		Emanuela Zancan					21/05/2018	20/07/2018
579116MM46200NEQI@ANTRARRE AI	cdc8375	Onlus	36606.1	Z2422CA344	30005		00.00.00	00.00.00
SENSI ART. 192 TUEL PER CORSO			,					
SPECIALISTICO TENUTO DAGLI								
INGENIERI DELLA PROVINCIA DI								
VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA. ATTO								
SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI		FONDAZIONE						
SENSI DELL'ART.37 DLGS 33/13 E		INGENIERI					25/03/2018	16/04/2018
		VENEZIANI	210	Z1A2380672	210		00.00.00	00.00.00
ART 29 "Laboratori didattici rivolti a		V L. VL Z. // (1 VI	210	Z 1, (2000012	210	210	00.00.00	00.00.00
bambini/ragazzi su Fondo Verifica 8+1								
ottobre 2018 –								
Giugno 2019 - "		Fondazione La					01/10/2018	31/05/2019
		Biennale di Venezia	2732,8	Z1E24CEFE7	2240	560	00.00.00	00.00.00

AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO		IFONDAZIONE					26/06/2018	13/07/2018
ESTIVO MOROSINI		VENEZIA	14250	Z8B2410797	14250	14250	00.00.00	00.00.00
servizio residenziale centro estivo presso		FONDAZIONE					25/07/2018	02/08/2018
mocenigo lorenzago		VENEZIA	21589,84	Z7B2442B2F	21589,84	21589,84	00.00.00	00.00.00
PON Metro 2014-2020 VE5.2.1.a –								
CUPF79G16000270007 – Det. a								
contrarre, ex art.192 d.lgs 267/2000 e								
art.32, c.2, d.lgs 50/2016, e affidamento								
diretto ex art.36, c.2, lett.a) d.lgs 50/2016								
di servizi per evento di confronto		Fondazione					14/05/2018	16/05/2018
partenariale drypesono di spesa/a		Venezia Servizi	950	Z442365D75	950	950	00.00.00	00.00.00
CUPF79G16000270007. Det. a								
contrarre, ex art.192 d.lgs 267/2000 e								
art.32, c.2, d.lgs 50/2016, e affidamento								
diretto ex art.36, c.2, lett.a) d.lgs 50/16 di								
servizi per evento di confronto		Fondazione						
partenariale – Integrazione di spesa.		Venezia Servizi alla					02/07/2018	05/07/2018
<u> </u>		Persona ONLUS	342	Z85240A9CF	342	342	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di 4 divise di Gala e 5								
gonne lunghe di Gala per i funzionari								
della Polizia Locale - Impegno di spesa	PAGAMENT							
anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione	O FATTURA						02/08/2018	31/12/2018
ai sensi dell'art. 29	20218E1006Q3	FORINT SPA	1624,5	Z47248D22A	1919	1624,5	00.00.00	00.00.00
PERS.GEDI.029 Determinazione a	1213 DEL							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	02/07/2018							
per l'acquisto di 160 Maglioni tipo PILE	PAGAMENT							
per gli operatori della Polizia Locale -	O FATTURA							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	2018H01142							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	DEL						02/07/2018	31/10/2018
29 d.lgs. 50/2016 e a	31/10/2018	FORINT SPA	5440	Z062401ABF	5440	5440	00.00.00	00.00.00
						_	30/11/2018	31/12/2018
MACCHINE FOTOGRAFICHE		FOTOAMATORE	891	Z8625F87AD	891	0	00.00.00	00.00.00
FORNITURA N. 120 SEDIE		FRANCESCHINI	11500	7000004005	11500	7007.0	06/04/2018	31/12/2018
ERGONOMICHE		SNC	11520	Z6022CA2C5	11520	7027,2	00.00.00	00.00.00

UFF.GFDI.108 - Determinazione a								
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio								
Interventi di prossimità e Centro Donna		FRANCOANGELI					11/04/2018	15/05/2018
per l'anno 2018. Impegno		S.R.L.	55,5	ZA322FFD17	55,5	55,5	00.00.00	00.00.00
Fornitura ruote direzionali per carrello							30/04/2018	15/05/2018
elevatore		Fratelli Pedol spa	270	ZC8234136B	270	269	00.00.00	00.00.00
Comittie di accomitante a conitalità non	cdc375 DD 136 del						25/01/2010	15/04/2018
Servizio di accoglienza e ospitalità per			2072 5	000000000	2072 5	2072 5	25/01/2018	
AMIZAnden O'diretto servizi finalizzati a	25/01/2018	Freedom	3972,5	0000000000	3972,5	3972,5	00.00.00	00.00.00
realizzazione in co-organizzazione,								
attività socio-culturali in occasione								
manifestazione Novembre Donna 2018.								
Impegno spesa € 6.474,70.= Anno 2018,								
con storno nell'ambito macroaggregato 3.		FURLANETTO					06/11/2018	27/11/2018
Approvazione schema di		ANDREA	820	Z17255195B	820	820	00.00.00	00.00.00
Fornitura forcole da prua e remi da lai per		Furlanetto Franco				_	15/12/2018	28/02/2019
"bissona"	CULTURA -	Forcole e Remi	6750	Z4A25CCF0F	6750	0	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2,	GENERALI E							
lettera a) d.lgs. 50/2016 del servizio di	BILANCIO.							
fornitura e consegna di oggettistica d'uso								
personalizzata per il Settore Cultura anno								
2018. Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA							15/11/2018	31/12/2018
20101 Granto Birotto a 7 toquieto iii Wizi 7 t		G & D Group S.r.l.	4672	Z4E2585ECB	4672	4672	00.00.00	00.00.00
Fornitura di CD musicali per Biblioteca		2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.572		.072			
VEZ – anno 2018							21/05/2018	29/10/2018
		Gabbia srl	2500	ZE82364CDF	2049,18	2049,18	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 1 panca a 4 posti per la							0=/10/0015	07/04/0046
nuova sede di Mestre del Servizio	D002/Coord.						05/12/2018	25/01/2019
Comunicazione al Cittadino Fornitura scaffali monofronte di	OdA in Mepa	Galizia Michele	250	Z6E25E3BB1	250	250	00.00.00	00.00.00
diverse misure, pedana rotonda e		G.A.M.						
altri accessori per Biblioteca Bettini		GonzagArredi					17/10/2018	31/12/2018
Jr di Venezia		Montessori SRL	14012,92	ZB324F5D7B	11486	0	00.00.00	00.00.00

Determinazio

	<u>Determinazio</u>							
Fornitura di una coppia di porte da calcio regolamentari per il campo da calcio "Bacini" c/o Arsenale (Venezia). Fornitura di due coppie di protezioni delle porte dell'impianto da rugby comunale denominato "4 Fontane" del Lido di	n. 4601849. Determinazio	Gamma Sport srl Gamma sport srl	-	Z1E25CC915 Z8125CC850	1210 1480	1210	06/12/2018 00.00.00 06/12/2018 00.00.00	30/05/2019 00.00.00 30/05/2019 00.00.00
PON METRO 2014-2020 VE5.2.1.a CUPF79G16000270007 Det. A contrarre,ex art.192 d.lgs 267/2000 e art.32, c2, d.lgs 50/2016,e affidamento diretto ex art.36,c2, lett. a) d.lgs 50/2016 per fornitura di materiale promozionale - Settimana Europea della Mobilità 2	cdc375	G&D Group srl	4703,1	ZB32475475	3855		03/08/2018 00.00.00	24/09/2018 00.00.00
Servizio di revisione grafica del sito www.osservatoriointerventitratta.it e stampa di materiale informativo e di sensibilizzazione. Giugno-dicembre 2018	DD 1183 del 26/06/18 Trattativa Diretta MEPA Pd 296936	Genesi Design di Ercole Maurizio	2732,8	Z7E239D3BF	2240		26/06/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Servizio di stampa materiale informativo per Numero Verde Antitratta. Novembre-	DD2134 del 06/11/2018 Trattativa Diretta Mepa n. 606297	GENESIDESIGN DI ERCOLE MAURIZIO GIACOPELLO	,	ZA824C3B6F Z05225DD49	1590 4000	0	06/11/2018 00.00.00 12/04/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00 31/12/2018 00.00.00

26/06/2018 - 14322 INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE DEI NODI VIARI E DEI COLLEGAMENTI SOSTENIBILI TRA PARCHEGGI SCAMBIATORI E CENTRO CITTÀ								
LOTTO 2 (CIG.								
Z0F23EBB39, CUP F71B17000440004). Conferimento		Giampietro						
ந்தேர் ஒதி நடித்து Peterminazione a		Franzoso	10485,17	Z0F23EBB39	10485,17	0		
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di 160 Stivaletti di			,		,			
Sicurezza (Anfibio) per gli operatori della								
	ERMINA							
2018- Atto soggetto a pubblicazione ai 1075 sensi dell'art. 29 d.l 13/06		GIANFORT s.r.l.	10040	Z8423E6EE8	19040		13/06/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	72018	GIANFORT S.I.I.	19040	Z8423E0EE8	19040	19040	00.00.00	00.00.00
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO								
DEGLI STRUMENTI NORMATIVI E								
FISCALI CHE POSSONO FAVORIRE								
L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DELL'AREA DI PORTO								
MARGHERA - PROGETTO								
GREENERSITES, PROGRAMMA							04/09/2018	15/10/2018
INTERREG C		Giovanni Sala	17763,2	ZC7240E9AE	17763,2		00.00.00	00.00.00
DECTALIBO CARTE E FOTOCRAFIE			400	7000000.00	400		31/05/2018	05/06/2018
BESTAURAGE TE FE FOT OGRAFUS		GIULIA BARBERO	400	Z0B23D5A28	400	400	00.00.00	00.00.00
D.Lgs. 267/200, e art. 32 comma 2,								
D.Lgs. 50/2016. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.								
50/2016 alla ditta Giuriconsult srl per la								
sottoscrizione dell'abbonamento annuale		GIURICONSULT					01/01/2019	31/12/2019
a Lexitalia Premium		SRL	1120	ZC8266728B	1120	1120	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 32 coperte antifiamma per l'equipaggiamento delle autovetture della							11/12/2018	31/12/2018
		Global Express Srl	403.2	Z7925E9104	403,2		00.00.00	00.00.00
Polizia Locale ASERVIZIO ASSISTENZA TECNICA		C.S.S.C. Exp. SSS OII	.50,2		.30,2	.50,2	55.55.55	
SISTEMA GESTIONALE VOLONTARI DI PC							01/01/2018	31/12/2018
		GORIN	500	ZDA213159C	500		00.00.00	00.00.00

IGPC E SMS RESENDER APPLICATIVI		I					I	
PER VOLONTARI E UFFICIO							01/01/2019	31/12/2019
SPOTGED NECLY Herminazione a		GORIN	1300	Z3125F2836	1300		00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto per l'acquisto di gadget per le attività e le manifestazioni del								
"Progetto Educazione Stradale e		00450104010					00/00/0040	00/00/0040
Nautica" del Corpo della Polizia Locale di		GRAF DI PAOLO	000	7040470550	000		08/08/2018	08/08/2018
Venezia - Impegno di sp		BIANCO		Z2A2479D58	600	600	00.00.00	00.00.00
fornitura di fogli per i Registri di Stato		Grafiche E. Gaspari		7070400054	00040	00040	18/09/2018	22/10/2018
EVI GEDI.005 "Manifestazione Marzo	TD Mepa	s.r.l.	2294,6	ZB724CDC5A	2294,6	2294,6	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a								
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio								
per la co-organizzazione della		GRAFICHE					09/03/2018	20/04/2018
manifestazione "Marzo Donna 201		TURATO SAS	950	Z3822556FB	950		00.00.00	00.00.00
FORNITURA SERVIZIO STAMPA	 	GRAFICHE	300	200220001 B	000		08/01/2018	14/02/2018
SPECIALE A GRAFICHE VENEZIANE		VENEZIANE	749	Z5F21F6CDD	749		00.00.00	00.00.00
STAMPA CATALOGO MOSTRA	 	GRAFICHE	, 10	20: 21: 0000	7 10		06/02/2018	01/06/2018
"ATELIER VENEZIA"		VENEZIANE	6210	ZEA21DD823	6210		00.00.00	00.00.00
FORNITURA MANIFESTI BANDO	+	GRAFICHE	5225		0220		17/04/2018	15/06/2018
STUDI 2018		VENEZIANE	246	Z8F2338593	246	246	00.00.00	00.00.00
MATERIALE INFORMATIVO VARIO		GRAFICHE					07/09/2018	17/10/2018
MANUTES THE CONDINE SEGNALIBRI		VENEZIANE	640,5	Z6024C6CA9	640,5	640,5	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e			,		,	,		
art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e								
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,								
lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n.		CDAFICHE					20/11/2010	21/12/2010
2000 copie del "Libretto tascabile 2019" e		GRAFICHE	0005	7500005507	0005		29/11/2018	31/12/2018
di n. 3500 copie del	cdc 375	VENEZIANE	3665	ZF22605B27	3665	3665	00.00.00	00.00.00
	DD 1780 del							
Servizio di grafica e stampa di materiale	17/09/18							
informativo e di sensibilizzazione per	Trattativa							
Progetto NAVE. Settembre-dicembre	diretta Mepa						19/09/2018	31/12/2018
		Grafiche Veneziane	2294 82	79A24C399F	1881	n		
2018	n. 599368	Grafiche Veneziane	2294,82	Z9A24C399F	1881	0	00.00.00	00.00.00

	-cdc375	1		T	1		1	
	DD 631 del							
Servizio di grafica e stampa di cartelline,	06/04/2018							
brochure, opuscoli, manifesti e locandine	Trattativa						00/04/0040	04/05/0040
per Convegno sulla Tratta - 12-13 aprile	diretta Mepa	Cuatiaha Manasiana	2020 04	7000000000	1070		06/04/2018	31/05/2018
2018 nell'ambito del Progetto NAVE	n. 442981	Grafiche Veneziane	2039,84	Z6322DEA13	1672	1672	00.00.00 14/02/2018	00.00.00
FORNITURA MANIFESTI		grafiche veneziane	273	Z00224D23B	273	273	00.00.00	00.00.00
	PD 1414	9					00.00.00	00.00.00
	DEL18/07/18-							
	DD 1409 DEL							
affidamento diretto per l'acquisto di 3.000								
buste intestate mediante trattativa diretta								
sul Mercato Elettronico della P.A.	diretta	OD A FLOUIE						
Impegno di spesa di € 234,24 al capitolo 03303 art. 102 "Carta, Cancelleria e	1 1 3	GRAFICHE VENEZIANE P.I					10/08/2018	18/09/2018
Stampati" Bilancio 2018.	10/08/2018	2338130277	23/1 2/	ZB62468E3B	192		00.00.00	00.00.00
Starrpati Bilaricio 2010.	CULTURA -	2330130211	204,24	ZD0Z400L3D	132	132	00.00.00	00.00.00
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e affidamento mediante	GENERALI E							
trattativa diretta del servizio di stampa e consegna della rivista "Cultura Venezia"	BILANCIO. Determinazio							
(Iscriz. Reg. Trib. 256/2017) da Dicembre		GRAFICHE						
2018 a Novembre 2019. Trattativa diretta		VENEZIANE SOC.					26/11/2018	30/11/2019
MEEnminazione a contrarre ex art. 192	26/11/2018	COOP.	9700	Z7F255EEB2	9700		00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs.					1			
50/2016 per organizzazione della								
manifestazione Hybrid Buskers il 23								
giugno 2018 a Mestre e affidamento ad								
Euro & Promos FM S.p.a del servizio di		Grafiche Veneziane					11/06/2018	31/12/2018
programmazione e a Grafiche V		SOC. COOP	752,5	Z1523E7158	752,5	752,5	00.00.00	00.00.00

	CULTURA -							
	SERVIZIO							
1	COMUNICAZ							
	ONE,							
	AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. G								
	BILANCIO.							
	DETERMINA							
	ZIONE DD.							
1 1	2506 DEL	Grafiche Veneziane					10/12/2018	31/12/2018
(Apperts de le	10/12/2018	soc. coop.	624	Z572603160	624	0	00.00.00	00.00.00
contrattare, affidamento di fornitura ed								
impegno di spesa per l'acquisto di								
	PAGAMENT							
		GRAFICHE						
		VENEZIANE					21/02/2018	05/03/2018
			992	Z83216B14B	992		00.00.00	00.00.00
d.igs. 30/2010 C 0	31/00/2010	SOC.COOP. GRAFICHE	332	2002100140	332	332	00.00.00	00.00.00
		VENEZIANE						
Fornitura di servizio stampa e consegna		SOCIETA'					29/08/2018	18/10/2018
Pieghevoli Esterno Notte 2018		COOPERATIVA	560	Z8824C852B	560	560	00.00.00	00.00.00
	13/11/2018 -							
d	dd 2251 del							
	19/11/2018 -							
l'acquisto di 30.000 buste con logo tr	rattativa							
mediante trattativa diretta sul Mercato	diretta in							
Elettronico della P.A. Impegno di spesa di n	nepa n.	GRAFICHE						
€ 1.592,10 al capitolo 03303 art. 102	698324 pg	VENEZIANE						
		SOCIETA'					28/11/2018	15/01/2019
	28/11/2018	COOPERATIVA	1592,1	ZB825B9686	1305	1305	00.00.00	00.00.00
	Cultura-		•					
	servizio							
	comunicazion							
	e affari							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. g	generali e							
50/2016, per la realizzazione del Festival b	oilancio-							
"Mesthriller" dal 6 al 25 Novembre 2018,	DETERMINA	GRAFICHE						
affidamento dei relativi servizi e	ZIONE DD.	VENEZIANE						
pagamento dei diritti SIAE ai sensi della I. N	N. 2005 DEL	SOCIETà					18/10/2018	31/10/2018
		COOPERATIVA	678	Z7A254D103	678	678	00.00.00	00.00.00

Affidamento diretto per la stampa di	I				<u> </u>		I	1
materiale di informazione e divulgazione		Grafiche Veneziane						
della campagna #EnjoyRespectVenezia.		Società					01/08/2018	25/09/2018
		Cooperativa	23090	Z122487767	23090	23090	00.00.00	00.00.00
	Cultura-							
	servizio							
EVEN.GEDI.066 Servizi per l'attività	comunicazion							
rappresentanza e	e affari							
comunicazione.Determinazione a	generali e							
contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e	bilancio-							
	DETERMINA							
		Grafiche Veneziane						
lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante	N. 231 DEL	Società					15/02/2018	31/12/2018
trattativa diretta CON	15/02/2018	Cooperativa	1600	ZD8210F3EE	1600	1600	00.00.00	00.00.00
	DEL							
	13/07/18-DD							
	1352 DEL							
affidamento diretto per l'acquisto di	17/07/18 -	GRAFICHE						
12.500 buste intestate mediante trattativa	Trattativa	VENEZIANE						
diretta sul Mercato Elettronico della P.A.	diretta	SOCIETA'						
Impegno di spesa di € 686,25 al capitolo	571228 - pg	COOPERATIVA						
03303 art. 102 "Carta, Candelleria e	365142 del	(P.IVA					26/07/2018	19/09/2018
Stampati" Bilancio 2018	26/07/2018	02338130277)	686,25	Z1D245B773	562,5	562,5	00.00.00	00.00.00
Trasporto del mezzo terrestre della		GREGOLIN '						
Protezione Civile, dall'isola di S. Erasmo		LAVORI					03/04/2018	10/07/2018
alla terraferma e riconsegna. servizio di manutenzione Ordinaria		MARITTIMI S.R.L.	800	ZAC22CB064	800	800	00.00.00	00.00.00
		GRIGIOFERRO di					20/01/2010	21/12/2010
Programmata delle porte di sicurezza del		De Zorzi Renzo p.i. 03360710275	2640	Z47214C693	3648	2640	29/01/2018	31/12/2018 00.00.00
eingma Rossini Maranesualità 2018		03300710275	3048	Z47Z14C093	3048	3048	00.00.00	00.00.00
Marghera Estate – Rassegne e								
allestimento arena. Determinazione a								
contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e								
art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e								
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,		Gruppo Editoriale					06/06/2018	31/07/2018
lettera a) d.lgs. 50/2016 al Gruppo Edito		Citynews s.p.a.	794,5	Z5823C4DAC	794,5	794,5	00.00.00	00.00.00
Realizzázione presso la Biblioteca Vez		gruppo pleiadi					00/07/0040	00/40/0040
Junior di Mestre di attività e laboratori sul		societa' cooperativa	10100 =0	705045000		0001	26/07/2018	30/10/2018
tema dell'astronomia		SCS	10422,52	Z6E2450930	9021	9021	00.00.00	00.00.00

pdd 486 del

	<u>pdd 486 del</u>							
affidamento diretto per l'acquisto di	13/03/2018 -							
etichette per stampanti per protocollo	dd 543 del							
informatico e raccoglitori polionda	23/03/2018 -							
richiesto da varie Direzioni mediante il	oda 4171243							
Mercato Elettronico della P.A.(MEPA).	prot. 148401							
Impegni di spesa di € 1.471,10.o. f.i.	del						23/03/2018	11/05/2018
bilancio 2018, al cap. 3	23/03/2018	Gruppo We Care	1111 60	ZBD22BCD95	911,22		00.00.00	00.00.00
bilaticio 2016, ai cap. 3	23/03/2010	Gruppo we care	1111,09	2002200093	311,22	000,32	00.00.00	00.00.00
INCREMENTO IMPEGNO PER		GUARDIE AI					23/07/2018	31/12/2018
DISINQUINAMENTO DA IDROCARBURI		FUOCHI	16393 44	Z072462246	16393,44	12613,78		00.00.00
fornitura di n. 167 "goti" in vetro di		Guerra Lampadari	10000,11	2012 1022 10	10000,11	12010,70	04/10/2018	18/12/2018
Murano (omaggi sposi)	D018/2018	s.r.l.	3147 95	Z49251D8B0	3147,95	3147 95	00.00.00	00.00.00
Affidamento fornitura	2010/2010	0	0111,00	2 10202000	0211,00	0211,00	00.00.00	00.00.00
poltroncine e tavolino per la							01/01/2019	31/12/2019
saletta conferenze della Biblioteca Vez		HABITAT CASA srl	1760,03	Z572603C29	1442,65	1442,62	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000			·					
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio		HAMELIN						
Interventi di prossimità e Centro Donna		ASSOCIAZIONE					11/04/2018	08/05/2018
		CULTURALE	25	ZEOGGEEREE	35	25	00.00.00	00.00.00
per l'anno 2018. Impegno Fornitura sopralzo bancone VEZ,		CULTURALE	33	ZE922FFB5E	33	33	00.00.00	00.00.00
supporto PC, mobile con cassetto e		Harmonie Project					17/10/2018	04/01/2019
piano appoggio per stampante Fornitura accessori di arredo (60 tasche		Tecnocoop s.r.l.	3676.23	Z9524F5D3D	3013,3	3013.3	00.00.00	00.00.00
Fornitura accessori di arredo (60 tasche					3325,5	33=3,5		
per segnaletica in plexiglass e 3 set								
prese da tavolo) per biblioteca VEZ		Harmonie Project					26/01/2018	22/05/2018
PF 18008/ Fin 86. Deter a contrarre ai		Tecnocoop s.r.l.	2885,84	ZE72102FF5	2365,44	2365,44	00.00.00	00.00.00
sensi dell'art.192 Tuel 267/2000 e	pdd 97 del							
contestuale aff. ed impegno di spesa per	18/01/2018 -							
materiale per Elezioni Politiche del	dd 173 del	HARMONY						
4/03/2018 indetti con D.P.R. n. 209 del 28	01/02/2018	L'IGIENICO SRL						
dicembre 2017 (G.U. n. 302 del	ODA	(P.IVA					01/02/2018	13/02/2018
29.12.2017) – Bilancio 2018 m	4106801	03766450401)	1171,2	ZA021C79C6	960	900	00.00.00	00.00.00
,		Hausbrandt Trieste	,				15/02/2018	30/11/2018
Fornitura beni di conforto Servizio personalizzazione,		1892 S.p.a.	978,5	ZA4221FFB5	978,5	978,5	00.00.00	00.00.00
imbustamento e spedizione delle								
etichette relative alle variazioni dei dati								
sulle tessere elettorali in occasione delle							18/01/2018	08/05/2018
Elezioni Politiche 04/03/2018	D001/2018	Hibripost s.c.a r.l.	1076 31	Z4F232AF40	1976,31	1076 31	00.00.00	00.00.00
FICTION LONGONE 04/03/2010		ן ווטווףטטנ ט.ט.מ ו.ו.	1910,31	∠+I ∠J∠/\\\ +U	1910,31	1910,31	100.00.00	100.00.00

ENTE.GEDI.067 - Determinazione a								
contrarreservizio di valutazione di								
congruità economica dell'offerta relativa								
al corrispettivo annuo di gestione dei								
percorsi pedonali in quota su passerelle								
in caso di alta marea. Impegno di spesa							03/09/2018	15/09/2018
anno 2018		HMR s.r.l.	4056	Z5224AA8D0	4056		00.00.00	00.00.00
ACQUISTO OLOGRAMMI		I IIVII C S.I.II.	1000	2022 17 0 1020	1000	1000	00.00.00	00.00.00
INFÂLSIFICABILI PERSONALIZZATI							02/07/2018	05/07/2018
BERNIFICIO ZI contrarre ex art. 192		HOLO 3D SRL	544	ZD6242C263	544	544	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016, per organizzazione								
manifestazione "Via Piave Friday Night" il								
14, 21 e 28 settembre 2018 e								
affidamento dei relativi servizi e							17/09/2018	31/12/2018
pagamento diritti SIAE ai sensi della		HORECA BRENTA	400	ZD624E941D	400	0	00.00.00	00.00.00
pagamente anta en le arcener dena		11016		2502120115	100		00.00.00	00.00.00
		GARIBALDI DI						
OSPITALITA'DEGLI ARTISTI E		ZANCHIN						
PARTECIPANTI PER LE ATTIVITA' DEL		DEMETRIO & C.					01/01/2018	30/04/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI		S.n.c.	1639	zf12150fd9	1639	526	00.00.00	00.00.00
		I WONDER					00/04/0040	04/40/0040
		Bologna P.I.	5000	7000007570	5000	0004.50	26/01/2018	31/12/2018
noleggio titoli cinematografici anno 2018		03286521202 IDEE	5000	ZC3226757C	5000	2634,56	00.00.00	00.00.00
		COMUNICAZIONE						
FORNITURA SCATOLE PORTA		& MARKETING					10/12/2018	25/01/2019
OGGETTI			675	Z9025F5668	675		00.00.00	00.00.00
CCCETTI		SRL IDEE	073	230231 3000	073	073	00.00.00	00.00.00
		COMUNICAZIONE						
		& MARKETING					10/12/2018	24/01/2019
FORNEWRAS ORTACHIAYlone a		SRL	1310	ZC225F581E	1310	1310	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio								
Interventi di prossimità e Centro Donna							11/04/2018	18/05/2018
per l'anno 2018. Impegno		IDEST S.R.L.	48	ZC322FFCE4	48	48	00.00.00	00.00.00
	cdc375							
Acquisto dispositivi sanitari per Riduzione							23/05/2018	03/09/2018
del Danno	23/05/2018	IDS S.r.l.	1329,8	Z24237A90E	1090	1090	00.00.00	00.00.00
Valutazione aggiornata mark to market							12/06/2018	18/06/2018
del derivato "Cassa Depositi"		IFA Consulting Srl	2000	Z00147D52F	2000	2000	00.00.00	00.00.00

PON METRO VE5.2.1.a

PON METRO VE5.2.1.a								
CUPF79G16000270007 Det. a contrarre								
ex art.192 d.lgs 267/2000 e art.32, c.2,								
d.lgs 50/2016 e affidamento diretto ex								
art.36, c.2, lett.a) d.lgs 50/2016 per								
acquisizione servizio di pubblicità								
dinamica su mezzi trasporto pubblico							24/07/2018	31/01/2019
Manifestazione Marghera Estate		IGPDecaux SpA	7930	Z311FF93A2	6500		00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrattare ex art. 192								
d.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs.								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36								
comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 dei								
servizi di stampa e affissione manifesti e							19/04/2018	31/12/2018
poster di pubblicità		IGPDecaux s.p.a.	1028	Z7D22D2911	1928	1029	00.00.00	00.00.00
poster di pubblicità		III Cerchio	1920	2102202311	1920	1320	00.00.00	00.00.00
		Cooperativa					01/09/2018	02/09/2018
Servizio di guardiania "Bissone"		Sociale - Onlus	470	Z8C24B7F7B	470	470	00.00.00	00.00.00
3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Il Forcolaio Matto di			-		15/12/2018	28/02/2019
Fornitura remi da prua per "bissona" "Due incontri di formazione per		Piero Dri	5100	Z7425CCF98	5100	0	00.00.00	00.00.00
insegnanti e bibliotecari presso Biblioteca								
Pedagogica di Via Dante mese di maggio								
2018"		"IL GRANELLO IN					16/05/2018	31/12/2018
2010		ZUCCA SOCIETA'	202.8	Z8522E2443	240	240	00.00.00	00.00.00
	cdc375	ZOCCA SOCILIA	232,0	2032222443	240	240	00.00.00	00.00.00
Servizi di Accoglienza Mamma con	DD 451 del						16/03/2018	05/06/2018
pambings-Sregetts NAVES-Det a	16/03/2018	IL LIEVITO	33442,5	0000000000	31850	31850	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000-								
aff.to servizio ospitalità in emergenza								
donne vittime violenza, anche con figli		IL LIEVITO						
minori, a Coop. Sociale II Lievito, che		SOCIETA'						
gestisce Casa Accoglienza Santa Chiara.		COOPERATIVA					10/09/2018	
		SOCIALE	4761 O	Z70249E9DD	4761,9	4671 O	00.00.00	
Attività finanziata da Regi ditta sestante organizzazione gita isole		SOCIALE	4701,9	Z10Z49E9DD	4701,9	4071,9	00.00.00 25/07/2018	02/10/2018
anziani del centro morosini		il sestante	1207 00	z94247bed1	1297,99	1207 00	00.00.00	00.00.00
anziam dei centro morosim	-	IMG Cinemas	1231,33	237241 DEUI	1231,33	1231,33	00.00.00	00.00.00
Utilizzo sale 1 e 2 IMG Cinemas		candiani -Mestre						
Candiani Mestre anno 2018		P.I. 04129030278	14754,09	ZF0216D48E	14754,09	14754,09		
		1	,		, ,			

	Contratto						1	
	perfezionato							
	mediante							
	corrisponden							
	za secondo							
	l'uso del							
	commercio, ai							
		Impresa						
	32, comma	Costruzioni ing.						
C.I. 14341 Interventi di manutenzione	14, del D.	Enrico Pasqualucci					11/04/2018	14/12/2018
edile sulle sedi comunali di Terraferma.	Lgs. 50/2016	srl	37234 39	ZC5224DA3A	37234,39		00.00.00	00.00.00
	Ť	011	01201,00	20022 107 (6) (07201,00		00.00.00	00.00.00
Intervento di manutenzione e trattamento								
parete dell'immobile comunale sito in S.	DD 2259 del	Impresa Edile					20/11/2018	31/12/2018
Croce 363/A. Novembre-dicembre 2018 Servizio di lavori e trattamento pareti	20/11/2018	ZUKA	980	Z872557069	803,28	0	00.00.00	00.00.00
Servizio di lavori e trattamento pareti	cdc 375						10/00/0010	4.0/0.4/0.04.0
dell'immobile comunale sito in S. Croce	DD 376 del	 	000	7040000 474	044 40		12/03/2018	13/04/2018
363/A FORNITURA MATERIALE	13/03/2018	Impresa Edile Zuka	990	Z01223DA71	811,48	811,48	00.00.00	00.00.00
DISINFESTATORI							19/04/2018	17/05/2018
DISINI ESTATORI		INDIA	243 81	ZE822B3379	243,81		00.00.00	00.00.00
		IIVDI/ (240,01	ZLOZZBOO13	240,01		22/10/2018	31/12/2018
MATERIALE DISINFEZIONE		INDIA	351.2	ZC22554772	351,2		00.00.00	00.00.00
		india industrie			302,2		24/01/2018	09/02/2018
acquisto veleno zanzare		chimiche	322,5	zde21d981d	32250	322,5	00.00.00	00.00.00
erogazione dei servizi elaborativi di			•			•		
accesso ai dati del registro Imprese ed								
NHPEFDI176- UFF.GFDI. 251 -		INFOCAMERE	22570	Z9B249606C	18500	0		
Determinazione a contrattare ex art 192								
dlgs. 267/2000 e affidamento diretto ex								
art 36 comma 2 lettera a) d.lgs.50/2016								
del servizio di accesso ai dati del								
Registro INI-PEC. Impegno di spesa.		INFOCAMERE					03/08/2018	31/12/2019
Atto soggetto a pubblicazione ai Affidamento fornitura		SPCA	18500	Z9B249606C	18500	0	00.00.00	00.00.00
periodici in abbonamento per							01/01/0010	01/10/0010
l'anno 2019 per il Servizio		lusta alim and	6770.50	7500555005	6770 50		01/01/2019	31/12/2019
VEZ Rete Biblioteche		Infoclip srl	6770,53	Z5225EFB2E	6770,53	677053	00.00.00	00.00.00

C.L. 13784 CUP F72C15000650007/

C.I. 13784 CUP F72C15000650007/		,						
Conferimento incarico all'Ing. Giovanni								
Assalone di collaudo tecnico								
amministrativo e statico in corso d'opera								
relativamente alle opere di "Intervento di								
restauro e riqualificazione del		ing. Giovanni					25/01/2018	
sempendiosdely Tempia Antivolica i Interior		Assalone	8591,63	Z0321AC068	8591,63	0	00.00.00	
redazione dei capitolati tecnici per la								
manutenzione del sistema allertamento								
della popolazione in caso di acqua alta e								
delle reti di monitoraggio dei parametri								
meteo-marini del Centro Previsione e		Ing. Umberto	10110	7570400507	40440		04/09/2018	28/02/2019
Segnalazione Ma		Nicolao di Santorso	10140	ZF724CB5B7	10140	9100	00.00.00	00.00.00
affidamento diretto per l'acquisto di capi								
di vestiario per il personale comunale che								
svolge mansioni di ispettore al Casinò,	17/05/2018 -	IN.PRO.DI.						
alla ditta IN.PRO.DI. INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE SPA	dd 910 del 21/05/2018 -	INGHIRAMI PRODUZIONE						
mediante Mercato Elettronico della P.A.	ODA n.	DISTRIBUZIONE					21/05/2018	15/01/2019
Impegno di spesa di € 23.491	4307794	ISPA	22/01 1	Z47239B24B	19255		00.00.00	00.00.00
impegno di spesa di € 23.491	4301134	SFA	23491,1	2472330240	19233		01/01/2018	31/12/2018
Rinnovo abbonamento a Bollettino e-mail		Interazione Srl	115,38	Z4B2244897	115,38		00.00.00	00.00.00
		Internet Bookshop	,		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Italia MI P.I.					30/01/2018	31/12/2018
acquisto titoli cinematografci Anno 2018		12252360156 INTERNET	1500	Z0921F0A30	1500	239,87	00.00.00	00.00.00
Fornitura DVD e Blu-Ray vari Casa del		BOOKSHOP					12/02/2018	31/12/2018
Sinemananore 4 Contrattare ex art. 192		ITALIA SRL	1500	Z0921F0A30	1500	590 57	00.00.00	00.00.00
		TIT YELL YORKE	1000	200211 07 100	1000	000,01	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 della								
fornitura di servizi pubblicitari on line e								
stampa materiale promozionale per le		Intesa Sanpaolo					15/03/2018	04/04/2018
attivit		S.p.A.	48	Z8422846E5	48	48	00.00.00	00.00.00
	1	, ,						

	CULTURA -	T			Г		ı	
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
	AFFARI							
UFF.GEDI.136 – Acquisto materiale di	GENERALI E							
	BILANCIO							
e sedi teatrali. Determinazione a	DETERMINA							
contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e	ZIONE DD/2018/104							
art. 32, comma 2, d.lgs 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2,	DD/2018/104 del						18/01/2018	18/02/2018
lettera a) d.lgs. 50/2016		IN-UFFICIO s.n.c.	90 S	Z6421105B0	90,8	90 g	00.00.00	00.00.00
lettera a) u.igs. 30/2010	non risulta	114-01 1 1010 3.11.0.	30,0	2042110300	30,0	90,0	00.00.00	00.00.00
	necessario							
	acquisire il							
Accordo di collaborazione tecnico	CIG in							
scientifica tra Centro Previsione e	quanto, ai							
Segnalazione Maree e Istituto di Scienze								
Marine del Consiglio Nazionale delle	delibera							
Ricerche (DGC n. 207/2017) – Approvazione Annesso di Programma	ANAC n. 556 del							
per lo sviluppo sperimentale del modello	31/05/2017,						09/10/2018	31/08/2019
	paragrafo 2.5,	ISMAR-CNR	25000	000000000	25000	18000	00.00.00	00.00.00
det fornitura di tre	paragraio 2.0,	IOW TO CITY	20000	000000000	20000	10000	00.00.00	00.00.00
tavolette Smartstation per sistema RFID								
per la Biblioteca VEZ.			0000	7500570505	0050	2252	17/12/2018	31/12/2018
Completamento inizializzazione		ISNG srl	3233	ZF3257CD0E	2650	2650	00.00.00	00.00.00
RFID in Biblioteca VEZ e fornitura							10/10/2018	31/12/2018
rotoli carta per autoprestito realizzazione del Piano di intervento in		ISNG srl	6734.4	ZE8250427D	5520	3766.26	00.00.00	00.00.00
materia di politiche								
giovanili finanziato dalla Regione Veneto (DGR 1392/2017)"							05/09/2018	30/04/2019
(DGR 1392/2017)		Istituto Hoffman srl	2000	ZE0249DCE9	1639,34	0	00.00.00	00.00.00
		Istituto	2000	22430023	1000,04		00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018		Professionale					07/05/2018	20/06/2018
(servizio di assistenza desk) Servizio vigilanza attiva	D010/2018	Andrea Barbarigo	350	Z612300F94	350	350	00.00.00	00.00.00
presso Biblioteca Civica VEZ.		ISTITUTO						
dicembre 2018 – marzo		VIGILANZA						
2019.		PRIVATA					02/01/2019	10/04/2019
		CASTELLANO SRL	20466,2	Z5925EFA20	16775,57	3724	00.00.00	00.00.00

Servizio vigilanza attiva		1			 			
presso Biblioteca Civica VEZ. dicembre 2018 – marzo 2019		ISTITUTO VIGILANZA Privata	20,400.2	7502555420	10775 57		02/01/2019	10/04/2019
		Castellano srl	20466,2	Z5925EFA20	16775,57	55,57	00.00.00	00.00.00
Affidamento servizio baby sitting per n.ro								
80 ore a supporto corsi di prossimità		ITACA coop.					06/02/2018	31/03/2018
anno 2018 - progetto EduCittà	cdc 410	sociale Onlus	1578,4	ZF721A10FA	1578,4	1578,4	00.00.00	00.00.00
Acquisto in MEPA asciugamani ovatta		ITALCHIM srl	505.08	Z0924A09E9	414	414	28/08/2018 00.00.00	24/09/2018 00.00.00
	2000/0010							
affidamento fornitura di n. 599 faldoni con		ltoloomalo o « l	4702.05	700057000	4702.05	4702.05	06/11/2018	17/12/2018
lacci per l'Archivio Generale di Mestre	TD Mepa	Italsample s.r.l.	4762,05	ZCD257D280	4762,05	4762,05	00.00.00 11/12/2018	00.00.00
N. 2 ELETTROPOMPE		JANNI & CESCHI	776,64	Z9825F889B	776,64	776,64	00.00.00	00.00.00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA							19/04/2018	07/05/2018
		JANNI&CESCHI	<i>1</i> 615 37	Z4D22B30EA	4615,37	<i>1</i> 615 37	00.00.00	00.00.00
N.O. 18030 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.		JAMMACLSCIII	4010,01	Z-DZZDJOLA	4013,37	4015,57	00.00.00	00.00.00
per l'acquisto di gazebi ad apertura								
rapida per manifestazioni e biciclette da								
utilizzare nel circuito didattico presso								
Parco San Giuliano per il "Progetto		JUMP SINERGY					27/11/2018	31/12/2018
Edwcazione Stradale e Mauzione a		SRL	2257,2	ZE025FC145	2257,2	2257,2	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.			·			·		
per l'acquisto di polo e pantaloni operativi	PAGAMENT							
per gli operatori della Polizia Locale -	O FATTURA							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	NR.88/10							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	DEL						02/05/2018	31/05/2018
29 d.lgs. 50/2016	BHPF/RMA	KAAMA SRL	3440	Z11234909E	6856	4294	00.00.00	00.00.00
PERS.GEDI.029 Determinazione a	1218 DEL							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	02/07/2018							
per l'acquisto di 320 Pantaloni Operativi	PAGAMENT							
per gli operatori della Polizia Locale -	O FATTURA							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	NR.152/10							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.							02/07/2018	31/07/2018
29 d.lgs. 50/2016 e	31/07/2018	KAAMA SRL	12960	Z6D2419B66	12960	12960	00.00.00	00.00.00

PERS.GEDI.029 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di abbigliamento da moto per servizio in borghese per gli operatori della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione pissessi dell'atto peterminazione a	DETERMINA NR.1546 DEL 16/08/2018 PAGAMENT O FATTURA NR.306/10 DEL 30/11/2018	KAAMA SRL	3498	ZEC2495ACD	3498	16/08/2018 00.00.00	30/11/2018 00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di 140 Giaconi Impermeabili Traspiranti per gli operatori della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione pi sessi dell'arto 2018	DETERMINA 1913 DEL 04/10/2018	KAAMA SRL	29330	ZA6259145E	29330	04/10/2018 00.00.00	31/10/2018 00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto 20 Completi Operativi per gli operatori della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e art.	DET. 1097 DEL 15/06/2018	KAAMA SRL	3994	ZA423E6FB0	3994	15/06/2018 00.00.00	31/10/2018 00.00.00
PERS.GEDI.029 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di pantaloni tipo bermuda per gli operatori della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	DETERMINA NR.1479 DEL 02/08/2018 PAGAMENT O FATTURA NR. 177/10 DEL 31/08/2018	KAAMA SRI	1800	Z62248CFA3	1800	02/08/2018 00.00.00	31/08/2018 00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di pantaloni tipo bermuda per gli operatori di Polizia Locale. Impegno di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.29 d.ls. 50/2016 e art. 37	1400 DEL 26/07/2018 PAGAMENT O FATTURA 172/10 DEL 31/08/2018	KAAMA SRL		ZDF247EE7C	432	26/07/2018 00.00.00	31/08/2018 00.00.00

DFT 1217

	DET. 1217							
PERS.GEDI.029 Determinazione a	DEL							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	02/07/2018							
per l'acquisto di 800 magliette Polo per	PAGAMENT							
gli operatori della Polizia Locale -	O FATTURA							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	NR.153/10							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	DEL						02/07/2018	31/07/2018
29 d.lgs. 50/2016 e art.	31/07/2018 1220 DEL	KAAMA SRL	12000	ZAB2419B71	12000	12000	00.00.00	00.00.00
	02/07/2018							
	PAGAMENT							
	O FATT. NR.							
	174/10 DEL							
PERS.GEDI.029 Determinazione a	31/08/2018 €							
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	7.590,00							
per l'acquisto di 140 Pantaloni	PAGAMENT							
Impermeabili Traspiranti per gli operatori	O FATT. NR.							
della Polizia Locale - Impegno di spesa	343/10 DEL							
anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione							02/07/2018	31/12/2018
	3.036,00	KAAMA SRL	10626	ZD62419B44	10626		00.00.00	00.00.00
Pisesside liant 29 eterminazione a	3.030,00	KAAIVIA SKL	10020	ZD02419D44	10020	10020	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	.]							
per l'acquisto di polo e pantaloni operativ								
per gli operatori della Polizia Locale -	pagamento							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	fattura 78/10							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.			0=1				02/05/2018	31/05/2018
2年中央6月9/2016 Determinazione a	31/05/2018	Kaama srl	854	Z11234909E	6856	854	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di polo e pantaloni operativ	i							
per gli operatori della Polizia Locale -	pagamento							
Impegno di spesa anno 2018- Atto	fattuta 137/10							
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.							02/05/2018	31/07/2018
29 19 19 50 638 6 Determinazione a	31/07/2018	kaama srl	2562	z11234909e	6856	6856	00.00.00	00.00.00
contrarre e affidamento diretto, mediante								
Trattativa Diretta sul MePA alla ditta								
Kaleidos Multimedia del servizio di								
implementazione del software Vedemo in								
uso al Consiglio Comunale. Impegno		KALEIDOS					07/12/2018	31/12/2018
della spesa di € 9.760,00 al ca		MULTIMEDIA	8000	Z4925FD26B	8000	8000	00.00.00	00.00.00

	1	KAMA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		PRODUCTIONS di						
		Riccardo Biadene						
		RM P.I.					12/04/2018	17/05/2018
opeggiotitofisinematograficianno 2018		04235460278	600	ZD72328E4B	600	404,51	00.00.00	00.00.00
UFF.GEDI.174 – UFF.GEDI.176 –								
UFF.GEDI.183 Determinazione a								
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per abbonamento telematico al servizio								
di banche dati e aggiornamento per gli		KEESING						
operatori della Polizia Locale - Impegno		REFERENCE					26/03/2018	15/05/2018
di		SYSTEMS	311.46	ZA1236CDC9	311,46	311.46	00.00.00	00.00.00
		KOCH MEDIA	,		,			
		Milano P.I.					26/01/2018	31/12/2018
noleggia titoliscinematografiej anno 2018		02242040216	6000	ZCF225B1AF	6000	612,83	00.00.00	00.00.00
267/2000 per l'affidamento del servizio di								
manutenzione annuale, taratura								
metrologica e assistenza alla verifica								
periodica di funzionalità ai sensi del DM								
282/17 di 2 sistemi di misurazione							04/04/2018	31/05/2018
elettronica di velocità all		KRIA SRL	14000	Z2322FD3BA	14000	14000	00.00.00	00.00.00
Spostamento multifunzione Kyocera							00/00/0040	07/44/0040
Biblioteca VEZ/VEZ Junior		La Copia S.a.S. di	4.00				02/08/2018	07/11/2018
SECI.ANTI.002 PF17005-Progetto		R.Gennaro &	122	ZF724890D9	100	100	00.00.00	00.00.00
Centro Antiviolenza finanziato da								
Regione V.to DDR 52/2016.								
Determinazione a contrarre ex art. 192								
d.lgs. 267/2000–Conferimento incarico								
TD in Mepa a 'La Esse S.C.S. per								
formazione personale sanitario Aulss3							21/03/2018	17/08/2018
Serenissima-marz		LA ESSE S.C.S.	5184	ZEB21FC2A4	5184	5184	00.00.00	00.00.00
LIBRO "LA COMPAGNIA VENEZIANA							28/09/2018	18/10/2018
DELLE INDIE" fornitura di n. 3 distruggi documenti e		LA FELTRINELLI	189	ZBD2516DB5	189	189	00.00.00	00.00.00
timbri datari per gli Uffici del Servizio								
Comunicazione al Cittadino e Anagrafe	D002/Coord.						05/12/2018	07/03/2019
Terraferma		La Meccanografica	1404 6	Z8525E3A0C	1404,6		00.00.00	00.00.00
TOTTALOTTIA	10 ar till Micha	a moodanogranda	±-0-7,0		1 1707,0	1-0-7,0	100.00.00	100.00.00

UFF.GFDI.129 - Determinazione a								
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e								
affidamento diretto, mediante il Mercato								
Elettronico della P.A. (MEPA), della								
fornitura di n. 2 distruggidocumenti per i		LA						
Servizi Attività Istituzionali di Mestre		MECCANOGRAFI					17/04/2018	28/05/2018
Sarpenedo e Chirigontrattare ex art. 192		CA SNC	388,45	Z5422D89DE	318,4	318,39	00.00.00	00.00.00
D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto,								
mediante il MEPA, della fornitura di n. 2								
distruggidocumenti per i Servizi Attività								
Istituzionali di Favaro Veneto e Marghera		LA						
e fondo di anticipazione minute spese a		MECCANOGRAFI					26/02/2018	28/05/2018
FRANCE DI 003 - Determinazione a		CA SNC	310,76	ZB121FE7F4	254,72	254,72	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio								
per la co-organizzazione del programma								
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		LA SETTIMA					03/04/2018	21/12/2018
Sentra Antiviolenza annarre ex art. 192	CdC 395	STANZA	480	Z542300F0F	480	480	00.00.00	00.00.00
del D.Lgs 267/2000 – e contestuale								
affidamento diretto servizi finalizzati								
realizzazione in co-organizzazione,								
attività socio-culturali in occasione								
manifestazione "Novembre Donna 2018".		LA SETTIMA					29/10/2018	19/12/2018
ENPAGROFSDESAS€-6-A7Ar7ArTa≯Bne a	CdC 395	STANZA	300	z3c2551a81	300	300	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		LA TORRE DI						
per la co-organizzazione del programma		MESTRE (LA						
delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		TORRE E LE					27/04/2018	07/06/2018
Centro Antiviolenza ann Servizio di analisi antidoping per atleti		LAGUNE) L.A.M.M.	400	ZB22303EE7	400	400	00.00.00	00.00.00
partecipanti alle competizioni remiere		Laboratorio Analisi						
nell'abito della manifestazione "Regata		Mediche Mestre					02/09/2018	02/09/2018
Storica" 2018		S.R.L.	1252	ZF024B4BFF	1252		00.00.00	00.00.00
manutenzione ordinaria attrezzature							01/01/2019	31/12/2021
varie 2019-2021		LANMAR	4380	Z7025FD70C	4380	0	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA							25/05/2018	31/12/2018
ATTREZZATURE		LANMAR	1980	Z46237465E	1980		00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE ORDINARIA			000	7000104450	000		01/01/2018	31/12/2018
ATTREZZATURE		LANMAR	980	Z6C2134A52	980	J 980	00.00.00	00.00.00

IFORNITURA DI STRUMENTAZIONI DI	1	1			T 1			
SICUREZZA POGGIAPIEDE-LAMPADA								
DA TAVOLO-SUPPORTI PERSONAL							01/08/2018	02/10/2018
COMPUTER		LANTERA SRL	4918	Z77248743B	4918		00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 34 cassette portavalori per							27/09/2018	10/10/2018
Servizi Anagrafici	OdA Mepa	Lantera s.r.l.	593,2	Z562506E7A	593,2	593,2	00.00.00	00.00.00
		LACEDMAN CDI	1500	7050555007	1500	1500	10/12/2018	27/12/2018
FORNITURA PINS IN METALLO Affidamento fornitura n.100 cartelli passo		LASERMAX SRL	1560	Z9525F59B7	1560	1560	00.00.00 15/03/2018	00.00.00
carraio in alluminio		Lastimma s.r.l.	0/15	ZC1229DD90	945	0/15	00.00.00	00.00.00
carraio in aliumino		LAVANDERIA	343	2012290090	343	343	00.00.00	00.00.00
		INDUSTRIALE					22/10/2018	31/12/2018
LAVAGGIO DIVISE VOLONTARI		TESSILE	409,98	Z3D2521B11	409,98	409,98	00.00.00	00.00.00
		Lavasecco Europa	,		,	·		
servizio di lavaggio coperte in occasione		di Santoro Olesia &					18/01/2018	03/04/2018
delle Elezioni Politiche del 4/03/2018	D001/2018	C. s.n.c.	1105	Z9922E21CF	1105	1105	00.00.00	00.00.00
servizio di pulitura foderine sedie, bandiere e fasce tricolori Sala Matrimoni		Lavasecco Europa di Santoro Olesia &					04/10/2018	19/11/2018
	D019/2019	C. s.n.c.	245.0	ZD4251D9E0	245,9		00.00.00	00.00.00
Mestre 1.a CUPE79G16000270007 PON	D010/2010	C. S.II.C.	245,9	ZD4Z31D9E0	245,9	245,9	00.00.00	00.00.00
Metro 14-20 – Det.a contrarre, ex art.192								
d.lgs 267/00 e art.32, c2, d.lgs 50/16, e								
affidam.diretto ex art.36, c2, lett. a) d.lgs								
50/16 per servizi di grafica finalizzati a							00/04/0040	04/05/0040
comunicare progetti smart city del PON			40.44	74 = 007 = 000	4050		23/04/2018	31/05/2018
Metro.Imp Fornitura forcole da lai per "bissona" e		LCD srl Le Forcole di	4941	Z1E2275C86	4050	4050	00.00.00 15/12/2018	00.00.00
remi per galeone		Saverio Pastor	12720	Z7525CCDE7	12720	0	00.00.00	28/02/2019 00.00.00
Servizio di rilegatura materiale		Legatoria Artigiana	12720	Z13Z3CCDE1	12720	U	00.00.00	00.00.00
documentario deteriorato – anno 2018		s.n.c. di MORRA M.					28/06/2018	27/07/2018
4.1.10 ±0±0		& LAZZARIN U.	366	Z672408645	300		00.00.00	00.00.00
Servizio di accoglienza per ospiti eventi								
Biblioteche – primo semestre 2018		Legrenzi Rooms di					26/02/2018	04/07/2018
	Det.1320 del	A. Zecchin	500	Z5D21FCE5F	454,54	442,4	00.00.00	00.00.00
	17/07/2018 €							
	450							
	Integrazione							
	Det.n.							
	2081/2018 €	Legrenzi Rooms di					17/07/2018	18/12/2018
Servizio accoglienza per eventi autunnali	462	A. Zecchin	912	Z2E244195F	912	49687	00.00.00	00.00.00

cdc375 Servizio di grafica e stampa materiale DD 2134 del informativo 06/11/2018 le di sensibilizzazione per il Numero Trattativa Verde Antitratta. Novembre-Dicembre 06/11/2018 31/12/2018 Diretta Mepa 2018 ln. 640857 LEPOLIS SAS 8300 ZA02541438 6803.28 6803.2800.00.00 00.00.00 ACOUISTI MATERIALE FERRAMENTA 23/03/2018 11/01/2019 8212.05 per centro morosini e mocenigo LEROY MERLIN 8212,05 ZB822C7FA9 8212.05|00.00.00 00.00.00 09/03/2018 10/05/2018 FORNITURA N. 2 SGABELLI LEYFORM SRL 367 ZBB22B2562 367 367|00.00.00 00.00.00 Affidamento fornitura 14/12/2018 01/04/2019 documenti seriali per il Librairie Française Servizio VEZ Rete Biblioteche tenere la de Florence 733.5 Z1625EFBAD 733.5 733.500.00.00 00.00.00 crescita di una comunità di lettori" presso Biblioteca Pedagogica Via Dante intervento della professoressa Alice Bigli in data 15/04/2019 15/04/2019 Libreria dei Ragazzi 15/04/2019 Viale dei Ciliegi 17 244 Z3524CF038 200 00.00.00 00.00.00 EDITRICE CAFOSCARINA srl 12/04/2018 17/05/2018 VE p.i. 518,88 00.00.00 00298940271 1000 Z3D2328EF2 1000 00.00.00 FORNITURA TITOLI anno 2018 PDD 409 DEL 2/3/18 -UFF.GEDI.038 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art.192 Tuel DD 502 DEL 267/2000 e contestuale affidamento 22/3/18 diretto per l'acquisto del testo "Codice dei ODA contratti pubblici" mediante il Mercato 4161664 pg LIBRERIA LA Elettronico della P.A.(MEPA). Impegno di 147177 del TRIBUNA snc di S. 22/03/2018 09/04/2018 170 22/03/2018 170 Z152268265 170100.00.00 00.00.00 spesa di € 170,00.bilanci Consoli e V. Corrias 15/05/2018 € 3.000 DD 2543/2018 € Fornitura materiale documentario sezione locale Biblioteca VEZ anno 2018 |500 Libreria Mare di 21/05/2018 31/12/2018 3500 00.00.00 3500 Z412364CF6 3500 00.00.00 Carta srl Libreria Zarbo Sas Fornitura testi a carattere giuridicodi Zarbo Giuseppe 20/11/2018 20/11/2018 229.5 z9525c165b 229,5 229,5|00.00.00 amministrativo. & C. 00.00.00

fornitura di n. 30 gift card per l'acquisto di	T	T	1		ı		1	
materiale editoriale e multimediale da								
	D016/2018	Librerie Feltrinelli					24/09/2018	11/10/2018
	TD Mepa	s.r.l.	1500	Z8C24BAC95	1500	1500	00.00.00	00.00.00
Europea delle lingue" Fornitura di materiale	1 D Wicpa	5.1.1.	1000	2002 15/1000	1000	1000	00.00.00	00.00.00
documentario per la fascia		Librerie Feltrinelli					20/12/2018	31/12/2018
giovani - adulti – Libreria Feltinelli	Pdd 812/2018	srl	2800	Z1726519C1	2800	2798.97	00.00.00	00.00.00
affidamento diretto per la fornitura di	del							
timbri mediante Mercato Elettronico della								
P.A. Impegno di spesa di € 1.429,00 al	dd 806/2018							
capitolo 3303 art. 102 "Carta, cancelleria								
e stampati" Bilancio 2018 a favore della		LINOTIPIA "LA						
ditta LINOTIPIA "LA MESTRINA" DI G.	ODA	MESTRINA" DI G.					14/05/2018	14/06/2018
TEMPO		TEMPO	1420	ZA52364A80	1171	1171	00.00.00	00.00.00
	<u>\$292148542</u>	TEMPO	1429	ZA3Z304A60	11/1	11/1	00.00.00	00.00.00
"stampa di	DEL							
materiale grafico per la realizzazione di	16/08/2018 €							
eventi per bambini e ragazzi presso le	3025,60							
Biblioteche della Rete Biblioteche	Integrazione:							
Venezia secondo	Det.n.							
Semestre 2018."		LITOSTAMPA					16/08/2018	31/12/2018
	402,60	VENETA S.R.L.	3428,2	Z6E24941AA	2810	281000	00.00.00	00.00.00
Servizio stampe grafiche per		LITOSTALADA					40/40/0040	04/40/0040
iniziative area Junior primo		LITOSTAMPA					18/12/2018	31/12/2018
semestre 2019 Servizio di distribuzione del gas metano.		VENETA s.r.l.	829,6	ZAF2634EAF	680	688	00.00.00	00.00.00
Affidamento e impegno di spesa per								
l'incarico di supporto al R.U.P. per la								
		Lo Cascio Rosario	20000	Z7721C03DA	38000	0		
progettazione della gara OSPITALITA' DEGLI ARTISTI PER		LU Cascio Rusario	36000	ZIIZICUSDA	36000			+
ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE							01/01/2018	30/04/2018
CANDIANI		Lo.va s.r.l.	1639	Z712150FAA	1639		00.00.00	00.00.00
		20174 011111	1000		2000		00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrattare ai sensi								
dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di								
etichette autoadesive in modulo continuo								
- Impegno di spesa anno 2018- Atto		L D OFFICE D					04/06/0046	01/10/0010
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.		LP OFFICE DI	040 -	7700405545		_	21/06/2018	31/12/2018
29 d.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs. 33/2013		PAOLO PATANE'	913,5	Z70240BBAE	913,5	0	00.00.00	00.00.00
nalamaia titali ainamata mafiai a a a 2000		Lucky Red Roma	20000	7E000ED00 4	20000	10500 50	01/01/2018	
noleggio titoli cinematografici anno 2018		P.I.07824900588	39999	ZE6225B00A	39999	12599,53	00.00.00	
Fornitura legname per manutenzione		BAGAROTTO					15/02/2018	15/04/2018
imbarcazioni		S.A.S.	2/25	Z5621BF127	2425	2/2/ 56	00.00.00	00.00.00
IIIIDAICAZIUIII		J.A.J.	2423	70071DL171	2423	2424,30	00.00.00	00.00.00

							11/12/2018	31/01/2019
GIORNATA DI STUDIO del 13/12/2018		MADAFE	245	za32639dcf	245	245	00.00.00	00.00.00
CONFERMA D'ORDINE CATERING DEL							15/02/2018	03/04/2018
22/02/2018 fornitura di materiale informativo		MADAFE SRL	540	ZDD2250FC2	540	540	00.00.00	00.00.00
specialistico per gli operatori dei Servizi							16/03/2018	20/04/2018
Demografici	D005/2018	Maggioli Editore	402.00	Z6B228F87C	402,88		00.00.00	00.00.00
Demogratici	D003/2016	Maggion Eultore	402,00	Z0BZZ0F07C	402,00		26/11/2018	30/11/2018
FORNITURA N. 3 LIBRI UFF. CEDI: 184 Determinazione a		MAGGIOLI SPA	71	Z9925D62D5	71		00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di libri e pubblicazioni							0.4/1.0/001.0	01/10/0010
specialistiche per il personale del Corpo della Polizia Locale		MAGGIOLI SPA	007.05	7500075054	007.05		24/12/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
della Polizia Locale	1908/2018	MAGGIOLI SPA	807,85	ZE9267E054	867,85	807,83	00.00.00	00.00.00
	ODA							
Determinazione a contrattare.	4510383							
affidamento di fornitura ed impegno di	LIQUIDAZIO							
spesa per l'acquisto di blocchi di verbali	NE N.							
di rimozione e di fermo e sequestro per	34797/2018							
attività d'istituto della Polizia Locale. Atto	LIQUIDAZIO							
soggetto a pubblicazione ai sensi degli	NE N.						04/10/2018	25/02/2019
환타경 영란명 937 Determinazione a	7613/2019	MAGGIOLI SPA	2100	Z9D2528F25	2100	2100	00.00.00	00.00.00
contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per la partecipazione a corsi e convegni								
specialistici per l'aggiornamento del								
personale del Corpo di Polizia Locale.	CORSO DI							
Impegno di spesa. Atto soggetto a	AGGIORNA						20/09/2018	22/09/2018
pubblicazione ai sensitlell'asi sensi	MENTO	MAGGIOLI SPA	670	NON PREVIS	670	670	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per la fornitura di un								
apparato per la rilevazione di infrazioni al								
codice della strada denominato								
Autoscan; affidamento del servizio di	IMPEGNO							
assistenza e manutenzione di n. 2	PLURIENNA						06/11/2018	31/12/2020
apparati Autoscan Impe	LE	MAGGIOLI SPA	20600	ZBD26A4DDA	20600	14573,33	00.00.00	00.00.00
A'CQUISTO MATERIAL'E IGIENICO							00/00/5555	10/10/55:5
SANITARIO PER IL CENTRO		MA ODIO ODA	204 = 1	7540455046	224		20/09/2018	19/10/2018
MOROSINI		MAGRIS SPA	801,71	Z5424EB8A6	801,71	801,71	00.00.00	00.00.00

PF 18008/ Fin 86 Deter a contrarre ai sensi dell'art.192 Tuel 267/2000 e lodd 97 del contestuale aff. ed impegno di spesa per 118/01/2018 materiale per Elezioni Politiche del dd 173 del 4/03/2018 indetti con D.P.R. n. 209 del 28/01/02/2018 -MAGRIS SPA dicembre 2017 (G.U. n. 302 del loda (P.IVA 01/02/2018 27/03/2018 29.12.2017) – Bilancio 2018 m 4099887 01627080169) 470.04 ZC721C7980 385.28 385.28|00.00.00 00.00.00 abbonamento al servizio Mail up -D008/2018 26/04/2018 OdA in Mepa | MailUp s.r.l. 00.00.00 periodo 01/04/2018 - 31/03/2019 1130 ZDD22F856B 1130 24/07/2018 31/12/2018 ALLESTIMENTO IMBARCAZIONE MANCINI 1450 Z2B2437CAB 1450 1450|00.00.00 00.00.00 29/11/2018 31/12/2018 FORNITURA TRANSPALLET fornitura di 2 posacenere in metallo da MANUTAN 1757.5 Z7625B7025 1757.5 1757.500.00.00 00.00.00 terra con pattumiera da 30 litri per biblioteca Via Dante 26/06/2018 28/08/2018 MANUTAN ITALIA SPA 115.68 Z1F2418E38 94.82 94 82000 00 00 loo oo oo fornitura n. 1 sedia ergonomica con 09/08/2018 24/09/2018 Manutan Spa 137,87 Z4F248B9D9 137.87 00.00.00 00.00.00 poggiatesta 137,87 RIMESSA. ALAGGIO E VARO MARINA 01/01/2019 31/12/2019 IMBARCAZIONI DI PC **SCAFOCLUB** 4500 Z28260617F 4500 4500|00.00.00 00.00.00 PANTALONI ESTIVI PER VOLONTARI 19/07/2018 31/12/2018 MARITAN 3517.65 ZEE24584E9 3517.65 3517.6500.00.00 00.00.00 DI PROTEZIONE CIVILE 31/12/2018 24/07/2018 MARITAN 2150 Z123437D10 2150 215000.00.00 00.00.00 ALLESTIMENTO AUTOMEZZO 06/08/2018 31/12/2018 3829|00.00.00 ALLESTIMENTO MEZZO E CARRELLI MARITAN 3829|Z8723788E9 3829 00.00.00 ALLESTIMENTO FURGONE JUMPER 22/03/2018 28/12/2017 MARITAN 3059|ZB720CB28F 3059 3059100.00.00 00.00.00 UFF GFDI 187 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di nastro e coni segnaletici per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale- Impegno di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione ai 31/12/2018 04/09/2018 sensingelliarts 29 delarminazione a MARITAN SRL 587,98 Z1B24C5042 587,98 587,98|00.00.00 00.00.00 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di piccole attrezzature e materiale vario di consumo per il personale e gli uffici, le attività d'istituto ed il funzionamento del Corpo della 04/12/2018 31/12/2018 Polizia Locale -MARITAN SRL 588 Z0E26206F4 588 588|00.00.00 00.00.00

		Marsilli Service					05/04/2018	109/07/2018
Spese di rappresentanza.		S.R.L.	327,27	Z972400314	327,27	327,27	00.00.00	00.00.00
Pranzo istituzionale per 4 persone - 5							05/04/2018	09/04/2018
ROSI SASA Spet. a contrattare ai sensi		Marsilli Service s.r.l.	145,45	Z7D2317913	145,45	145,45	00.00.00	00.00.00
dell'art.192 Tuel 267/2000 e contestuale aff diretto per cabine elettorali disabili, tavoli e cassoni richiesti dal Servizio Elettorale mediante MEPA. Impegno di € 1.030,29.o. f.i. a favore ditta SAVINO	pdd 89 del 17/01/2018 - dd 140 del 26/01/2018 - ODA 4099106	MARTINI ALFREDO (P.IVA 00677320137)	1809,69	Z8C21BCFAA	1483,35		26/01/2018 00.00.00	27/03/2018 00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs 50/2016, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 servizio auditing finanziario e certificazione spese perioda 94/2019 PLETAMENTO PISTA		Massimiliano Rosignoli	2239	Z4522C7D19	1836		25/06/2018 00.00.00	31/12/2020 00.00.00
CICLABILE MESTRESPINEALUNGO VIA MIRANESE E POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE. Incarico di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza prog. ed esecuzione, direzione lavori,redazione certificato d	-06/06/2018 -	Maurizio Papini	23000	Z522510D37	23000	0		
affidamento diretto per la fornitura di licenza d'uso per piattaforma telematica di negoziazione mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. Impegno di spesa di € 48.360,92 - al cap./art. 3303/27 Bilancio pluriennale 2018-2020. NOLEGGIO AUDIO GUIDE PER	dd 1142 del 22/06/2018 - trattativa diretta 520560 - pg 290430 del 14/06/2018 con validità triennale scadenza 2020	MEDIA CONSULT	•	Z2223E1E91	39640,1	14307	14/06/2018 00.00.00 28/09/2018	07/09/2018 00.00.00 02/10/2018
PASSEGGIATE PATRIMONIALI		MEDIAVOX	120	Z3D250CDB5	120	120	00.00.00 22/10/2018	00.00.00
MATERIALE SANITARIO		MEDICAL PARMA	342,53	ZD72554739	342,53	342,53	00.00.00	00.00.00

FORNITURA DI MATERIALE								
INTEGRATIVO CASSETTA PRIMO		MEDICAL PARMA					06/06/2018	
PPG00859n 86. Deter a contrarre ai		SRL	900,19	Z1C23DA264	900,19	0	00.00.00	
sensi dell'art.192 Tuel 267/2000 e	pdd 97 del							
contestuale aff. ed impegno di spesa per	18/01/2018 -							
materiale per Elezioni Politiche del	dd 173 del							
4/03/2018 indetti con D.P.R. n. 209 del 28		MEDICAL SUD						
dicembre 2017 (G.U. n. 302 del	ODA	(P.IVA					01/02/2018	08/02/2018
29 12 2017) — Bilancio 2018 m UFF:CEDI:183 Determinazione a	4106625	06678850725)	439,2	ZE221C79EA	360	360	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di armadietti e sedie per								
ufficio per il personale e gli uffici della							27/11/2018	31/12/2018
Pelizig나 9년 4명3 Determinazione a		MEDIOEST SRL	13380	Z9325FC311	13380	13380	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di armadietti ed arredi per								
spogliatoio - Impegno di spesa anno								
2018. Atto soggetto a pubblicazione ai								
sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e art. 37							18/05/2018	28/06/2018
D.lgs. 33/2013.		MEDIOEST SRL	8800	Z4823A469D	8800	8800	00.00.00	00.00.00
		Medusa Distribuzione						
		ROMA					26/01/2018	31/12/2018
noleggio titoli cinematografici anno 2018		P.I.00432070589	33000	Z2D225B129	33000	0	00.00.00	00.00.00
noleggio titoli cinematografici anno 2018 fornitura dell'abbonamento alla banca		1.1.00432070303	33000	ZZDZZJDIZJ	33000		00.00.00	00.00.00
dati in materia di salute e sicurezza sul		Mega Italia Media					01/01/2018	31/12/2018
lavoro Punto Sicuro anno 2018		Srl	98,7	ZA71DA7D34	98,7	98,7	00.00.00	00.00.00
		MERCOLEDISANT					13/03/2018	26/06/2018
FORNITURA BRANDINE		0	1504,8	Z502253C1D	1504,8	1504,8	00.00.00	00.00.00
FORNITURA GAZEBO		MERCOLEDISANT	000.0	7550000040	000.0	000.0	19/04/2018	26/06/2018
FORNITURA TV LED 32" HDR		О	329,2	ZEE22B3612	329,2	329,2	00.00.00 14/05/2018	00.00.00
DVBT2/S2/C/HEVC SMARRT NERO		mercurio srl	210	Z5F238F5A6	219	210	00.00.00	00.00.00
DVB12/32/C/NEVC SWARKT NERO	cdc375	ITICICUITO SIT	219	ZJEZJOEJAU	219	219	00.00.00	00.00.00
	DD 2098 del							
Servizio di formazione e supervisione per								
operatori impegnati nella realizzazione	Trattativa						00/10/001	
del Progetto "Nave", per il periodo ottobre			45000	7400505050	4500	_	29/10/2018	28/02/2019
2018 – febbraio 2019	n. 623044	Aleph s.r.l.	15000	ZA6250B8FC	15000	0	00.00.00	00.00.00

canone annuale per il servizio di	1	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	
manutenzione ordinaria programmata								
impianti elettrici -illuminazione e								
sicurezza rilevazione fumi multisale		Milanesi impianti					00/01/0010	20/01/2010
Giorgione/ Astra/ Rossini . Anno 2018-		snc Venezia P.I. 03019540271	20000	ZF121515BB	20000	15000	29/01/2018 00.00.00	29/01/2019 00.00.00
MEPA UFF.CEDI.234 - Ministero dello Sviluppo		03019540271	20000	ZF1Z1313BB	20000	15000	00.00.00	00.00.00
Economico - Diritti di utilizzo frequenze								
per l'esercizio di un collegamento in		MINISTERO						
ponte radio ad uso privato anno 2018.		DELLO SVILUPPO					01/01/2018	31/12/2018
Impegno di spesa Servizio di manutenzione, collaudo,		ECONOMICO	1734	ZCA22A12F9	1734	1734	00.00.00	00.00.00
adeguamento alle normative, con rilascio								
della relativa certificazione di sicurezza,	Determina a							
di palchi e chioschi di proprietà comunale								
in carico al Servizio Esecuzione	contestuale	Mistrorigo Giulietta	2272				13/11/2018	31/12/2018
Logistica. Anno 2018	Dag Exce acr	srl	8378	ZED2394324	8378	6764	00.00.00	00.00.00
l'acquisto di capi di vestiario per il	05/11/2018 -							
personale comunale che svolge mansioni								
di rappresentanza o insudicianti a favore della ditta Modacom SrI (P.IVA	06/11/2018 - oda 4567911							
	pg 538499							
Elettronico della P.A. Impegno di spesa di							07/11/2018	15/01/2019
	07/11/2018	MODACOM SRL	1350	ZD925930D2	1106,55		00.00.00	00.00.00
FORNITURA DPI CALZATURE DI	0171172010	MOD/ ROOM OF RE	1000		1100,00	1102,22	06/04/2018	21/05/2018
SICUREZZA		MODACOM SRL	460	Z8B22CA87A	460	460	00.00.00	00.00.00
			100.00		100.00		27/06/2018	01/09/2018
mondo office acquisto cancelleria		mondo office	466,28	zf82415117	466,28	466,28	00.00.00	00.00.00
Polizza mostra "La Passione e La		PIERLUIGI & C.					10/05/2018	26/06/2018
Visione"		SAS	250	zc82383635	250	250	00.00.00	00.00.00
		MORESCHINI					22/10/2018	31/12/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA affidamento del servizio di manutenzione		EMILIO SNC	320	Z2325547BB	320	320	00.00.00	00.00.00
specialistica sulle moto BMW in								
dotazione alla Polizia Municipale, nonché		Motomanù Service						
su ciclomotori in dotazione a vari Servizi		di Masetto					01/07/2018	31/12/2018
comunali.		Emanuele	5737,7	Z492373A6E	4895,3	842,41	00.00.00	00.00.00
PIN PROPERTY OF THE PROPERTY O		MOVIES					00/04/0040	04/40/0046
noleggio titoli cinematografici annualità		INSPIRED sas TO	2000	70000000	2000	410.0	26/01/2018	31/12/2018
2018 copertura annuale licenza ombrello		p.i.09621660019 MPLC RM P.I.	2000	ZC0229C6BE	2000	419,9	00.00.00 06/06/2018	00.00.00
MPLC giugno 2018 -giugno 2019		11430741006	280	Z3A2312749	280	280	00.00.00	00.00.00
I'm Lo gragino Zoto gragino Zoto		1111001 11000	200	20, (2012140		200	100.00.00	100.00.00

Licenza Ombrello proiezioni titoli cinematografici Anno 2018 Casa del							01/01/2018	31/12/2018
Sinemare Multisale Ginemate grafiche?		MPLC ITALIA SRL	900	Z3A2312749	900		00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016, per organizzazione manifestazione "Via Piave Friday Night" il 14, 21 e 28 settembre 2018 e								
affidamento dei relativi servizi e		MUD SOUND di					17/09/2018	31/12/2018
pagamento diritti SIAE ai sensi della	13/02/2018 -	Igor di Cataldo	2100	ZB924E75BF	2100	2100	00.00.00	00.00.00
Prima fornitura di n. 1 piantana a led per la sede Contarini Mocenigo mediante Mercato Elettronico della P.A. Impegno di spesa di 671,27. e successiva richiesta di integrazione con 19 piantane a led per stessa sede favore della ditta	dd 279 del 16/02/2018 - ODA 4144528 - pg 86277 del 14/02/2018 Pdd 592 del 26/03/2018 - dd 633 del 06/04/2018 - oda 4241068 - pg 176711 del	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO srl (P.I.					14/02/2018	29/06/2018
MULTICOPIA E ARREDA U	09/04/2018	01564380382)	13425,4	ZB4224438E	11004,42	11004,42	00.00.00 09/02/2018	00.00.00
Concerto Emel Mathlouthi		Musicalista s.n.c.	4000	Z9D21508ES	4000	4000	00.00.00	00.00.00
MONITORAGGIO TOPI - PALAZZETTO TITO		MY PEST CONTROL	240	Z8E24CCA70	240	240	05/09/2018 00.00.00	
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA		MYO S.p.A	161,85	Z482378F76	161,85	161,85	08/05/2018 00.00.00	01/06/2018 00.00.00
fornitura di n. 3.000 fogli adesivi per i registri di Stato Civile	D013/2018 OdA in Mepa	Myo s.p.a.	900	ZE8241EE8E	900	900	02/07/2018 00.00.00	24/08/2018 00.00.00
SERVIZIO ABBONAMENTO SATELLITARE		MYSA	720	Z822134672	720	720	01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
ABBONAMENTO PER TRAFFICO SATELLITARE		MYSA	720	ZAB25E56EB	720	720	01/01/2019 00.00.00	31/12/2019 00.00.00
57 H EEE, 17 W.E.		M2 Pictures Roma					26/01/2018	31/12/2018
noleggio titoli cinemtografici Anno 2018		P.I. 11155301002	3000	ZA022679C7	3000	1258,4	00.00.00	00.00.00
Spettacolo di danza Pasiòn Flamenco		Naturalis labor	4500	ZA32150988	4500	4500	18/02/2018 00.00.00	18/02/2018 00.00.00

		INEW ALBATROSS I			т т		T	
		srl Unipersonale						
Mnutenzione piattaforma elevatrice		Pontedera PI - P.I.					29/01/2018	
Cinema Astra VE-Lido		01994630505	350	ZE22102CA6	350		00.00.00	
Acquisto di pettorine e cappellini riferibili								
alla campagna di comunicazione		New Goose's T-					30/01/2018	06/02/2018
#EnjoyRespectVenezia		Shirts s.r.l	876	Z5E21ECCC7	876	876	00.00.00	00.00.00
		Nexo Digital Milano					26/01/2018	31/12/2018
roleggie titolicioemetograficia no pa 2018		P.I.06695820966	20000	Z11225B175	20000	7638,09	00.00.00	00.00.00
F74E17000360004/ Conferimento								
incarico all'Ing.								
Nico Bolgan di direttore operativo								
comprese le prestazioni di contabilità dei								
lavori a misura								
relativo all'intervento denominato "Messa								
in sicurezza, ripristino struttural		Nico Bolgan NICOLAJ N. & C.	4200	z2923279c5	4200	0		
Fornitura di materiale per le dotazione di		S.A.S. di P.					03/12/2018	31/12/2018
EJEW CZZA UMBRISAZIONI GAMUNALI		NICOLAJ	5092 6	ZA425C514E	5092,6		00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.		111002710	3332,3	2, (12000112	0002,0		00.00.00	00.00.00
per l'acquisto di piccole attrezzature e								
materiale vario di consumo per il								
personale e gli uffici, le attività d'istituto								
ed il funzionamento del Corpo della							04/12/2018	31/12/2018
Polizia Locale -		NON SOLO DIVISE	2318 0	Z8926207C0	2318,9		00.00.00	00.00.00
	DD. 652	NON SOLO DIVISL	2010,0	2032020700	2010,3	2010,5	00.00.00	00.00.00
Affidamento del servizio di manutenzione	I .							
e adeguamento alle normative di	contrarre e							
sicurezza delle scale elevatrici per	contestuale	Nord Est Elevatori					11/04/2018	13/12/2018
traslochi Broke Al Speci e Geda	affidamento	srl	4800	Z1022E1D3D	4800		00.00.00	00.00.00
FORNITURA ACQUA		NODDA	74.0.5.4	7540005004	740 54		07/06/2018	30/06/2018
		NORDA NOTORIOUS	716,54	Z5123CF081	716,54	716,54	00.00.00	00.00.00
noleggio titoli cinematografici annualità		PICTURES -RM					26/01/2018	31/12/2018
2018	D - 4 i -	p.i.11995341002	5000	Z79229C541	5000		00.00.00	00.00.00
2010	Determinazio	p.i.11333041002	3000	2132230541	3000	1750,5	00.00.00	00.00.00
Cornitura o montaggio di dionositi di	ne a							
Fornitura e montaggio di dispositivi di	contrarre n. 2604 del							
trasformazione dell'impianto basket/mini- basket in sostituzione di altrettanti usurati								
presso gli impianti sportivi comunali "A.		Nuova Radar Coop					20/12/2018	30/05/2019
Albanese" e "Via Calabria" - Mestre.	n. 4638018.		2707.0	7042600265	2797,8		00.00.00	00.00.00
Albanese e via Calabria - Mestre.	JII. 4038U18.	scrl	2191,8	ZC4260C36E	2/9/,8	2/9/,8	00.00.00	00.00.00

Fornitura di ricambi pannelli per panche								
allenatori/riserve gioco calcio e acquisto	Determinazio							
di un lettino da massaggi per il campo	ne a							
calcio comunale Parco di San Giuliano	contrarre n.							
"Massimo Bacci".	2077 del	Nuova Radar Coop					13/11/2018	30/05/2019
Trattativa diretta in Mepa n. 652347. Affidamento della fornitura di ruote	25.10.2018.	scrl	4640	Z0E256EA9D	4640	4640	00.00.00	00.00.00
pneumatiche per n. 6 carrelli per	DD. 733 -	Nuova Tecnica						
trasporto manuale Magliner in dotazione	affidamento	Trasporti su scale					27/04/2018	21/06/2018
al Servizio Esecuzione Logistica -	del servizio	s.r.l.	533,04	zef2322016	533,04	533,04	00.00.00	00.00.00
organizzazione incontri "Regionalismi in							27/04/2018	
Furper Disprile/maggin 2018 one a	D007/2018	Officina dei Mestieri	409,09	Z6B22F32BA	409,09	0	00.00.00	
contrattare, ex art. 192 d.lgs 167/2000,								
per l'affidamento del servizio di rimozioni								
e custodia veicoli e natanti anno 2018.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a		OFFICINA						
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.		FERRARESE CCC					09/11/2017	31/12/2018
5/2016 narte 37 Del minazione a		SNC		ZA12638D95	827,45	827,45	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di valigette in metallo e								
attrezzatura specialistica per controlli								
stradali per le attività d'istituto del Corpo		OFFICINA					11/12/2018	31/12/2018
प्रसीव दिनांत्रांव १-१० दर्में terminazione a		MAGGIOLO	358	z5d26064ff	358	358	00.00.00	00.00.00
contrattare, ex art. 192 d.lgs 167/2000,								
per l'affidamento del servizio di rimozioni								
e custodia veicoli e natanti anno 2018.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a		OFFICINA PASINI						
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.		ALESSANDRO					03/11/2017	31/12/2018
50/2016 e art. 37 D.I		SRL	1299,5	ZE62638D8D	1299,5	1299,5	00.00.00	00.00.00
SISTEMAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO		OFFICINA					08/10/2018	06/12/2018
- STUDI ATELIER GIUDECCA		TENDERINI	400	Z9B2532D71	400	400	00.00.00	00.00.00
FORNITURA E MONTAGGIO		OFFICINA					03/09/2018	11/09/2018
SERRATURE P. CARMINATI		TENDERINI	225	Z7224C7183	225	225	00.00.00	00.00.00
wine remining help and		OMC ord	1100.0	7052575052	1100 0	1100.0	31/10/2018	19/11/2018
riparazione hob cat servizio verifiche tecniche trimestrali	DD. 974	OMC srl	1126,6	Z8F257D952	1126,6	1126,6	00.00.00	00.00.00
obbligatorie-revisione e rilascio	-determina a							
certificazione idoneità e manutenzioni	contrarre e							
ordinarie ogni 6 mesi, dei carrelli	contestuale						00/05/55	
elevatori del Servizio Esecuzione	affidamento	O.M.C. s.r.l.		5000L 0 01			28/05/2018	31/12/2018
Logistica.	del servizio	Unipersonale	7148	z5823b2c6f	7148	5328	00.00.00	00.00.00

manutenzione ordinaria attrezzature							01/01/2019	31/12/2021
varie anni 2019-2021		omega	2390	Z0B25FBFBF	2390		00.00.00	00.00.00
FÖRNITURA TAGLIAERBA E		l	2000	200201 01 01	2000		00100100	00.00.00
CARBURANTE							19/04/2018	13/06/2018
		OMPRA	758 43	Z4A22B330C	758,43	758 43	00.00.00	00.00.00
UTENSILERIA E ACCESSORI PER		101111111	7 00, 10	L II (LLDOOGG	100,10	100,10	22/10/2018	31/12/2018
ATREZZATURE		OMPRA	671 4	ZB925547F6	671,4	671 4	00.00.00	00.00.00
riparazione tagliaerba grillo e		10111111	0.1,	220200 111 0	0, 1, 1		31/10/2018	11/01/2019
atomizzatore tifone		o.m.p.r.a.	1003 45	Z65257D9C4	1003,45		00.00.00	00.00.00
PULIZIA STRAORDINARIA PRSSO GLI		ominpina.	1000,10	2002012001	2000, 10		02/10/2018	09/10/2018
SPAZIE DELLA GALLERIA SN MARCO		OPEN SERVICE	256	Z832522A03	256		00.00.00	00.00.00
PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI		0. 2. 02. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	200	20020227100	200		06/03/2018	03/04/2018
MARZO		OPEN SERVICE	199 55	Z2122A4A69	199,55		00.00.00	00.00.00
PULIZIE STRAORDINARIE STUDI		0. 2. 02. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	200,00		200,00	200,00	03/08/2018	11/09/2018
ATELIER		OPEN SERVICE	1361 23	ZDE2493D89	1361,23	1361 23	00.00.00	00.00.00
ALEIER	+	OI LIVOLIVIOL	1001,20	ZDLZ-30D03	1001,20	1001,20	08/11/2018	12/12/2018
PULIZIE STRORDINARIE		OPEN SERVICE	175 36	ZBF25AA63C	175,36	175 36	00.00.00	00.00.00
SERVIZIO STRAORDINARIO DI	+	OPEN SERVICE	170,00	ZDI 23/ V (000	175,00	170,00	22/02/2018	05/03/2018
PULIZIA SEDI		SRL	165 35	Z2C227080E	165,35	165 35	00.00.00	00.00.00
I GEIZI/(GEBI		OPEN SERVICE	100,00	ZZOZZIOOOL	100,00	,	04/07/2018	07/08/2018
PULIZIE STRAORDINARIE GALLERIA		SRL	220	Z0B243C667	220		00.00.00	00.00.00
CONFERMA D'ORDINE PULIZIE	+	OPEN SERVICE	220	2002430007	220		02/02/2018	09/02/2018
STRAORDINARIE		SRL	190	Z3F2200DDC	190		00.00.00	00.00.00
STRAORDINARIE Determinazione a contrattare ai sensi	+	SILE .	130	231 2200000	130	130	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per abbonamento								
telematico al servizio di banche dati e								
aggiornamento per gli operatori della		OPEN SOFTWARE					04/05/2018	31/12/2018
Polizia Locale		MEDIA SRL	630	Z81236CDFC	630		00.00.00	00.00.00
i diizia zodaio		OPENSKY					00.00.00	00.00.00
noleggio titoli per Multisala Giorgione,		CINEMA srl RM P.I.					09/02/2018	17/05/2018
Rossini, Astra anno 2018	1	04062060241	1600	Z46223E241	1600		00.00.00	00.00.00
r todonii, r toti a anno 2010	cdc375	0 10020002 12	1000	_ 1022022 12	1000	100	00.00.00	00.00.00
	DD 479 del							
	20/03/2018 +							
Quota sociale per accoglienza	DD 2021 del	Opera Santa Maria					01/01/2018	31/12/2018
lungoassistiti AIDS	22/10/2018	della Carità	61108.37	000000000	61084,37	57027,08	00.00.00	00.00.00
	cdc375				,	,		
Servizio di accoglienza e ospitalità per	DD136 del	Opera Santa Maria					15/12/2018	31/12/2018
senza dimora	25/01/2018	della Carità	837.05	000000000	835,05	0	00.00.00	00.00.00
	cdc375		,		,			
Servizio di Accoglienza Mamma con	DD451 del	Opere Riunite Buon					16/03/2018	16/07/2018
Bambino - Progetto NAVE	16/03/2018	Pastore	21856	0000000000	21840	21840	00.00.00	00.00.00

FORNITURA DI NR. 2 TOTEM	I						1	
INFORMATIVI PER LE ATTIVITA' DEL		ORANGE					10/12/2018	31/12/2018
CENTRO CULTURALE CANDIANI Letture teatrali per bambini presso le		DISPLAYS S.R.L.	290	ZA325F17EO	290	0	00.00.00	00.00.00
Biblioteche di Giudecca, Favaro,								
Marghera, Murano e Zelarino –								
Halloween e Natale 2018		Ortoteatro Società					01/10/2018	31/12/2018
		Cooperativa	1505	ZA324CF074	1450		00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre ex art. 192		Cooperativa	1333	ZA3Z4CI 074	1430	1430	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016, per organizzazione								
manifestazione "Via Piave Friday Night" il								
14, 21 e 28 settembre 2018 e		DADOAN					17/00/0010	00/04/0040
affidamento dei relativi servizi e		PADOAN	450	7050450055	450		17/09/2018	09/01/2019
pagamento diritti SIAE ai sensi della DISTRIBUZIONE MATERIALE		ALESSANDRO	152	ZCE24E93EB	152	150	00.00.00	00.00.00
PROMOZIONALE PER IL CENTRO		PADOAN					01/01/2018	30/04/2018
CULTURALE CANDIANI		ALESSSANDRO	819	ZA421510AA	819		00.00.00	00.00.00
COET OTO LEE CO LINDIO LIVI		PANIFICIO	013	Z/ (421010/ V (013		07/09/2018	28/09/2018
CATERING TVGW2018 latto di sottomissione estensione del		ZANETTI	854	Z5E24C859D	854		00.00.00	00.00.00
							00.00.00	
contratto di servizio a ridotto impatto								
ambientale di pulizia e fornitura prodotti								
igiene personale - rep. mun.						_		
130881/2013 - rep spec. 18914/2018 FORNITURA DI NR1 DIVANO A TRE		PAPALINI SPA	403850,37	75579200E4	430850,37	0		
POSTI E NR. 1 POLTRONA UNISIT PER							10/12/2018	31/12/2018
		PAPER-INGROS	550	ZF225F4649	550	0	00.00.00	00.00.00
FRASTGEBA:1PFL FANSIGEDI.115 -		PAPER-INGROS	330	ZFZZ3F4049	550	0	00.00.00	00.00.00
Somma annua onnicomprensiva								
forfettaria per ospitalità delle								
apparecchiature CPSM e utilizzo della		PARROCI E						
rete elettrica presente negli immobili		REGIONE					01/01/2018	31/12/2018
utilizzati – IMPEGNO DI SPESA 2018		VENETO	2400	000000000	2400	2400	00.00.00	00.00.00
nologgio titoli ginomatagrafici annualità		PARTHENOS sri					26/01/2018	31/01/2018
noleggio titoli cinematografici annualità		PD p.i. 04581000280	12000	ZA0229C5F6	12000		00.00.00	00.00.00
2018 Fornitura di materiale per campagna di		04301000200	12000	ZAUZZ9C3F0	12000	019,2	00.00.00	00.00.00
sensibilizzazione in occasione della	cdc375							
	DD 1697 del						10/09/2018	18/10/2018
esseri umani" 18/10/2018	10/09/2018	Partylandia	813,74	Z3024C463B	667	667	00.00.00	00.00.00
		-	•					
CI 14203 Installazione frangionde								
aggiuntivo sul pontile galleggiante sbarco		December 7 amains and	00001.00	70700000	22004 22	•		
salme all'Isola di San Michele – Venezia		Pasqual Zemiro srl	22091,82	Z3722328D3	22091,82	0		

Determinazione a contrattare ex art. 192 ld.lgs. 267/2000 e art. 32. comma 2 d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2. lettera a) d.las. 50/2016 a Bolzoni Timbri Targhe Incisioni S.r.l. e a Pavin Associati S.n.c. dei servizi di Pavin Associati 02/05/2018 31/12/2018 (OPPECIADI 189 Determinazione a 369ZD42355744 369 369100.00.00 00.00.00 lS.n.c. contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.F.L. per l'acquisto di timbri personalizzati -Impegno di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs. 33/2013. PELIZZON LUIGI 23/05/2018 30/06/2018 SRL 931.9Z3423B5A9E 931.9 931.900.00.00 00.00.00 24/12/2018 PELIZZON LUIGI 19/11/2018 00.00.00 FOR MEMBARA OF STRUGGI PROCUMENTI ISRL 268 ZCB25B389E 268 268|00.00.00 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di cancelleria specifica e materiale accessorio e di consumo per il funzionamento degli uffici della Polizia Locale- Impegno di spesa anno 2018. PELIZZON LUIGI 21/06/2018 31/12/2018 Atto soggetto a pubblinazione a 1750,73 Z832419A77 17550,53 00.00.00 SRL 1750,53 00.00.00 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di materiale accessorio e di consumo per il funzionamento degli uffici della Polizia Locale- Impegno di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione PELIZZON LUIGI 31/07/2018 31/07/2018 154.5 Z1D2479CC8 ai sensi dell'87 Determinazione a SRL 154,5 154,5|00.00.00 00.00.00 contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di materiale accessorio e piccole attrezzature per lo svolgimento delle attività di istituto della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018. Atto PELIZZON LUIGI 08/10/2018 31/10/2018 soggetto a pubbli 1503,58 Z992534E3D 1503,58 00.00.00 00.00.00 ISRL 1503,58 Fornitura di materiale di non largo e 12/11/2018 31/12/2018 cdc 422 406.9400.00.00 generale consumo Pelizzon Luigi srl 496.47 ZC8258F169 406.94 00.00.00 fornitura di pouches per plastificazione a 08/10/2018 31/10/2018 737,8 737,8|00.00.00 Pelizzon Luigi srl 737,8 ZA2253052B 00.00.00 caldo

PF 18008/ Fin 86 Deter a contrarre ai lsensi dell'art.192 Tuel 267/2000 e. contestuale aff. ed impegno di spesa per PDD 97 DEL materiale per Elezioni Politiche del 1818/01/2018 4/03/2018 indetti con D.P.R. n. 209 del 28 - DD 173 DEL PELIZZON LUIGI 01/02/2018 - | SRL (P.IVA dicembre 2017 (G.U. n. 302 del 01/02/2018 08/03/2018 29.12.2017) – Bilancio 2018 m IODA 4117981|01492100274) 658.31 Z0C21C791A 539.6 539.600.00.00 00.00.00 23/03/18-PD affidamento diretto per l'acquisto di 486 etichette per stampanti per protocollo DEL13/03/18 informatico e raccoglitori polionda oda richiesto da varie Direzioni mediante il 4204953 -Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). brot. 152057 PELIZZON LUIGI Impegni di spesa di € 1.471,10.o. f.i. del SRL (P.IVA 27/03/2018 05/06/2018 bilancio 2018 nal cap 3 01492100274) 359,34 Z1822BCE36 294,54 00.00.00 27/03/2018 294,54 00.00.00 dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di cancelleria specifica, piccole attrezzature e materiale accessorio e di consumo per il funzionamento degli uffici della Polizia PELLIZZON LUIGI 04/12/2018 31/12/2018 Locale SRL 4611,82 ZEA261F9B2 4611.82 4611.82|00.00.00 00.00.00 fornitura di n. 1 dispositivo eliminacode D008/2018 24/09/2018 29/10/2018 per l'Ufficio Protocollo di Venezia **ODA Mepa** Petris Sistemi s.n.c. 259 Z2B24FC11C 259 259|00.00.00 00.00.00 fornitura di n. 3 dispositivi eliminacode per Uffici Anagrafe di Favaro, Marghera e D012/2018 21/05/2018 28/06/2018 OdA in Mepa Petris Sistemi s.n.c. 1002 ZD22399320 1002|00.00.00 Lido di Venezia 1002 00.00.00 Contratto C.I. 13928 US: "4.11 perfezionato RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: lmediante EDILIZIA COMUNALE DELLA corrisponden TERRAFERMA - INTERVENTI DI za secondo ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA. ll'uso del RIPRISTINI FUNZIONALI E lcommercio, ail sensi dell'art. RINNOVAMENTI - Lavori di l32. comma manutenzione necessari anche ad agevolare le normali operazioni di 14. del D. 03/04/2018 28/05/2018 ottimizzaz Lgs. 50/2016 |Pezzana srl 23524.84 Z942274D44 23524,84 23511.66|00.00.00 00.00.00 PGA 3 Milano p.i. 31/12/2018 26/01/2018 noleggio titoli cinematografici anno 2018 08804320961 25000 ZA2225B057 25000 20656.89100.00.00 00.00.00

Marghera Estate Determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 dei servizi di Piemme spa stampa e affissione manifesti e poster di Concessionaria di 19/04/2018 31/12/2018 1109 ZCF22D2A94 pubblicità dinamica su au pubblicità 1109 110900.00.00 00.00.00 PITTIMOVIE,ITALI noleggio titoli cinematografici annualità A BN p.i. 26/01/2018 31/12/2018 01601230624 2018 300 ZB1230AF63 300 205,45|00.00.00 00.00.00 CULTURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE. Determinazione a contrattare ex art. 192 AFFARI d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. GENRALI E 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, BILANCIO. comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016, della DETERMINA fornitura di servizi on line pubblicitari a ZIONE DD. Facebook e di stampa di materiale N. 2070 DEL PIXARTPRINTIG 25/10/2018 31/12/2018 25/10/2018 ISPA 983 Z6A2554451 983 975.02|00.00.00 00.00.00 PONMEN 20142020 VE5.2.1.a -CUPF79G16000270007 - Det. a contrarre ex art.192 d.lgs 267/2000 e art.32, c.2, d.lgs 50/2016 e affidam.diretto ex art.36, c.2, lett.a) d.las 50/2016 servizi di stampa attività di comunicazione PON 06/06/2018 MetroAsse3.Impegno spesa/ac 100 Z8823DF763 81,97 00.00.00 Pixartprinting SpA CULTURA -SERVIZIO COMUNICAZ IONE. Determinazione a contrattare ex art. 192 | AFFARI d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. GENRALI E 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, BILANCIO. comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016, a DETERMINA Pixartprinting s.p.a. della fornitura del ZIONE DD. servizio di stampa materiale 1046 del 08/06/2018 31/12/2018 1229.51 ZDE23DC312 1229.51 1229.5100.00.00 promozionale on line 08/06/2018 Pixartprinting s.p.a 100.00.00

	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
Determinazione a contrattare ex art. 192	AFFARI							
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,	BILANCIO.							
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 della	DETERMINA							
fornitura di servizi pubblicitari on line e	ZIONE DD.						1=10010010	
stampa materiale promozionale per le	427 del		4000 =4				15/03/2018	31/12/2018
Attivit8086. Det. a contrattare ai sensi	15/03/2018	Pixartprinting s.p.a	1229,51	Z68228482C	1229,51	1226,81	00.00.00	00.00.00
dell'art.192 Tuel 267/2000 e contestuale	pdd 89 del							
aff diretto per cabine elettorali disabili,	17/01/2018 -							
tavoli e cassoni richiesti dal Servizio	dd 140 del							
	26/01/2018 -	PLASTI FOR						
1.030,29.o. f.i. a favore ditta SAVINO	ODA	MOBIL (P.IVA					26/01/2018	13/03/2018
FORTUNATO, impe	4095128	01040690156)	4123,6	ZD621BD0FB	3380	3380	00.00.00	00.00.00
Servizio di accoglienza e ospitalità per	cdc375 DD 136 del	P.L.V. Ordine Ospedalierio -					26/06/2018	12/08/2018
senza dimora	25/01/2018	Fatebenefratelli	2276	0000000000	2270		00.00.00	00.00.00
Servizio "Poste Easy Basic" CAD/CAN -	25/01/2016	Falebenenalem	2210	000000000	2210		01/06/2018	00.00.00
periodo 01/06/2018 - 31/05/2019	D007/2018	Poste Italiane s.p.a.	19000	Z59236ED5D	19000		00.00.00	
peniede e 2/00/2020		. Coto italiano o pione.					18/01/2018	19/01/2018
locazione annuale casella postale	D001/2018 SETTORE	Poste Italiane s.p.a.	81,97	Z5421B1BDA	81,97	81,97	00.00.00	00.00.00
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
Determinazione a contrattare ex art. 192	AFFARI							
	GENERALI E							
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,	BILANCIO -							
	DETERMINA							
fornitura di servizi on line pubblicitari a	ZIONE DD.							
Facebook e di stampa di materiale	N. 2070 DEL						25/10/2018	31/12/2018
promozion	25/10/2018	Press Up S.r.l.	1065,57	Z78255442B	1065,57		00.00.00	00.00.00
fornitura n. 3 composizioni floreali per							04/10/2018	10/12/2018
Sala Matrimoni Venezia	D018/2018	Primula Gialla s.r.l.	591,8	ZBF251D91E	591,8	591,8	00.00.00	00.00.00
FOREX PER MOSTRA GIORNO DELLA	DD 2468 DEL	ONGARO OMAR E					10/12/2018	04/02/2019
MEMORIA 2019	10/12/2018	C.	83 5	Z7C260791E	83,5		00.00.00	00.00.00
INITINIOLITY 2013	1 1011212010	JO.	00,0	LI OZOOT JIL	05,5	03,3	00.00.00	00.00.00

Servizio di manutenzione sistema							1
antitaccheggio Biblioteca Marghera						26/06/2018	31/12/2018
	PRIX ITALIA S.R.L.	244	ZDD24084BD	200	0	00.00.00	00.00.00
Fornitura box DVD per sistema							
antitaccheggio Biblioteca Marghera						26/06/2018	04/09/2018
	PRIX ITALIA S.R.L.	688,08	ZBB2408466	564	564	00.00.00	00.00.00
Sostituzione centralina							
impianto antitaccheggio						14/12/2018	31/12/2018
Biblioteca di Marghera Acquisto beni di consumo per biblioteche	PRIX ITALIA S.R.L.	793	ZD92605D3D	650	0	00.00.00	00.00.00
RBV sezioni adulti							
(cancelleria speciale e materiale igienico							
sanitario).Biblioteca Civica VEZ e la							
Biblioteca di						25/01/2018	02/05/2018
	DDIV ITALIA CDI	225 74	700040000	225 74			
Marghera. Fornitura Gazebo Rapido in alluminio	PRIX ITALIA SRL PROFESSIONAL	325,74	Z20210303F	325,74	267	00.00.00 07/06/2018	00.00.00 31/08/2018
	l l	700	75 400000500	700	750.0		
bianco Circuito Cinema 2018	TENT SRL	760	Z5423DD5C3	760	758,2	00.00.00	00.00.00
PROGRAMMA DI CONTABILITA'	PROGETTO	070	7400055050	070	070	19/02/2018	19/03/2018
ECONOMICA Fornitura di scaffalature per il deposito	STUDIO SRL	270	Z18225D2B8	270	270	00.00.00	00.00.00
della Biblioteca Civica VEZ						26/11/2018	11/03/2019
della biblioteca Civica VEZ	Promal srl	1050.0	Z14257CCC2	1360		00.00.00	00.00.00
Fornitura e istallazione di scaffalature	Promai Sii	1059,2	Z14257CCC2	1300	1300	00.00.00	00.00.00
porta CD/DVD per la Bibloiteca Civica							
Vez e di armadi compattabili per il							
deposito della Biblioteca Vez Junior di						01/08/2018	31/12/2018
Mestre	Promal srl	23912	Z7524195B6	19600		00.00.00	00.00.00
Affidamento integrazione di	i Tomai sii	20012	2102110000	10000		00.00.00	00.00.00
scaffalatura per l'area						01/01/2019	31/12/2019
multimediale VEZ	Promal srl	1403	Z8F2603C8C	1150		00.00.00	00.00.00
	Prosdocimi G.M.					00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale consumabile anno	PD P.I.					21/02/2018	31/12/2018
2018	00207000282	650	Z1F226A768	650	648.2	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale di cancelleria	PROSDOCIMI					21/02/2018	30/06/2018
Speciale Sasadeb Sinema 294807 PON	G.M. Spa	650	Z1F226A768	650	648,2	00.00.00	00.00.00
Metro 14-20 Det.a contrarre, ex art. 192	·						
d.lgs 267/00 e art 32, c. 2, d.lgs 50/16, e							
affidam.diretto ex art. 36, c.2, lett. a) d.lgs							
50/16 fornitura di materiale promozionale	B. Isla C. a sure H. a.					15/00/0010	17/07/0010
nell'ambito del PON Metro.	Pubblicarrello.com					15/03/2018	17/07/2018
Imp.spesa,accertam.e	srl	3080	Z74222F4A2	2524,6	2524,25	00.00.00	00.00.00
CTAMPA CLIVIALLE	PUNTOFOTLITO	000	7640000000	200	000	14/03/2018	19/03/2018
STAMPA SU VINILE	SRL	220	Z6422C2D36	220	220	00.00.00	00.00.00

CONFERMA STAMPE GRAFICHE M.						15/02/2018	19/03/2018
ATELIER VENEZIA	PUNTOFOTOLITO	784	Z8822523FD	784	784	00.00.00	00.00.00
	PUNTOFOTOLITO			4.0=0	40-0	06/02/2018	09/02/2018
FORNITURA STAMPE GRAFICHE	SRL	1270	ZCF2234EDA	1270		00.00.00 01/01/2018	00.00.00 31/12/2018
SMM 18 SOO RESEA BERL 028-	RADARMETEO	3500	Z1825F886C	3500		00.00.00	00.00.00
PERS.GEDI.038- PERS.GEDI.039- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL e impegno di spesa per acquisto di ausiliari per unità cinofila per il Corpo di Polizia Locale di Venezia;	RADICE					23/11/2018	20/12/2018
impegno di spesa per servizi di fo	MASSIMILIANO	491,8	ZDE2629356	491,8		00.00.00	00.00.00
nelancie titolicine natomatici anno 2018	Rai Cinema Roma P.I. 05895331006	33000	ZF7225AFB8	33000	26321,71	01/01/2018 00.00.00	
bambini/ragazzi a cura dell'Associazione Maga Camaja presso le biblioteche Vez Junior di Mestre e Bettini Junior di Venezia nel periodo maggio/giugno 2018"	"R.C.M. Rinascita	1792.9	Z5522E2317	1595		16/05/2018 00.00.00	19/07/2018 00.00.00
"realizzazione di 12 attività per bambini/ragazzi a cura dell'Associazione Maga Camaja presso le biblioteche di Marghera, Zelarino, Favaro e Giudecca nel periodo maggio/giugno 2018"	"R.C.M. Rinascita		ZC022CAFE6	2260		16/05/2018 00.00.00	19/07/2018 00.00.00
Incremento acquisto quotidiani, riviste, e documenti seriali per biblioteche RBV sezioni adulti MANUNTENZIONE ANNUALE	RCS Mediagroup S.p.A.	981,9	Z1321E5975	981,9		06/02/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
APPARECCHIATURE DI BIGLIETTERIA E DI PREVENDITA ON-LINE CENTRO CULTURALE CANDIANI	REAL SOLUTIONS DI MIRCO SARTO	1425	Z11215D847	1425		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Canone di assistenza da remoto del software delle casse emettitrici biglietti e misuratori fiscali Annualità 2018	REAL SOLUTIONS di Mirco Sarto PD P.I. 04558930287	2292	ZD22102C42	2292		01/01/2018 00.00.00	31/01/2018 00.00.00

EVEN GEDI 005 "Manifestazione Marzo								
Donna Centro Donna" - determinazione a								
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 -								
affidamento diretto di servizi ad	I	REALE SOCIETA'						
Associazioni femminili e non del territorio		CANOTTIERI						
per la co-organizzazione della		BUCINTORO					09/03/2018	20/04/2018
manifestazione "Marzo Donna 201	ETTODE	A.S.D.	1200	ZCF224CF32	1200	1200	00.00.00	00.00.00
	ETTORE ULTURA -							
	ERVIZIO							
	OMUNICAZ							
	NE AFFARI							
	ENERALI E							
	ILANCIO.							
	ETERMINA							
	ONE DD.							
	594 del						11/12/2018	15/01/2019
servizio di fornitura e in	1/12/2018	REMOR S.R.L.	12250	Z63261B6EA	12250	12250	00.00.00	00.00.00
SE	ETTORE						00.00.00	00.00.00
	ULTURA -							
	ERVIZIO							
	OMUNICAZ							
	NE AFFARI							
	ENERALI E							
e sedi teatrali Determinazione a contrarre BIL	I							
1	ETERMINA							
	IONE DD. n. 05 del						10/05/2018	31/12/2018
	I		2200	ZE7236F443	2200		00.00.00	00.00.00
d.lgs. 50/2016 a REMOR 10/	0/05/2018	REMOR S.r.I REPLAY RIG.	2200	ZE1230F443	2200	2200	00.00.00	00.00.00
		MANO COMM. di						
Fornitura materiale di cancelleria		GIORDANI					19/03/2018	31/05/2018
speciale Circuito Cinema 2018		FRANÇA RIG.	210	Z8D22D19C5	210	199,2	00.00.00	00.00.00
		Mano Comm di						
		Giordani Franca						
fornitura materiale di cancelleria anno		PN P.I.					20/03/2018	
2018	I	01294650930	210	Z8D22D19C5	210		00.00.00	
Fornitura di reti a protezione del campo		01734020320	210	2002201303	210	199,2	00.00.00	
da calcio di via del Cassero 4 -		Retificio Sensole					15/05/2018	18/06/2018
Malcontenta.		S.r.l.	677,71	ZDF237C7D9	677,71	677,71	00.00.00	00.00.00

Fornitura realizzata su misura di reti					, ,			
parapalloni, di una rete di protezione	Determinazio							
della gabbia del lancio del disco e per	ne a							
l'acquisto di reti da calcio e da calcetto	contrarre n.							
per gli impianti sportivi comunali dislocati	2091 del						26/10/2018	30/05/2019
nel centro storico e terraferma.	26/10/2018.	Retificio Sensole srl	7770,73	ZF92573C95	7770,73	7770,73	00.00.00	00.00.00
Produzione extracopie due sistemi di								
stampa Ricoh per Centro di Produzione							06/04/2018	31/12/2018
Multimediale.	IDAG ZOTO GCI	Ricoh Italia S.r.l.	15000	Z87232B199	15000	2606,88	00.00.00	00.00.00
	05/12/2018 -							
	dd 2643 del							
affidamento diretto per l'acquisto di 7	14/12/2018 -							
	oda 4656250							
	p.g. 604673							
MEPA. Impegno di spesa di €	del	Righetti Arredi &					14/12/2018	17/01/2019
980,00.o.f.i. anno 2018.	194612699481	Servizi sas	980	Z1C261CA04	803,28	802	00.00.00	00.00.00
NO/18043. Determinazione a contrattare	13/02/2018 -							
ai sensi dell'art.192 T.U.E.L. e	dd 280 del							
contestuale affidamento diretto per la	16/02/2018 -							
fornitura di armadiature in ferro con	ODA							
serratura per la sede denominata ex Krull	4150329 - pg	Righetti Arredi &						
mediante Mercato Elettronico della P.A.	86373 del	Servizi sas (P.I.					14/02/2018	03/05/2018
Impegno di spesa a favor	24/02/2018 -	03230200275)	15401,52	ZF622466FE	12624,2	12624,2	00.00.00	00.00.00
	dd 2453 del	,						
	10/12/2018 -							
	trattativa							
	diretta							
	720215 - pdd							
	2756 del .							
	17/12/2018 -							
	dd 2732 del							
Affida-mento diretto per l'acquisto di	21/12/2018							
ulteriore fornitura di arredi a basso	trattativa							
impatto ambientale per uffici e sportelli al	diretta							
pubblico presso le sedi Palazzo della	769560 ad							
Provveditoria ex Cattapan ed ex Scuola	integrazione							
Ticozzi e piccola fornitura di arredi		RIGHETTI ARREDI					10/12/2018	21/02/2019
ordinari presso I	precedente	E SERVIZI SAS	15970	Z61258E74C	13090,16	13047	00.00.00	00.00.00

	SETTORE							
	CULTURA -							
	SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
Determinazione a contrarre ex art. 192	IONE AFFARI							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.	_							
		RIO TERA' DEI						
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 del	DETERMINA							
servizio di fornitura di shopper	ZIONE DD.	SOCIETA'						
personalizzate con il riuso di materiale		COOPERATIVA					18/10/2018	31/12/2018
	18/10/2018	SOCIALE	1000	Z512552BEE	1090	1000	00.00.00	00.00.00
Pubblicitaria obsa contrarre ex art 192	10/10/2010	SOCIALL	1090	ZJIZJJZDLL	1090	1090	00.00.00	00.00.00
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016, per organizzazione								
manifestazione "Marghera estate 2018"								
dal 03/07/2018 al 26/07/2018 e		RISTORANTE						
affidamento dei relativi servizi,		PIZZERIA DA GIGI					20/06/2018	31/12/2018
pagamento diritti SIAE ai sensi della I. 6		LUMI SRL	1636,37	ZCE23F9B44	1636,37	1630	00.00.00	00.00.00
CATERIN INAUGURAZIONE MOSTRA		RISTORANTE	4500	750005450	4500	4500	26/02/2018	07/02/2019
"ATELIER VENEZIA"	 cdc375	stanziani srl	1500	ZD822854B6	1500	1500	00.00.00	00.00.00
Servizio catering per Convegno Tratta	DD 631 del						12/04/2018	13/04/2018
	06/04/2018	Rosa Salva srl	0060 5	ZA022CDF29	8245		00.00.00	00.00.00
presso Palazzo "Cavalli-franchetti" Affitto sala per realizzazione di	00/04/2010	Nosa Salva Sii	3003,3	ZAUZZCDFZ9	0243	0243	00.00.00	00.00.00
conferenza stampa/incontro pubblico		Russotti Gestioni						
aperto sul tema "Decreto Dignità" per il	DD 1442 del	Hotels S.p.A.					30/07/2018	30/07/2018
gjeren 30 Juglie 2018 otrarre ex art. 192	30/7/2018	Milano .	150	ZCF2484F29	150	150	00.00.00	00.00.00
del D.Lgs 267/2000 – e contestuale								
affidamento diretto servizi finalizzati								
realizzazione in co-organizzazione,								
attività socio-culturali in occasione								
manifestazione "Novembre Donna 2018".							29/10/2018	11/12/2018
Impegno spesa € 6.474,70.= An	CdC 395	SACCARDO S.R.L.	1098	Z502551A03	900		00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018						- 300		1
(servizio di caffetteria durante il "Citizen's							07/05/2018	08/06/2018
Dialogue")	D010/2018	S.a.c.r.a. s.r.l.	500	Z082300D29	500	500	00.00.00	00.00.00

	perfezionato	1		ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	
	mediante							
	corrisponden							
	za secondo							
	l'uso del							
	commercio, ai							
Realizzazione di strutture a servizio delle								
	32, comma							
	14, del D.							
opere strutturali passerella carrabile zona		0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	7000 00	7040544000	7000 00	6047.54		
"Tamburello" Parc trasporto disabili in occasione delle	50/2016	Saico Ingegneria srl	7809,39	Z2A25A1239	7809,39	6247,51	18/01/2018	19/04/2018
	D001/2018	Sanitrans s.r.l.	2560	ZAA21E5027	2560	2560		00.00.00
Elezioni Politiche del 4/03/2018 Acquisto di 3 targhe in alluminio per la	D001/2018	Samuans S.I.I.	2500	ZAAZIESUZ1	2500	2500	00.00.00	00.00.00
premiazione concorso in occasione della	cdc375							
	DD 1961 del						15/10/2018	01/12/2018
	15/10/2018	S.A.N.T.I srl	91.5	Z422516FDA	75	75	00.00.00	00.00.00
Fornitura di un sollevatore-rimorchiatore			,-				28/11/2018	28/11/2018
Retricos (carrello trattera) are ai sensi		Sates di Salvò Luca	14488,89	Z062287B37	14488,89	14488,89		00.00.00
	pdd 89 del							
		SAVINO						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dd 140 del	FORTUNATO DI						
	26/01/2018 -	SAVINO PALMA						
	ODA	(P.IVA					26/01/2018	13/03/2018
	4095370	01755180641)	1030 20	ZDC21BD0A3	844,5	9// 5	00.00.00	00.00.00
FORTONATO, Impe	4093370	01733100041)	1030,29	ZDCZIDDOAS	044,3	044,3	00.00.00	00.00.00
		S.C. MEDICINA						
servizio di analisi per monitoraggio		DEL LAVORO					04/12/2018	31/12/2018
biologico - per operatori di Polizia Locale	DD. 1214	OSPEDALE DESIO	1380	Z1025EFDFB	1380	1380	00.00.00	00.00.00
Affidamente del convisio di carico coorico								
	Determina a	 Scalo Fluviale						
	contrarre e						00/07/0010	21/12/2010
	contestuale	Società	1000	-000414004	1000	1000	02/07/2018	31/12/2018
	saffidamento	Cooperativa	1800	z66241d261	1800	1800	00.00.00	00.00.00
CAPPA ASPIRANTE E ACCESSORI CUCINA		SCAMINOX	3E00	Z072461878	2580	2500	06/08/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
FORNITURA E INSTALLAZIONE		SCAMINON	2380	ZU1Z4U1018	∠580	2380	23/02/2018	13/04/2018
MONITOR SALA ESPOSITIVA		SEAL SRL	650	ZC32276E86	650	650	00.00.00	00.00.00
SPOSTAMENTO CAVI E		OLAL SILL	030	2002210L00	050	030	700.00.00	00.00.00
RIPOSIZIONAMENTO MONITOR -							16/05/2018	15/06/2018
GALLERIA IMPIANTO DI SICUREZZA		SEAL SRL	430	ZF2239A784	430	430	00.00.00	00.00.00

N.O.18081 Determinazione a contrattare	,							
ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per								
l'acquisto di unità centrale di controllo								
SECOM – SISTEMA SPIS con								
personalizzazione software - Impegno di								
spesa anno 2018. Atto soggetto a		050014.001		7400005500		000	28/05/2018	26/10/2018
purtubicity participation of the participation of the purity of the puri		SECOM SRL	999	Z1323C558C	999	999	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 del								
T.U.E.L.; impegno di spesa per								
l'affidamento del servizio per la								
riparazione e ripristino funzionalità di								
scanner "Livescanner" dell'apparato di							00/00/0040	40/00/0040
fotosegnalamento e scansione delle		CECOM CDI	220	7500440405	220	220	20/08/2018	19/09/2018
impron Servizio di Steward presso l'Area		SECOM SRL	328	ZF924ACA0F	328	328	00.00.00	00.00.00
Marciana e i relativi accessi, da svolgersi		Secure Planet					01/02/2018	13/02/2018
durante il Carnevale 2018		Investigazioni s.r.l.	39999	Z0621ECC97	39999		00.00.00	00.00.00
	Cultura -	l l						
	Servizio							
	Comunicazio							
Determinazione a contrarre ex art. 192	ne Affari							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,	Bilancio -							
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 del	determanzion							
servizio di fornitura e consegna materiali	e DD n. 1900						0.4/4.0/004.0	44.44.0.4004.0
per il teatro Momo e la sala prove Hybrid		la a d'a mua al a la di	000.00	70000000404	000.00		04/10/2018	11/12/2018
Music. SERVIZIO TELESORVEGLIANZA,	04/10/2018	sediarreda srl	326,23	ZB82505101	326,23	326,23	00.00.00	00.00.00
ALLARME E RONDA							01/01/2018	31/12/2018
, LEP THAT E PROPERTY		SERENISSIMA	3324	Z3B2133C22	3324		00.00.00	00.00.00
		02.12.1100			332 .	3023,01	01/01/2019	31/12/2019
servizio sorveglianza teleallarme sedi		serenissima	3324	Z0425C2533	3324	830,97	00.00.00	00.00.00
realizzazione digital camp centro						·	27/07/2018	19/09/2018
morosini		sestante	2500	z16245322e	2500	2500	00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018		Shylock Centro Universitario					07/05/2018	31/05/2018
(reading sulla mobilità in Europa)	D010/2018	Teatrale di Venezia	2000	ZAD2300E7E	2000		00.00.00	00.00.00
(reading sulla mobilità in Europa)	סדמקמדם	predicate di veriezia	2000	ZADZ3UUE/E	2000	2000	00.00.00	100.00.00

ENTE.GEDI.038 - Determinazione di							
affidamento di servizio ex art. 36, comma							
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e relativo							
impegno di spesa per il servizio di							
manutenzione della rete mareografica							
principale per il monitoraggio dei						01/01/2019	31/12/2019
parametri meteomarini a del ex art. 192	SIAP+MICROS	60620	77454893B9	60620	12655	00.00.00	00.00.00
D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2,							
D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex							
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016							
dell'intervento manutentivo ai siti di							
Misericordia, Laguna Nord e Diga Sud						30/11/2018	31/12/2018
Lido della rete mare	SIAP+MICROS	13280	Z9B260CBFD	13280	0	00.00.00	00.00.00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX							
ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32,							
COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E							
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,							
COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016							
DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE							
DI APPARECCHIATURE							
ELETTRONICHE PER LA						30/11/2018	31/12/2018
ERMUNIFATION FREINATURE a	SIAP+MICROS	2880	ZCF260C665	2880	0	00.00.00	00.00.00
contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e							
art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e							
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,							
lett. a) D.Lgs. 50/2016 dell'intervento							
manutentivo al punto di monitoraggio di						30/11/2018	31/12/2018
Fusina della rete mareog	SIAP+MICROS srl	4245	Z1925FF586	4245	0	00.00.00	00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS.	 						
267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS.							
50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO							
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.							
50/2016 DELL'INTERVENTO							
MANUTENTIVO AL SITO DI BURANO							
DELLA RETE MAREOGRAFICA						15/06/2018	31/12/2018
PRINCIPALE	SIAP+MICROS srl	10160	ZDC2402462	10160	10160	00.00.00	00.00.00

ENTE.GEDI.038 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX ART, 192 D.LGS. 267/2000 E ART 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2. LETT. B) E EX ART. 63. COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 01/01/2018 31/12/2018 DELLA RETE MAREOGRAFICA PRIN 50620 7349781F23 50620 50620 00.00.00 SIAP+MICROS srl 00.00.00 ntervento manutentivo ai siti di Piattaforma, Casinò Lido e San Nicolò Lido della rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarini e della rete ondametrica del 04/10/2018 31/12/2018 Centro Previsione e Segnalazione Maree Siap+Micros s.r.l 3000Z1F25181DF 3000 00.00.00 00.00.00 08/10/2018 27/11/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI P.TITO SICLI SRL 120 Z282532DD2 120 120|00.00.00 00.00.00 08/10/2018 27/11/2018 FONTROHIOSESTHATORINAZIONE A SICLI SRL 140 Z282532DD2 140 140|00.00.00 00.00.00 contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, llett. a) D.Las. 50/2016 del servizio di manutenzione del gruppo di continuità 01/01/2018 31/12/2020 della sala operativa del Ce SICON srl 2895 Z8F21ADA60 2895 1930|00.00.00 00.00.00 FORNITURA DPI PER VOLONTARI DI 30/11/2018 31/12/2018 SIKURA 26150 Z8625E1BEC 26150 PC 26150|00.00.00 00.00.00 PDD 1324 del 06/07/2018 -DD 1326 del 17/07/2018 loda l'acquisto di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni 4394894 del di rappresentanza o insudicianti a favore | 19/07/2018 della ditta Sikura srl mediante mercato pg 353911 elettronico della p.a impegno di spesa di del 17/07/2018 19/09/2018 euro 165,71 – al capitolo 3303 fornitura di portaombrelli per le nuove SIKURA srl 165.71 ZA82447AF7 135.83 124.35|00.00.00 19/07/2018 00.00.00 sedi di Mestre del Servizio Simari s.n.c. di Comunicazione al Cittadino e Anagrafe Marco Maria Teresal 05/12/2018 16/01/2019 D002/Coord. Terraferma OdA in Mepa |e Guglielmo Simari 407 ZCB25E3B44 407 407|00.00.00 00.00.00

PD 1114 DEL

	<u>PD 1114 DEL</u>							
affidamento diretto per l'acquisto di	14/06/2018 –							
materiale di consumo richiesto ad uso	DD 1110 DEL							
degli uffici del Comune di Venezia	15/06/2018 -							
mediante ordine diretto nel MEPA.	oda 4284102							
Impegno di spesa di di € 13.879,79o.f.i.	- pg 297070							
bilancio 2018, al cap. 3303 art 102	del						19/06/2018	18/09/2018
"Sartan Gancelle Haten Stampati" art. 192	19/06/2018	SIMI sas.	8723,61	Z2E23E89BB	7150,5	6810	00.00.00	00.00.00
del D.Lgs 267/2000 – e contestuale								
affidamento diretto servizi finalizzati		SINDACATO						
realizzazione in co-organizzazione,		PENSIONATI						
attività socio-culturali in occasione		ITALIANI						
manifestazione "Novembre Donna 2018".		METROPOLITANO					29/10/2018	18/12/2018
Impegno spesa € 6.474,70.= An	CdC 395	CGIL VENEZIA	500	zd82551b5f	500	500	00.00.00	00.00.00
SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL CENTRO	100.000	0012 (2112211)					01/01/2018	31/12/2018
CULTURALE CANDIANI acquisto materiale vario (cornici a giorno		Sinergika s.r.l.	4650	Z931C73313	4650	0	00.00.00	00.00.00
acquisto materiale vario (cornici a giorno		3						
e sedie pieghevoli) per la nuova sede di								
Mestre del Servizio Comunicazione al	D002/Coord.						05/12/2018	16/01/2019
Gittadipor Arotocallo Garriale a	OdA in Mepa	S.m.e. s.p.a.	138,5	Z4725E3BF7	138,5	138,5	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di materiale accessorio e di								
consumo per il funzionamento degli uffici								
della Polizia Locale- Impegno di spesa								
anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione							24/07/2018	30/07/2018
ai sensi dell'a		SME S.P.A.	1632	z792479d11	1632		00.00.00	00.00.00
u. 001101 u.011 u.	cdc375	02 0						00.00.00
Acquistare lavatrice per l'immobile	DD 2314 del						26/11/2018	31/12/2018
COMPUSE STRAIN STEPTINGS 3636A	26/11/2018	SME S.p.a	309	Z2F25D7C30	253,28	253,28	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di piccole attrezzature e								
materiale vario di consumo per il								
personale e gli uffici, le attività d'istituto								
ed il funzionamento del Corpo della							04/12/2018	31/12/2018
Belizig中964% Determinazione a		SME SPA	239 34	Z1A262083A	239,34		00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.		OME OF A	200,01	22, (202000, (200,01	200,01	00.00.00	00.00.00
per l'acquisto di piccole attrezzature e								
materiale vario di consumo per il								
personale e gli uffici, le attività d'istituto							04/10/2010	
ed il funzionamento del Corpo della		CME CDA	1400 54	7000015001	4400.54		04/12/2018	31/12/2018
Polizia Locale -		SME SPA	1108,51	Z9C261FC34	1108,51	1108,51	00.00.00	00.00.00

UFF.GEDI.187 Determinazione a								
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di materiale accessorio e								
piccole attrezzature per lo svolgimento								
delle attività di istituto della Polizia Locale								
- Impegno di spesa anno 2018. Atto			24.0				25/09/2018	08/10/2018
soggetto a pubbli		SME SPA	916	Z6B2511EBD	916	916	00.00.00	00.00.00
TRACROPTO OPERE		SMERGHETTO	700	7100400000	700	700	11/07/2018	09/08/2018 00.00.00
TRASPORTO OPERE		PAOLO SMERGHETTO	780	Z1624995CC	780	780	00.00.00 03/12/2018	12/12/2018
TRASPORTO BARCA		PAOLO	140	Z672615EC5	140	140	00.00.00	00.00.00
TRASPORTO BARCA PROGETTAZIONE E CONDUZIONE		FAOLO	140	2072013EC3	140	140	00.00.00	00.00.00
DELLE ATTIVITA' DELLE PRIMA								
SETTIMANA DI CAMPUS AL CENTRO		Soc. Coop.					18/06/2018	22/06/2018
CULTURALE CANDIANI		Esperanta	1803,27	Z64236360A	1803,27	1803,27	00.00.00	00.00.00
MATERIAL E INFORMATIVO REPORTA		SOC. COOP					05/40/0040	04/40/0040
MATERIALE INFORMATIVO PER CITTA		GRAFICHE	0550	70D054000D	0550		25/10/2018	31/12/2018
IN FESTA QUARTO TRIMESTRE 2019 Contratto per spettacolo teatrale "Doppio		VENEZIANE	6550	ZOB2549C8B	6550	0	00.00.00	00.00.00
taglio" presso Teatro Momo di Mestre,		Soc Cooperativa						
per il giorno 09/11/2018, in occasione		C.M.C. Collegio						
della manifestazione "Novembre Donna"		Musici e					06/11/2018	13/11/2018
servizio di analisi di		Cerimonieri Scrl	1800	Z8F255185D	1800	1800	00.00.00	00.00.00
LABORATORIO PER I LAVORATORI								
DEL COMUNE DI VENEZIA								
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA		SOC.BIOANALISI					15/05/2018	14/05/2020
SANITARIA		VENETO SRL	7014 6	Z20237F860	7014,6	0	00.00.00	00.00.00
Servizio di ristorazione per ospiti eventi		VEIVETO SILE	7014,0	2202071 000	7014,0		00.00.00	00.00.00
Biblioteche – primo semestre 2018		Social Mind Coop.					26/02/2018	31/12/2018
Oggetto: C.I.14413 "Ripristino strutturale		a r.l.	600	Z7821FCEC9	545,45	0	00.00.00	00.00.00
e messa in sicurezza rampa cavalcavia								
ex Vempa"								
e N.O. 18084. Conferimento incarico								
distinto in: FASE 1) (Porzione A) e FASE								
2)		Società Boaretto e						
		Associati S.r.l.,	24500	ZD7239B2DE	24500	0		
MATERIALE INFORMATIVO PER		SOCIETA COOP.						
GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO		GRAFICHE					10/12/2018	31/01/2019
DEL RICORDO SERVIZI DI ASSISTENZA AUDITORIUN	10.12.2018	VENEZIANE Società	3248	Z7925D3FFA	3248	3248	00.00.00	00.00.00
E BIGLIETTERIA CENTRO CULTURALE		Cooperativa					01/01/2018	31/12/2018
CANDIANI	:	Culture	8706 47	Z46215D9D1	8796,47		00.00.00	00.00.00
CUINDIVIAI		Cuitule	0130,41	てせいてエンロシロエ	0190,41	030,10	00.00.00	100.00.00

	idetermina DD						I	
	2123 DEL							
	30/10/2018 -							
SCRITTURA PRIVATA	impegno							
ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO		SOCIETÀ						
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E		COOPERATIVA						
SMALTIMENTO		PER AZIONI						
DEGLI SPANTI OLEOSI SUL		GUARDIE AI						
TERRITORIO DEL COMUNE DI		FUOCHI DEL						
VENEZIA	318,81 - anno						08/11/2018	31/12/2020
REP. N. 19932 DEL 25/05/2018	1 '	KEM EZI A	180000	76648756F1	180000	59738,68	0 0,, _ 0 _ 0	00.00.00
SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO	 	COOPERATIVA	10000	100 101 001 1	200000	00.00,00	00.00.00	00.00.00
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI		PER AZIONI						
SPANTI OLEOSI SUL TERRITORIO		GUARDIE AI						
DELCOMUNE DI VENEZIA PER IL		FUOCHI DEL						
PERIODO DAL 01/01/2018 AL		PORTO DI					01/01/2018	30/10/2018
PV+R/292bCd637394655Fi65zione a	durata	VENEZIA	0	7381655E65	l ol		00.00.00	00.00.00
	durata	VLINEZIA	U	7301033203	9	<u> </u>	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000-								
affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		SOCIETA'						
per la co-organizzazione del programma delle attività dell'Ufficio Centro Donna e		ITALIANA DELLE					27/04/2010	22/01/2019
		STORICHE	1650	Z2C2303E15	1650		27/04/2018 00.00.00	00.00.00
Centro Antiviolenza ann Fornitura di materiale		STURICHE	1000	ZZCZ3U3E15	1050	1050	00.00.00	00.00.00
documentario per la fascia								
giovani - adulti – Libreria							27/12/2018	31/12/2018
ŠUPERGULP Fornitura di fumetti e DVD per Biblioteca		Società REM srl	700	Z742651A4F	663,93	0	00.00.00	00.00.00
VEZ e Biblioteca di Marghera – anno							04/05/0040	01/10/0010
2018		Casiatà Damasıl	0500	7000004000	0000.05		21/05/2018	31/12/2018 00.00.00
Determinazione a contrarre ai sensi		Società Rem srl	9500	Z892364CC2	8868,85	7201,79	00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del								
servizio di taratura, manutenzione,								
certificazione di conformità e								
remotizzazione di misuratori di velocità in							40/44/0040	04/40/0040
dotazione alla Direzione Polizia Locale e		SODI	0004 ==	705055 1005			12/11/2018	31/12/2019
del servizio di manut		SCIENTIFICA SRL	9924,75	ZCE25B433B	9924,75	2884,75	00.00.00	00.00.00

UFF.GFDI.159 - Determinazione a								
contrattare ai sensi dell'art. 192 del								
T.U.E.L.; impegno di spesa per								
l'affidamento del servizio per la								
manutenzione e ripristino funzionalità di								
misuratore di velocità. Atto soggetto a		SODI					15/02/2018	31/12/2018
pubblicazionerai sensi deglinarti 292		SCIENTIFICA SRL	775	Z9D2253E3D	775	0	00.00.00	00.00.00
T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di								
taratura, manutenzione e certificazione di								
conformità di misuratori di velocità in								
dotazione alla P.L., del servizio di								
trasformazione Autobox e locazione per	DET.DIR.	SODI					10/12/2018	31/12/2019
Autovelna 109e a contrattare ai sensi	2494/2018	SCIENTIFICA SRL	11349.75	Z6D25FFE70	11349,75		00.00.00	00.00.00
dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 per il								
servizio di installazione un sistema di								
remotizzazione per autovelox 105 SE.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.		SODI					23/04/2018	31/12/2019
		SCIENTIFICA SRL	4010	7100000	4010			
50/2016 e art. 37 D.lgs FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		SCIENTIFICA SRL	4010	Z1226F5438	4010	U	00.00.00	00.00.00
DA ESTERNO							13/03/2018	04/04/2018
D/(LOTEINIO		SOGEDICO	3000	ZF121C82DC	3000	3000	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 4 distruggi documenti per	D004/Coord.	Soluzione Ufficio	0000	21 12100200	3000	3000	28/12/2018	00.00.00
gli Uffici Anagrafe e di Stato Civile	OdA in Mepa	l l	2135.1	Z0B25E3A80	2135,1	0	00.00.00	
g. c.mem magrane c ar cance crime		SOS ANIMAZIONE					12/10/2018	06/12/2018
gestione web marketing		SRL	2500	ZC2253BD4C	2500	2500	00.00.00	00.00.00
1 33 1	D009/2018	Spal Centro Italia					16/05/2018	20/06/2018
Servizio Anagrafe di Venezia	OdA in Mepa	s.r.l.	570,9	Z7323382EE	570,9	570,9	00.00.00	00.00.00
FORNITURA E POSA PROIETORE E		SPAZIO LUCE					04/04/2018	05/06/2018
TEMPORIZZATORE		SNC	855	ZDB23085C3	855	855	00.00.00	00.00.00
VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A							24/10/2018	12/12/2018
TERRA GALLERIA P.ZZA SAN MARCO		SPAZIOLUCE SNC	590	Z9F2579805	590	590	00.00.00	00.00.00
abbanamanta riviata \/\/\/ilainama anna		Spettacolo Service					01/01/2018	31/12/2018
abbonamento rivista VIvilcinema anno		RM	200	7010100550	200			
2018		P.I.04282951005	300	Z8121095E3	300	300	00.00.00	00.00.00
Fornitura abbonamento rivista bimestrale		SPETTACOLO					25/01/2018	30/04/2018
		l l	300	Z8121095E3	300	300		
Vivilcinema Cinema Giorgione Anno 2018		SERVICE SRL	300	Z8121095E3	300	300	00.00.00	00.00.00

Fornitura di ricambi pannelli per panche allenatori/riserve gioco calcio in uso al centro sportivo "J. Reggio" del Lido di Venezia e delle imbottiture e protezioni dei sottocanestri per l'impianto di pallacanestro in uso alla Palestra "Olivi" del Lido di		Sport System srl	2614	ZA9256D69F	2614		06/12/2018 00.00.00	30/05/2019 00.00.00
della Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2018- Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e art.	945 DEL 24/05/2018 PAGAMENT O FATTURA NR. E2018102 DEL 28/09/2018	SQUILLANTE	1950	Z872348C25	1950		24/05/2018 00.00.00	28/09/2018 00.00.00
dell'art.192 T.U.E.L. e contestuale affidamento diretto per la personalizzazione di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni di rappresentanza o insudicianti, mediante il Mercato	PDD 2284 DEL 19/12/2017 - DD 39 DEL 08/01/2018 ODA 4070607	SQUILLANTE F. (P.I.02087100273)	366	Z7921670DA	300		08/01/2018 00.00.00	16/01/2018 00.00.00
dell'art.192 T.U.E.L. e contestuale affidamento diretto per la personalizzazione di capi di vestiario per il personale comunale che svolge	Pdd n. 2284 del 19/12/2017 - DD N. 39 del 08/01/2018 -	SQUILLANTE F. (P.1.02087100273)	370	Z7921670D4	303,27		08/01/2018 00.00.00	16/01/2018 00.00.00
OSPITALITA' (VITTO) DEGLI ARTISTI E DEI PARTECIPANTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE CANDIANI REALIZZAZIONE DEL CINEMA ITINERANTE PRESSO IL CENTRO CULTURALE CANDIANI		S.r.I. KOFLER GROUP S&SM S.r.I.		Z8C2151014 ZD123B3E57	1229 7600	689,89	01/01/2018 00.00.00 10/07/2018 00.00.00	30/04/2018 00.00.00 14/07/2018 00.00.00

Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32. comma 2. D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36. comma 2. lett. a) D.Lgs. 50/2016 della fornitura e installazione di apparecchiature elettroniche per la rete 30/11/2018 31/12/2018 di allertamento sono ai siti di San STAS s.r.l. 1070 Z46260C9AB 1070 1070|00.00.00 00.00.00 Francesco della Vigna e dell'Autorimessa Comunale di Piazzale Roma della rete di allertamento sonoro in caso di alta marea del Centro Previsione e Segnalazione 04/10/2018 31/12/2018 3850 STAS s.r.l. 3850 Z6E250A402 385000.00.00 Maree 00.00.00 intervento manutentivo della rete di allertamento sonoro in caso di alta marea 04/10/2018 31/12/2018 presso la Chiesa Ognissantia: Rellestrina STAS s.r.l. 11655 Z7E25193A2 11655 11655 00.00.00 00.00.00 contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) e ex art. 63, comma 2, lett. b) D.Las. 50/2016 del servizio di 01/01/2018 31/12/2018 116000 7349529F2E 116000|00.00.00 manutenzione dell'impianto di al 116000 STAS srl 00.00.00 CONTRARRE, EX ART, 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. COMMA 2. LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO AL SITO DI BURANO DELLA RETE DI ALLERTAMENTO 15/06/2018 31/12/2018 SONORO I STAS srl 13830 Z2D23FE77D 13830 13830|00.00.00 00.00.00 CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 01/01/2018 31/12/2020 STAS srl 45000 15000|00.00.00 VIDEO 45000|7349662CF0 00.00.00

NO18074 - Determinazione a contrarre							
ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32,							
comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento							
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.							
50/2016 dell'intervento per permettere la							
gestione dei dati meteomarini in caso di						26/06/2018	31/12/2018
Refault fel- Determinazione a contrarre,	STAS srl	25591,33	ZEA23FE57C	25591,33	11504,75	00.00.00	00.00.00
ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32,							
comma 2, D.Lgs. 50/2016, e affidamento							
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.							
50/2016 dell'intervento per garantire la							
continuità operativa del Centro Maree,						26/06/2018	31/12/2018
ह्म क्षा के शिक्ष - Determinazione di	STAS srl	27180	Z4023FD900	27180	24480	00.00.00	00.00.00
affidamento di servizio ex art. 36, comma							
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e relativo							
impegno di spesa per il servizio di							
manutenzione dell'impianto di							
allertamento sonoro acqua alta per						01/01/2019	31/12/2019
Venezia e Isole del Centro Previsi dell'intervento manutentivo ai siti di	STAS srl	189500	77130187CD	189500	31125	00.00.00	00.00.00
Scuola Zendrini e Chiesa Ognissanti di							
Pellestrina della rete di allertamento							
sonoro in caso di alta marea del Centro						16/07/2018	31/12/2018
Previsions exceptalazions Marse di	Stas srl	5800	Z7C243F0A0	5800	5800	00.00.00	00.00.00
consumo per funzionamento uffici e sedi	0.000			3333		00.00.00	00.00.00
teatrali. Determinazione a contrarre ex							
art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma							
2 d.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex							
art. 36, comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016	STRUMENTIMUSI					25/01/2018	25/02/2018
Deci274 QP 16/07/2018 - 14365	CALI.NET SRL	484.4	ZD020E7C50	484,4	484.4	00.00.00	00.00.00
ALLARGAMENTO BANCHINA				- ,			
STRADALE VIA CA' SOLARO E MESSA							
IN SICUREZZA - Incarico progettazione							
di fattibilità tecnica ed economica,							
definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza							
in fase di progettazione, direzione lavori,	Studio "Associato						
diretto	Aquattro" Studio Associato	31863,37	Z7C23DB371	26159,37	0		
		,		,			
Comiting di nonnegolabile della Brataniana	Servizi					05/05/0040	04/05/0040
Servizio di responsabile della Protezione	Professiohnali	10000	70000 4 4055	10000	0000	25/05/2018	24/05/2019
Dati (DPO - Data Protection Officer)	Integrati (SASPI)	12000	Z0823A4CE5	12000	6000	00.00.00	00.00.00

C.L. 14167 - Contratto d'incarico di redazione di 3 progettidi fattibilità tecnici economici comprensivi delle pri,mme indicazioni e prescrizioniper la stesura dei piani di sicurezza e di recesso nell'intervento denominato " Adequamentomorpativo exconso Studio Baldan 36618.4 Z04228236A 36618.4 Operazione VE4.2.1.a 4 - C.I. 14359 -Rifacimento pacchetto di copertura palestra ex Stefani. Conferimento incarico di rilievo e verifica statica Studio Berro & Sartori Ingegneria dell'intero immobile ad uso palestra ed 11/10/2018 15499.45 Z392469D90 15499.45 13678.86|00.00.00 eventuate propettazione strutturale es PISTA CICLABILE CAVALCAVIA CHIRIGNAGO CATENE". Conferimento incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Studio BPB Sicure Ingegneri Associati 14475,29 Z0A25F3054 14475.29 STUDIO D'ARTE 20/11/2018 14/12/2018 SESSIONE CATALOGEIMECUP G.R. SRL 2742 ZB225F1AF0 2742 2742 00.00.00 00.00.00 F76C18000000004). Incarico professionale per la redazione del piano di monitoraggio del Ponte di Rialto allo Studio di Ingegneria Studio di Ingegneria ing. Andrea ing. Andrea 22/06/2018 22/07/2018 Marascalchi STUDIO DI Marascalchi 15225,6 Z9E226500F 15225.6 00.00.00 00.00.00 06/03/2018 RESTAURO 10/05/2018 MARIN 1610 ZAC22A4A9E 1610 00.00.00 00.00.00 MANUTENZIONE DIPINTI 1610 STUDIO DI RESTAURO 06/03/2018 10/05/2018 MANUTENZIONE DIPINTI CA' PESARO MARIN 1610 ZAC22A4A9E 1610 1610|00.00.00 00.00.00 n. 3 edizioni del corso di formazione 24/07/2018 specifica rischi per operatori della Polizia 02/10/2018 Locale 720 ZA8244C86C 720 720|00.00.00 00.00.00 STUDIO GOMI n. 2 edizioni del corso di formazione specifica per operatori della Polizia 04/05/2018 14/06/2018 480 Z2D235245F 480|00.00.00 Locale Studio Gomi 480 00.00.00 PROROGA TECNICA SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01 STUDIO MEDICO 01/02/2018 30/04/2018 FEBBRAIO 2018 AL 30 APRILE 2018 ASSOCIATO GOMI 11742 64240437FB 11742 8927 00.00.00 00.00.00

SECI.GEDI.093 - C.I. 14019 Interventi di								
ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Conferimento								
incarico per l'espletamento delle attività								
di direttore operativo comprese le		Studio Salmaso						
prestazioni di contabilità dei lavori a		S.a.s. di Salmaso						
ではいる。からのではいるのでは、 ではいる incarico allo		Piervittorio & C.	23983,14	Z962558810	23983,14	0		
Studio Simmos s.r.l., di progettazione								
definitiva, comprensiva della								
progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, esecutiva e coordinamento								
per sicurezza in fase di progettazione ed								
(\$9.5141989) direzione2991dFFD/CUP		Studio Simmos s.r.l.	24897,46	ZD9256F244	24897,46	0		
F71B18000230004 Conferimento								
incarico di redazione di rilievo topografico								
e stesura piano particellare di esproprio relativamente all'intervento denominato:		Studio Tecnico						
"PISTA CICLABILE CAVALCAVIA		Topografico Associato geom.						
CHIRIGNAGO CATENE"		Massimo Dogali e						
	DD 1399 -	geom. Luca Marchi	39750	Z2D2510FFD	39750	0		
	determinazio							
	ne a							
	contrarre e							
	contestuale affidamento						23/08/2018	29/08/2018
Noleggio palco a moduli.	del servizio	Studio 5 srl	600	z10247278b	600		00.00.00	00.00.00
	aci sci vizio	Succ. A. Santi Fu.		2202 112100	000			
Fornitura "oselle" per AVIS Venezia e		A. Di Moschini e C.	C4.0 F	7570500450	040 5	C4 O F	25/09/2018	28/09/2018
Mestre - Marghera		S.a.s. Succ.ri A. Santi fu	612,5	ZF7250815C	612,5	612,5	00.00.00	00.00.00
		A. s.a.s. di						
L		Cristiano Moschin				_	04/12/2018	31/12/2018
Fornitura di targhe e medaglie		& C. Succ.ri A. Santi fu	440	Z0626071D3	440	0	00.00.00	00.00.00
		A. s.a.s. di						
		Cristiano Moschini					04/12/2018	31/12/2018
Acquisto di targhe e medaglie		e C.	440	Z0626071D3	440	0	00.00.00	00.00.00

rrealizzazione del Piano di intervento in	_	T		1			Γ	
materia di politiche								
giovanili finanziato dalla Regione Veneto (DGR 1392/2017)"		SUMO Società Cooperativa					05/09/2018	04/01/2019
UFE.GEDI.129 - Determinazione a		Sociale	39530 32	ZBC249DC08	38009,92	11656,38		00.00.00
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e		000.00.0	20000,02		33333,62		00.00.00	00.00.00
affidamento diretto, anche mediante il								
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),								
della fornitura di materiale specifico di								
funzionamento per i Servizi Attività		TAMAR SPORT	002.0	7700550645	740		31/10/2018	19/11/2018
Istituzionali di Margher	12 Oto IIIIIII Callo	SNC	902,8	Z7025586A5	740	740	00.00.00	00.00.00
	ne a contrarre n.							
	2189 del							
Realizzazione artigianale del telo di	12/11/2018.	Tappezzeria						
protezione del materasso di salto in alto	Trattativa	Artigiana di						
ubicato presso il centro sportivo	diretta	Bernardinello e	F20	7450505407	500	F20	12/11/2018	30/05/2019
comunale di Via Calabria - Mestre.	AXTOUNISMO	Scarpa snc	530	Z4E259FA97	530	530	00.00.00	00.00.00
UFF.GEDI.252 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	LICENZA D'USO							
per l'acquisto di licenza per software	PERPETUA							
specifico per lo svolgimento delle attività	E							
di istituto della Polizia Locale - Impegno	MANUTENZI							
di spesa anno 2018. Atto soggetto a pubblicazione ai se	ONE 12 MESI	TECOMS SRL	F200	7450510504	5200		17/09/2018 00.00.00	17/09/2019 00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018	IVIESI	TECONS SRL	5200	Z4E2513E24	5200	5200	00.00.00	00.00.00
(servizio di trasporto pannelli per la		Tecum di Sandra					07/05/2018	21/05/2018
mostra "Ever Closer Union")	D010/2018	Pinzi TEODORA FILM	750	Z142300D74	750	750	00.00.00	00.00.00
		DISTRIBUZIONE						
		srl RM P.I.					14/05/2018	17/05/2018
nolegio titoli cinematografici anno 2018		06355311009	9000	Z17238D193	9000	2148,45	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 1 eliminacode, n. 1 monitor	pdd 1880 del 25/09/2018 -							
lcd mediante M.E.P.A. per i nuovi uffici ,	dd 1836 del							
anagrafe presso la sede provvisoria ex	27/09/2018 -							
catapan, via palazzo 10 Mestre-Venezia.	ODA N.	TEOM SISTEM						
Impegno di spesa complessivo pari ad		TECNOLOGY OF					0=10015555	
Euro 6.283,00 - (o.f.i)a favore della ditta		MANAGEMENT	6202	7D73E0D0CD	E150		27/09/2018	09/11/2018
TEOM SR	28/09/2018	S.R.L	0283	ZD7250D9CD	5150	5150	00.00.00	00.00.00

	12/07/2018 -	1						
fornitura di n. 2 eliminacode, n. 3 monitor								
lcd, vari software e applicazioni	17/07/2018 -							
mediante m.e.p.a per i nuovi uffici	ODA							
anagrafe, stato civile, protocollo	N.4401236	TEOM SISTEM						
generale, urp presso le sedi ex catapan	pg 351019	TECNOLOGY OF						
via palazzo 10 ed ex scuola ticozzi via	del	MANAGEMENT					17/07/2018	11/10/2018
spalti 28 mestre venezia.	17/07/2018	S.R.L.	1/030	Z832455185	11500		00.00.00	00.00.00
fornitura carta termica per elimina code	D004/2018	J.IV.L.	14030	2002400100	11300	11300	19/02/2018	14/03/2018
		Teom s.r.l.	387 5	Z76223AE7B	387,5	387 5	00.00.00	00.00.00
Servizi Anagrafe Acquisto carta termica per i sistemi	Cuximilicpa	100111 3.1.1.	307,3	ZIOZZOALID	307,3	307,3	00.00.00	00.00.00
eliminacode dell'Anagrafe Centrale di								
Mestre e Venezia e del Servizio	D001/2018/C							
Comunicazione al Cittadino e Protocollo	oord.						24/10/2018	14/11/2018
Generale di Mestre corso di addestramento al Personale di	OdA Mepa	Teom s.r.l.	775	Z5E25515F1	775	775	00.00.00	00.00.00
Sportello per il nuovo sistema	D001/0010/0						0.4/1.0/001.0	1 4/11/2010
eliminacode dell'Anagrafe Centrale di	D001/2018/C	T	200	7500540744	200		24/10/2018	14/11/2018
Mestre fornitura e installazione di n. 2 sistemi	oord.	Teom s.r.l.	300	Z5325427AA	300	300	00.00.00	00.00.00
eliminacode destinati allo Sportello								
Polifunzionale di Venezia e all'ufficio	D003/Coord.						13/12/2018	15/02/2019
Anagrafe Centro Storico Realizzazione iniziative area	TD Mepa	Teom s.r.l.	12200	ZB625AA4CA	12200		00.00.00	00.00.00
	1.5 Mopa						00.00.00	00.00.00
Junior presso Rete		TERZO SUONO						
Biblioteche Venezia primo		Cooperativa						
semestre 2019		Musicale Soc.					01/01/2019	30/04/2019
		Coop.a.r.l.	4730	Z9626349E8	4300		00.00.00	00.00.00
DITTA STOMEO STEFANO TEST		TEST	400.04				04/05/2018	11/05/2018
INFORMATICA ACQUISTO TONER		INFORMATICA	133,34	ze6236e73f	133,34	133,34	00.00.00	00.00.00
EODAUTUDA CACCAEODTE		TECTOL INIL CDI	104.00	7500505570	104.00	104.00	19/11/2018	30/11/2018
FORNITURA CASSAFORTE Fornitura materiale di cancelleria		TESTOLINI SRL	124,03	ZE325B5E76	124,03	124,03	00.00.00	00.00.00
speciale per Casa del Cinema Cinema							19/03/2018	31/12/2018
Astra Anno 2018		TESTOLINI SRL	300	Z6B22D1873	300		00.00.00	00.00.00
CARTA A GRAMMATURA SPECIALE		I LOTOLINI SKL	300	70D77D1013	300	137,0	00.00.00	00.00.00
PER LA COMUNICAZIONE INIZIATIVE								
PER IL GIORNO DELLA MEMORIA ED	DD 2468 DEL						10/12/2018	19/02/2019
IL GIORNO DEL RICORDO 2019.	10/12/2018	TESTOLINI SRL	743,1	Z8925D7AF4	743,1	743,1	00.00.00	00.00.00
fornitura materiale per distretti Servizio			·		,	,	26/10/2018	31/12/2018
Anziani	cdc 401	Testolini s.r.l	806,12	ZD52572EF5	806,12	0	00.00.00	00.00.00
fornitura lavagna magnetica per Archivio	D002/2018						30/01/2018	16/04/2018
Generale via Pertini	Mepa - OdA	Testolini s.r.l.	296,93	Z4821016C0	296,93	296,93	00.00.00	00.00.00

Fornitura di materiale di non largo e							12/11/2018	31/12/2018
generale consumo	cdc 422	Testolini srl	52,78	ZB6258F176	43,26	43,26	00.00.00	00.00.00
Fornitura materiale di cancelleria Anno		TESTOLINI Sri VE					19/03/2018	31/12/2018
2018 servizio di manutenzione programmata ai		P.I. 00163410277 TEV Tecnologie	150	Z6B22D1873	150	137,8	00.00.00	00.00.00
sistemi di Vibrazione Sgm e rilancio		Ecologiche						
acque reflue presso cinema ROSSINI		Venenezia spa P.I.					29/01/2018	31/12/2018
WEO17434402019 inazione a contrattare		03019140270	1200	Z8F214DFDD	1200		00.00.00	00.00.00
		03013140270	1200	201 21401 00	1200	1200	00.00.00	00.00.00
ai sensi dell'art. 192 TUEL, affidamento								
di incarico ed impegno di spesa a seguito								
di affidamento diretto ex art.36 comma 2,								
lettera a) del DLgs n. 50/2016 così come	O FATTURA						00/01/2010	07/06/2010
modificato dal DLgs 56/201 per la	35/5 DEL	T.F.C. SRL	20050	7100151100	20050		08/01/2018	27/06/2018
fornitura di n.	27/06/2018 pagamento	I.F.C. SRL	39850	ZI6215119C	39850	39850	00.00.00	00.00.00
	fattura nr.23/5							
Acquisto nr. 400 mazzette di	del						19/01/2018	19/04/2018
ടെയ്യൂരിരുന് നിയാള Determinazione a	19/0 4/2018	T.F.C. srl	15200	ZEF2110CC2	15200		00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.	NR.1161 DEL							
	25/06/2018							
sintertico e 2 Moduli Cosciali per gli	PAGAMENT							
operatori della Polizia Locale - Impegno	O FATTURA							
di spesa anno 2018- Atto soggetto a	37/5 DEL						25/06/2018	11/07/2018
pubblicazione ai sensi	11/07/2018	TEC srl	620	Z92240785E	620		00.00.00	00.00.00
pubblicazione di Serisi	11/01/2010	T.F.C. srl THYSSENKRUPP	020	2322+0103L	020	020	00.00.00	00.00.00
		Elevator Italia						
Canone manutenzione piattaforma		Mestre VE P.I.					01/01/2018	
pisabilin Multisala 1 Giorgian & Anno 2018		03702760962	301	Z0E2166894	301	301	00.00.00	
CUPF79G16000270007 Det.contrarre,ex								
art.192 d.lgs 267/2000 e art.32,c2,d.lgs								
50/2016 affidamento diretto ex art.36, c2,								
lett. a) d.lgs 50/16 fornitura etichette								
inventario personalizzate in linea con							16/11/2018	23/01/2019
l'identità visiva del PON		Tic Tac srl	133,77	Z1E25859B3	109,65		00.00.00	00.00.00
		TIMBRIFICIO			,	•	30/11/2018	31/12/2018
SCRITTE ADESIVE PER VOLONTARI		GRIFO	237	Z7625F8844	237	237	00.00.00	00.00.00
FORNITURA MATERIALI DI		TIL ADDIELOIO					10/04/0010	04/40/0046
RICONOSCIMENTO		TIMBRIFICIO	400	750005500		400	19/04/2018	31/12/2018
		GRIFO	406	ZE322CE283	406	406	00.00.00	00.00.00
STAMBA CATALOCHI		TIPOGRAFIA 3B	0.40	7ED2E26042	840	0.40	08/10/2018	20/11/2018
STAMPA CATALOGHI		PRESS	840	ZEB2536843	840	840	00.00.00	00.00.00

	<u> </u>	TIPOGRAFIA 3B					111/07/2018	110/08/2018
FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO		PRESS SAS	260	ZD42454218	260	260	00.00.00	00.00.00
FORNITURA MANIFESTI E		TIPOGRAFIA 3B					17/10/2018	20/11/2018
LOCANDINE		PRESS SAS	260	Z3925676BE	260	260	00.00.00	00.00.00
Servizio di stampa e consegna		TIPOGRAFIA 3B						
Pieghevoli "Programmazione settimanale		PRESS SAS di					08/01/2018	31/12/2018
EFRECENCINE BY APPRICA POLICIAL		BUSETTO B. E G.	9080	Z7020E401F	9080	7060	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, per affidamento diretto ex art.								
36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016, del		TIRO A SEGNO						
servizio di addestramento al tiro per		NAZIONALE DI					01/01/2018	31/12/2018
pperatoriedi Polizia EOS GEDI 034-		MIRANO	38000	Z6E24ACFBC	38000	38000	00.00.00	00.00.00
Determinazione a contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, per affidamento diretto ex art.								
36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016, del		TIRO A SEGNO						
servizio di addestramento al tiro per		NAZIONALE DI					01/01/2018	31/12/2018
operatori di Polizia Loc		VENEZIA	12000	Z6724ACFCF	12000	12000	00.00.00	00.00.00
Servizio allestimento, organizzazione,	cdc375							
produzione e trasporto buffet "Brigata	DD 1923 del						08/10/2018	13/10/2018
Guetabilia Ghioggiad 13/19/2018	08/10/2018	Titoli Minori	525	ZF725031F1	500	500	00.00.00	00.00.00
contrattare, ex art. 192 d.lgs 167/2000,								
per l'affidamento del servizio di rimozioni								
e custodia veicoli e natanti anno 2018.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a								
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.							14/08/2018	31/12/2018
50/2016 e art. 37 D.I	cdc375	TOP CAR SRL	132,07	Z8D2528FBC	132,07	132,07	00.00.00	00.00.00
	DD 776 del	Top Talia s.a.s. di						
Acquisto di dispositivi sanitari e per la	07/05/2018	Addario e					07/05/2018	14/06/2018
nrevenzione LIDS	01700/2010	Saccottelli & C.	997 29	Z6E2320915	817,45		00.00.00	00.00.00
servizi di ospitalità di relatori esterni per		Caroottom & O.	00.,20		32.,10	321,10	20.00.00	
convegni (Sportello Europe Direct							13/03/2018	23/10/2018
Menerianyenete) aggiudicazione	001/2018	Top Tours s.r.l.	1928,9	ZAB21D1C8E	1928,9	1928,9	00.00.00	00.00.00
affidamento servizio consulenza,								
organizzazione, gestione, prenotazione e								
rilascio titoli viaggio, servizi trasporto,								
servizi alberghieri trasferte nazionali e								
internazionali personale Comune							01/01/2019	31/12/2021
Venezia finanziate con fondi nazi		Top Tours srl	6802,72	ZB125416D7	5576	0	00.00.00	00.00.00

UFF.GEDI.189 Determinazione a							
contrattare ai sensi dell'art. 192 del							
T.U.E.L.; impegno di spesa per							
l'affidamento di fornitura di buste e							
cartoline avviso di ricezione per notifica							
"Atti Giudiziari"per l'attività d'istituto di						28/08/2018	12/11/2018
uffici e servizi della Poli	TORIAZZI SRL	2400	ZC124AB31F	2400	2400	00.00.00	00.00.00
						07/09/2018	28/09/2018
fornitura dorsetti e pettini rigafogli Fornitura 20 tende filtranti a rullo di	Tosingraf srl	739,5	Z2024D13BD	739,5	739,5	00.00.00	00.00.00
	-						
diverse misure per Biblioteca						17/10/2018	29/11/2018
Giudecca + integrazione tende VEZ	TOTALDRAPE SRL	5154,5	Z4024F5DDC	4225	4225	00.00.00	00.00.00
	TRANSPORT					13/09/2018	29/10/2018
TRASPORTO DI MATERIALE	LINES SNC	450	Z4924E7BD6	450	450	00.00.00	00.00.00
TD 4 0D 0 D 4 D 0 4	TRASPORTI	000	7040004400		200	13/04/2018	10/05/2018
TRASPORTO BARCA Fornitura di materiale	BRUSSA	300	ZB1232A468	300	300	00.00.00	00.00.00
documentario per la fascia						27/12/2018	04/01/2019
giovani - adulti – Libreria bik	Tride srl	2500	Z3B26518AC	3500	2500	00.00.00	00.00.00
giovarii - additi — Libreria bik	Triue Sii	3300	Z3DZ0310AC	3300	3300	22/10/2018	31/12/2018
BPMSP5E293\S Determinazione a	TRIVENGAS	172 5	ZA5255467E	472,5	<i>1</i> 12 5	00.00.00	00.00.00
	TRIVEINO/10	772,0	Z/ (0Z00+07 L	712,0	712,0	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e							
art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e							
affidamento diretto ex art. 36, comma 2,							
lett. a) D.Lgs. 50/2016 del rinnovo licenze						00/44/0040	04/40/0040
software per la modellistica previsionale	-	0005.00	7040555000	2005 00	0005.00	28/11/2018	31/12/2018
del Centro Previsione	Tstat s.r.l.	3625,83	Z8125FF329	3625,83	3625,83	00.00.00	00.00.00
ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32,							
COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E							
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,							
COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016							
PER L'ESECUZIONE							
DELL'INTERVENTO DI							
MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO						30/11/2018	31/12/2018
BEI-PHINTLIPLEMISSIPINE SQNARA2	TSTUDIO	6275	ZED260CD80	6275	0	00.00.00	00.00.00
D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2,							
D.Lgs. 50/2016, e affidamento diretto ex							
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016							
per l'esecuzione dell'intervento di							
manutenzione per il ripristino del sistema						17/04/2018	10/05/2018
di continuità del	TSTUDIO	1950	Z8122FB141	1950	1950	00.00.00	00.00.00

CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO							
FINALIZZATO ALLA DISMISSIONE DI PARTI	TSTUDIO	10690	ZD823FE298	10690	0	15/06/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
CONTRARRE, EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO DEI LOCALI						01/01/2018	31/12/2020
GRUP	TSTURIO srl	2400	Z5021B20A8	2400	800	00.00.00	00.00.00
Contratto affidamento servizio manutenzione apparecchiature tecnologiche Centro Previsione Maree	TREVISAN IMPIANTI DI TREVISAN TIZIANO	38110	ZC421FED13	38110		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
27.11.2018 in MEPA, incarico allegato al documento di stipula del contratto del servizio di traduzioni in esito alla Determinazione Dirigenziale n. 2624 del 13.12,2018 Eventi per bambini presso le Biblioteche	Tyche s.r.l.	11982,5	ZE6260B124	11982,5		21/12/2018 00.00.00	11/01/2019 00.00.00
Vez Junior di Mestre e Bettini Junior di Venezia – Halloween e Natale 2018 Realizzazione iniziative area	ULLALLA' Teatro Associazione Culturale	1980	ZF824CF0D0	1800		01/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Junior presso Rete Biblioteche Venezia primo semestre 2019	ULLALLA' Teatro Associazione Culturale	1525	Z4B263494D	1250		01/01/2019 00.00.00	30/04/2019 00.00.00
CONTROLLI SANITARI PER	ULSS 3	1525	<u> </u>	1230	U	01/01/2019	31/12/2019
VOLONTARI	SERENISSIMA	1600	ZE525E59CE	1600	0	00.00.00	00.00.00
	ULSS 3					06/11/2018	31/12/2018
VISITE MEDICHE PER VOLONTARI	SERENISSIMA	3200	ZC82576743	3200		00.00.00	00.00.00
ABBONAMENTI PREVENZIONE INCENDI	UNINDUSTRIA SERVIZI SRL	80	Z0E224E8A2	80		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00

		Unione Regionale i			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		della CCIAA del						
		Veneto -						
Servizio di pubblicazione "Guida ai		Unioncamere					01/08/2018	05/12/2018
finanziamenti Europei 2018"	D013/2018	Veneto UNIVERSAL	1000	ZF2245B9F4	1000	1000	00.00.00	00.00.00
		PICTURES						
noleggio titoli cinematografici Annualità		INTERNATIONAL,P					26/01/2018	31/12/2018
			10000	Z952267ABC	19000	0	00.00.00	00.00.00
2018 Fornitura valigia nautica per attrezzi, per		.1.00709400675 UTENSILERIA	19000	2932201ADC	19000	- 0	00.00.00	00.00.00
l'esecuzione in economia di piccoli		CUNEESE di						
interventi di manutenzione sulle		LIFFREDO PIER					03/12/2018	09/01/2019
imparcazioni della Eptizio Municipale.		PAOLO C. SNC.	366,66	Z4625C507B	366,66	366,66	00.00.00	00.00.00
Determinazione impegno spesa ed								
accertamento entrata per acquisizione								
titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere								
meeting di progetto, per € 5.000,00 cap		UVET GLOBAL						
1903/502 "Organizzazione eventi,		BUSINESS					21/02/2018	22/02/2018
թախիկելել՝ թրեր թեր երբույան Anno		TRAVEL S.P.A.	44,54	ZD821F0531	36,51	36,51	00.00.00	00.00.00
Determinazione impegno spesa ed			,		,	,		
accertamento entrata per acquisizione								
titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere								
meeting di progetto, per € 10.000,00 cap		UVET GLOBAL						
1903/502 "Organizzazione, pubblicità e		BUSINESS						
servize perotre et en 1/5000 2018.		TRAVEL S.P.A.	1000	Z4721C1745	1000	0		
Determinazione impegno spesa ed								
accertamento entrata per acquisizione								
titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere								
meeting di progetto, per € 10.000,00 cap								
1903/502 Anno 2018. Progetto		UVET GLOBAL						
Comunitario SMARTER TOGETHER		BUSINESS					06/03/2018	09/03/2018
Erogranma Etter PE16003 -		TRAVEL S.P.A.	64,17	Z0D21BE261	52,6	52,6	00.00.00	00.00.00
Determinazione impegno spesa ed			,			·		
accertamento entrata per acquisizione								
titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere								
meeting di progetto, per € 10.000,00 cap								
1903/502 Anno 2018. Progetto		UVET GLOBAL						
Comunitario GreenerSites. Programma		BUSINESS					14/03/2018	15/03/2018
"Interre		TRAVEL S.P.A.	24,7	Z0121BC5A7	20,25	20,25	00.00.00	00.00.00

Codice Progetto PF17002 -

Codice Progetto PF17002 -								
Determinazione impegno spesa ed								
accertamento entrata per acquisizione								
titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere								
meeting di progetto, per € 5.500,00 cap		UVET GLOBAL						
1903/502 Organizzazione eventi,		BUSINESS						
pubblicita' e servizi per trasferta". Anno		TRAVEL S.P.A.	550	Z6D21DAAAE	550	0		
passiona e corrizi per traciona i 7 mile		UVET Global		20021070012	300			
servizi di trasferte dei dipendenti		Business Travel					13/03/2018	18/12/2018
(Sportello Europe Direct Venezia Veneto)	001/2018	s.p.a.	181,87	Z88214ABF9	181,87	181,87	00.00.00	00.00.00
Servizio di organizzazione viaggio,	CCC375		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			
	DD 668 del	UVET GLOBAL					12/04/2018	13/04/2018
Servegen Tiatta Verifica biennale	12/04/2018	SERVICE	38530,84	Z4322E4284	31582,66	31582,66	00.00.00	00.00.00
sicurezza impianto messa a terra Teatro								
Momo. Determ. a contrattare ex art. 192								
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 d.lgs								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36								
comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 a VAI		VAI Verificatori					15/02/2018	31/12/2018
Verificatori Associat		Associati Italiani	100	Z2B21D6BCA	190	100	00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE ORDINARIA		Associati Italiani	130	ZZDZIDODCA	130		01/01/2018	31/12/2018
ATTREZZATURE		VECAR	120	Z572134B86	120		00.00.00	00.00.00
MANUTENZIONE MULETTO		V 207 11 C		2012201200	120		21/05/2018	31/12/2018
		VECAR	200	ZA3237D903	200		00.00.00	00.00.00
servizi connessi all'organizzazione della							11/05/2018	20/06/2018
"Settimana europea energia sostenibile"	D009/2018	Vector s.r.l.	400	ZCD231FD6E	400	400	00.00.00	00.00.00
, ,		VEGA						
Fornitura di carburante autovetture		CARBURANTI					10/01/2018	31/12/2018
comunali : metano e G.P.L. anno 2018.		S.P.A.	2459,02	Z1D214D1CE	2459,02	1332,94	00.00.00	00.00.00
n. 2 corsi di formazione obbligatoria per							00/40/0040	04/40/0040
Addetto del Servizio Prevenzione e		l					30/10/2018	31/12/2018
Protezione N. 5 CORSI DI AGGIORNAMENTO		Vega Formazione	1340	ZB42575425	1340	1340	00.00.00	00.00.00
OBBLIGATORIO PER ADDETTI E								
RESPONSABILI DEL SERVIZIO		Vega Formazione					24/07/2018	04/10/2018
		Srl	062	Z2D235245F	863		00.00.00	00.00.00
DREKENTIONE PERMITETIONE		SII	003	ZZDZ33Z43F	003	003	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per il servizio di manutenzione annuale di								
apparati Velocar Red & Speed- Impegno								
di spesa anno 2018. Atto soggetto a								
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.							01/04/2018	31/03/2019
50/2016 e art. 37 D		VELOCAR SRL	50000	7603491743	50000	37500	00.00.00	00.00.00

Impegno di spesa per lo spostamento di								
n. 2 dispositivi, di proprietà del Comune								
di Venezia, per il rilevamento delle								
infrazioni semaforiche al CDS denominati								
Velocar Red & Speed e dei relativi								
accessori. Affidamento diretto con							15/03/2018	31/12/2018
procedura negoziata senza		VELOCAR SRL	4400	ZE12110BED	4400	0	00.00.00	00.00.00
processing section of the section of	Cultura -							
	Servizio							
	Comunicazio							
Determinazione a contrarre ex art. 192	ne Affari							
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.	Generali e							
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,	Bilancio -							
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 del	Determinazio							
servizio di fornitura e consegna materiali	ne DD n.							
per il teatro Momo e la sala prove Hybrid	1900 del	VEMAR di					04/10/2018	19/11/2018
MPE ^{iC} GEDI 136-Acquisto materiale di	04/10/2018	Toffanello Bruno	780	Z1D24FEA70	780	780	00.00.00	00.00.00
consumo per funzionamento uffici e sedi								
teatrali. Deter. a contrarre ex art. 192								
d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs.								
50/2016 e affidamento diretto ex art. 36,		VEMAR S.A.S. di						
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016		Toffanello Bruno &					16/01/2018	16/02/2018
mediante o Servino raccolta e	DD. 1228 -	С	2080	Z6820EC931	2080	2080	00.00.00	00.00.00
smaltimento differenziato materiale da	determinazio							
inviare al macero prodotto dalle attività	ne a							
del Servizio Esecuzione Logistica quali	contrarre e							
trasferimenti interni uffici, traslochi e	contestuale							
svuotamento immobili di proprietà	affidamento	Veneta Fer-Cart					03/07/2018	20/12/2018
Comunale.	del servizio	snc	24590.16	Z82241BB88	24590,16	16302.6	00.00.00	00.00.00
fornitura di n. 1 altimetro telescopico per	D001/2018/C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	,	24/10/2018	14/11/2018
LANAGRATE CENTRALE OF MESTRE	oord.	Veneto Salute s.r.l.	171,31	Z94254268E	171,31	171,31	00.00.00	00.00.00
Determinazione contrarre, ex art. 192								
d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs								
50/2016, affidamento diretto ex art. 36,								
comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per		VENEZIA						
servizi organizzazione lancio di progetto		INIZIATIVE					01/03/2018	02/03/2018
per i giorni 1 e 2 marzo 2018. I		CULTURALI SRL	1329,8	Z522235F2A	1090	1090	00.00.00	00.00.00
Affitto sale, cabine di traduzione, 80	cdc375		,					
cuffie e registrazione evento presso	DD 631 del	Venezia Iniziative					12/04/2018	13/04/2018
Palazzo "Cavalli-Franchetti"	06/04/18	Culturali Srl	4550,6	Z7622CE096	3730	3730	00.00.00	00.00.00

		IVENEZIA I			1			
SERVIZIO TRASPORTO ACQUEO		TURISMO					26/06/2018	19/09/2018
CENTRO ESTIVO		MOTOSCAFI	35200	Z5323E56EA	35200		00.00.00	00.00.00
		VENEZIANA	00200		33233		00.00.00	100.00.00
MANUTENZIONE IMPIANTI DI		CONDIZIONATORI					09/02/2018	05/03/2018
CONDIZIONAMENTO D'ARIA		SNC	595	Z32223C06E	595	595	00.00.00	00.00.00
servizi connessi all'organizzazione del							27/06/2018	01/08/2018
convegno "Tortura e migrazioni" Organizzazione Festa dell'Europa 2018	D012/2018	Veniceat - Tino s.r.l.	454,55	Z212405CDA	454,55	454,44	00.00.00	00.00.00
(servizio di caffetteria e allestimento								
impianto di amplificazione durante il							07/05/2018	05/06/2018
"Caffé Europa")	D010/2018	Veniceat - Tino s.r.l.	280	Z642300C77	280	280	00.00.00	00.00.00
FORNITURA RADIO TETRA MEDIANTE							28/12/2017	31/12/2018
MESSAAIDISPOSIZIONEazione a		VENIS SPA	27999	000000000	27999	0	00.00.00	00.00.00
contrattare, ex art. 192 d.lgs 167/2000,								
per l'affidamento del servizio di rimozioni								
e custodia veicoli e natanti anno 2018.								
Impegno di spesa. Atto soggetto a								
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.							06/06/2014	30/11/2018
50/2016 e art. 37 D.I		VENMAR SRL	10000	z13266970f	10000	10000	00.00.00	00.00.00
		VETRERIA AL					10/05/2018	01/06/2018
FORNITURA TECHE IN VETRO		GAFFARO	270	Z7A2381D61	270	270	00.00.00	00.00.00
noleggio titoli cinematografici annualità		VIDEA -RM p.i.					26/01/2018	31/01/2018
2018	DETERMINA	07423910582	12000	Z8C2267E31	12000	2266,33	00.00.00	00.00.00
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL	ZIONE							
PIANO D'AZIONE OBBLIGATORIO AI	N.1296 DEL							
SENSI D.LGS.194/2005 E DIRETTIVA	16/7/2018.							
2002/49/CE DEGLI AGGLOMERATI	IMP.							
CON POPOLAZIONE SUP. AI 100 MILA	N.02018/456	VIE.EN.RO.SE.					19/07/2018	31/12/2018
APFAP전 108 - Determinazione a	8	INGEGNERIA SRL	24440	ZA824583B1	24440	24440	00.00.00	00.00.00
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio								
Interventi di prossimità e Centro Donna							11/04/2018	27/09/2018
per l'anno 2018. Impegno		VIELLA S.R.L.	64	ZAF22FFA71	64	64	00.00.00	00.00.00
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E		VIGILANZA					01/01/2010	21/12/2010
COLLEGAMENTO ALLARME CENTRO		PRIVATA	1007	70 4 01 FD FO 4	1007		01/01/2018	31/12/2018
CULTURALE CANDIANI		CASTELLANO	1967	Z3A215D59A	1967	197,35	00.00.00	00.00.00
Acquisto in Mepa Nastri stampante Zebra	,						28/08/2018	21/09/2018
, toquisto in mopa radin stampante Zebia	1	Virtual Logic srl	733 24	ZC224A09C5	601,02		00.00.00	00.00.00
		VII tadi Logic 311	100,24	2022470000	1 001,02	001,02	00.00.00	100.00.00

MANUTENZIONE IMPIANTO							04/07/2018	10/08/2018
ANTINCENDIO - GALLERIA		VIS SRL	80,5	Z8B243C59B	230	230	00.00.00	00.00.00
FORNITURA E POSA ACCUMULATORI			•				27/03/2018	07/09/2018
PER IMPIANTO DI SICUREZZA		VIS SRL	150	Z8022F0E3A	150	150	00.00.00	00.00.00
FORNITURA E SOSTITUZIONE								
CENTRALE ANTINCENDIO GALLERIA							21/02/2018	19/03/2018
SAN MARCO		VIS SRL	838	Z6D006B68C	838	838	00.00.00	00.00.00
Organizzazione Festa dell'Europa 2018		V.I.U Venice					07/05/0040	4.0/04/0040
(simulazione funzionamento Parlamento		International			0.1-0.00		07/05/2018	16/01/2019
Europeo) Servizio assistenza tecnica e	D010/2018	University	2459,02	ZBD2300EE2	2459,02	2459,02	00.00.00	00.00.00
organizzazione buffet per proiezione del								
film a Verona e allestimento sala e	cdc 375							
organizzazione buffet per il dibattito	DD 1923 del						18/10/2018	18/10/2018
presso "Il Palco" di Mestre - 18/10/2018	08/10/2018	Volontà di Sapere	976	Z172503160	800		00.00.00	00.00.00
	cdc375							
Servizio di accoglienza e ospitalità per	DD 136 DEL						25/01/2018	31/12/2018
senza dimora	25/01/2018	Volti Amici	14490	000000000	13800	12650	00.00.00	00.00.00
		Warner Bros Roma					26/01/2018	31/12/2018
neleggia titoli-cinematografici anno 2018		P.I. 00450490586	39999	Z99225B0DB	39999	29984,85	00.00.00	00.00.00
noleggi: carta da plotter, testine, cartucce								
di inchiostro per plotter in dotazione alla								
Direzione Sviluppo del Territorio e Città								
Sostenibile - sede di Mestre, con								
Richiesta d'Offerta al prezzo più basso		WICON ITALIA					20/07/2018	26/07/2018
tramite la p		SRL	889.97	Z2E2444F4C	889,97		00.00.00	00.00.00
Fornitura degli abbonamenti annuali a		OTTE	000,01		000,01	000,01	00100100	00.00.00
banche dati e riviste specialistiche in		Wolters Kluwer					13/03/2018	31/12/2018
materia di salute e sicurezza sul lavoro		Italia Srl	124	ZCA224E852	124	124	00.00.00	00.00.00
Fornitura del servizio di composizione								
grafica di un pieghevole informativo e							07/00/0010	05/00/0010
divulgativo per la campagna di		Mana Caladian and	1000	7000400045	1000		27/08/2018	25/09/2018
pansibilizaazioner#EpipyRespectVenezia		Wow Solution s.r.l.	1000	Z60249C91E	1000	0	00.00.00	00.00.00
contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e								
affidamento diretto, anche mediante il								
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),								
della fornitura di materiale specifico di								
funzionamento per i Servizi Attività		XOFFICE GROUP					24/05/2018	31/07/2018
Istituzionali di Favaro		SRL	283,42	ZA423A3540	232,31	232,31	00.00.00	00.00.00
NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL			,		,	,		
CONCERTO ESEGUITO AL CENTRO							14/02/2018	14/02/2018
CULTURALE CANDIANI		ZANTA SILVANO	500	z9c2151078	500	500	00.00.00	00.00.00

Fornitura legname per manutenzione							15/12/2018	31/12/2018
imbarcazioni comunali		ZANUTTA SPA	2691,7	Z4825C434B	2691,7	0	00.00.00	00.00.00
	CULTURA - SERVIZIO							
	COMUNICAZ							
	IONE,							
EVEN.GEDI.067 Organizzazione attività	AFFARI							
culturali varie. Determinazione a	GENERALI E							
contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e	BILANCIO							
art. 32, comma 2 d.lgs 50/2016 e	DETERMINA							
affidamento diretto ex art. 36, comma 2	ZIONE DD N.						45/00/0040	00/04/0040
lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante	229 DEL	Marco e Stefano	10000 0	7DC00DE 440	10000	10000 0	15/02/2018	20/04/2018
trattativa diretta in CONSIP del Fornitura piccole attrezzature di	15/02/2018	Grassi	10009,8	ZB620B5443	10009,8		00.00.00 08/08/2018	00.00.00
funzionamento Circuito Cinema 2018		ZETAELLE SRL	71.31	ZA9249E2AD	71,31		00.00.00	00.00.00
			,		,		29/11/2018	31/12/2018
FORNITURA GAZEBO		ZINGERLE AG	1615	ZB525B7075	1615	1615	00.00.00	00.00.00
FORNITURA N. 2 GAZEBO							29/11/2018	31/12/2018
STRUTTURE CAMPALI		ZINGERLE AG	8417,7	Z1425B722A	8417,7		00.00.00	00.00.00
TETTO DED CAZERO.		ZINGERLEMETAL	1000	ZA323FE7EB	1090		06/08/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
EVET COST Manufestazione Marzo		ZINGERLEWETAL	1090	ZA3Z3FE7EB	1090	1090	00.00.00	00.00.00
Donna Centro Donna" - determinazione a								
contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 - affidamento diretto di servizi ad								
Associazioni femminili e non del territorio		ZONTA						
per la co-organizzazione della		INTERNATIONAL					09/03/2018	20/04/2018
manifestazione "Marzo Donna 201		VENEZIA	300	Z6E224CD90	300		00.00.00	00.00.00
FORMAZIONE SU PERCEZIONE DEL		VEIVEZII	000	2022210000	000			00.00.00
RISCHIO							23/03/2018	31/12/2018
in a site of the same of the s		ZULIANI	4098,36	Z31225417C	4098,36	4098,36	00.00.00	00.00.00
incarico di studio scientifico predisposizione messaggistica per							01/01/2019	31/12/2019
rischio industriale		zuliani	1000	Z6425F3ADC	1000		00.00.00	00.00.00
nisonio industriale		20th century fox	1000	207231 3/100	1000	1000	00.00.00	00.00.00
noleggio titoli cinemATOGRAFICI ANNO		rOMA p.i.					26/01/2018	
2018		00459230587	39999	Z262267A3B	39999	29679,19	00.00.00	
Fornitura vernici per manutenzione		3C Commerciale					10/12/2018	31/12/2018
limbarcazioni comunali		Chimica Colori s.r.l.	2007 25	Z6725C42D3	2007,85		00.00.00	00.00.00
inibaroazioni comunan		Orinina Colon S.I.I.	2001,03	2012304203	2007,03	2001,00	00.00.00	00.00.00
		3C Commerciale					08/02/2018	28/02/2018
Fornitura di vernici per uso nautico		Chimica Colori s.r.l.	4356,04	Z8B21BF0BB	4356,04	4356,04	00.00.00	00.00.00

MANUTENZIONE CALDAIE P.						08/10/2018	09/11/2018
CARMINATI	3G IMPIANTI SRL	260	Z312532E49	260	260	00.00.00	00.00.00
						08/10/2018	09/11/2018
MANUTENZIONE CALDAIE	3G IMPIANTI SRL	260	Z312532E49	260	260	00.00.00	00.00.00
SOMMINISTRAZIONE PASTI DURANTE L'ESERCITAZIONE SCIROCCO 2018 BIGLIETTI VOLONTARI PERIODO	5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	1490,55	ZBF251FB6F	1490,55		09/10/2018 00.00.00 22/10/2018	31/10/2018 00.00.00 31/12/2018
ettorrene le la	AVM	999,38	0000000000	819,16	0	00.00.00	00.00.00
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia per la progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento delle Opere di Urbanizzazione in località Campo Marte,	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia	FC0021 2F	000000000	FC0021 2F	0		
Isola della Giudecca - Servizio di supporto e assistenza	venezia	508921,35	000000000	568921,35	0		
logistico-organizzativa in occasione della manifestazioni remiere tradizionali Contratto di servizio per servizio di	INSULA S.P.A.	31800	xxxxxxxxx	31800		01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
manutenzione imbarcazioni e assistenza alle regate EVEN. GEDI. 049 "Beactive Laguna di	Insula spa	163934,43	xxxxxxxxx	163934,43	163934,43	01/01/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Venezia Day". Integrazione impegno di spesa per euro 4.500,00, per affidamento incarico a Vela SpA.	VE.LA spa	4500	0000000000	4500		26/03/2018 00.00.00	27/03/2018 00.00.00
even gedi 049 beactive laguna di venezia day integrazione impegno di spesa per 4500 per VE.LA spa	VE.LA spa	4500	0000000000	4500		26/03/2018 00.00.00	27/03/2018 00.00.00
Organizzazione 63^ edizione Palio Repubbliche Marinare	VELA SPA	16393,44	xxxxxxxxx	16393,44	16393,44	03/06/2018 00.00.00	30/06/2018 00.00.00
Contratto di vendita e distribuzione materiale editoriale della campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia	Ve.La. SpA		000000000000				
Organizzazione della "Festa di Nominatione della Regata Sterifica" azione	Vela spa	6557,38	xxxxxxxx	6557,38	6557,38	18/11/2018 00.00.00	18/11/2018 00.00.00
a contrarre con VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. per l'acquisto di radio per il personale della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000; impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai	VENIS SPA	42140	0000000000	42140		01/10/2018 00.00.00	31/12/2019 00.00.00

Determinazione a contrattare ai sensi								
dell'art. 192 del T.U.E.L.; impegno di								
spesa per l'affidamento del servizio per								
la manutenzione ordinaria del Sistema di								
videosorveglianza ARGOS, per l'anno								
2018. Atto soggetto a pubblicazione ai	DET.DIR.258/						15/02/2018	31/12/2019
sensi degli art. 29	2018	VENIS SPA	250000	000000000	250000	0	00.00.00	00.00.00
	ALE							
	DET.DIR.							
	808/2018							
	LIQUIDAZIO							
	NI N.RO							
	(2018) 12971							
	- 13044 -							
	22406 -							
	22405 -							
	26311 - 26309 -							
	32937 -							
	32912 -							
	12969 -							
	22404 -							
	26312 -							
	32940 -							
	26313 -							
Contratto di servizio con VENIS S.p.A per								
la gestione informatizzata e notifica degli	(2019) 1461 -							
atti amm.vi per sanzioni amministrative	1462 - 1463 -							
del C.d.S., di leggi e reg.ti c.li - servizio di								
postalizzazione sanzioni. Determina a	2590 - 2591 -						01/06/2018	31/12/2022
Rootratare piagnalideliare 1920 del Dr.	2592	VENIS SPA	22929595,49	000000000	22929595,49	4345740,77		00.00.00
con VENIS – Venezia Informatica e			•		,	•		
Sistemi S.p.A. per la manutenzione del	DET.DIR.							
Sistema di Videosorveglianza Urbana, ai	1							
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;	LIQ.NI N.RO							
impegno di spesa. Atto soggetto a	34607/34610/						06/09/2018	31/12/2019
pubblicazione ai sensi dell'ar		VENIS SPA	25000	000000000	25000	24834,33	00.00.00	00.00.00

determinazione a contrarre con Venis SpA per il servizio di fornitura di Firma massiva, del software applicativo, DET.DIR. nonchè l'adequamento del canone 2417/2018 annuale di manutenzione e assistenza a LIOUID. seguito di incremento delle sanzioni, ai N.RO 07/12/2018 31/12/2019 sensi dell'art. 192 d.las 267 1464/2019 VENIS SPA 10575 0000000000 10575 2049.3100.00.00 00.00.00 NO 18041 – NO 18093 – NO 18094. Determinazione a contrarre con VENIS -Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. per l'estensione del sistema di videosorveglianza della Città di Venezia, ai sensi dell'art. 192 del D.Las. 267/2000. DET.DIR.220 15/11/2018 31/12/2019 311475.41 00000000000 Immegno di spesse Atto soggete a 0/2018 VENIS SPA 311475.41 00.00.00 00.00.00 contrarre con VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. per il servizio di manutenzione evolutiva del software di gestione dei turni di servizio in uso alla Polizia Locale, ai sensi dell'art. DET.DIR.259 11/12/2018 31/12/2020 102 del Da Less 267/2000 numpe ontrarre 3/2018 VENIS SPA 9000000000000 9000 00.00.00 00.00.00 con VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. per l'acquisto di radio veicolari per i mezzi in dotazione alla DET.DIR. Polizia Locale, ai sensi dell'art. 192 del 1743/2018 D.Las. 267/2000: impegno di spesa. Atto ILIO. N.RO 12/09/2018 31/12/2019 soggetto a pubblicazio 1077/2019 VENIS SPA 26040 00000000000 26040 18021.36|00.00.00 00.00.00 consulenza informatica in occasione 18/01/2018 27/03/2018 delle Elezioni Politiche del 04/03/2018 D001/2018 Venis s.p.a 20395 00000000000 20395 20395|00.00.00 00.00.00 25/01/2018 09/02/2018 smaltimento rifiuti centro morosini 907,05 0000000000 907,05|00.00.00 00.00.00 veritas 907,05 06/11/2018 31/12/2018 196721,31 00.00.00 veritas 196721,31 0000000000 196721,31 00.00.00 manutenzione rete idrica antincendio manutenzione rete idrica antincendio 19/07/2018 31/12/2018 245901,64 00.00.00 RIMASSMESTER 2018 PREVISIONE E 245901,64 0000000000 245901.64 00.00.00 veritas SEGNALAZIONE MAREE – VERITAS S.p.A. - Intervento di posa delle passerelle per l'acqua alta – periodo 01/01/2018-30/04/2018. Impegno di 30/04/2018 01/01/2018 spesa di € 266.666,00. 218579 0000000000 218579 218579|00.00.00 00.00.00 lveritas spa

Patto di sussidiarietà e accordo di	T	1					1	
collaborazione - ai sensi degli art. 11								
della L. 241/90 e 119 del D.Lgs 276/2000								
- tra il Comune di Venezia e							13/04/2018	13/04/2021
l'Associazione AEres allestimento degli uffici elettorali di		Associazione AEres	12000	0000000000	12000		00.00.00	00.00.00
sezione, pulizia straordinaria dei locali e								
recapito plichi in occasione delle Elezioni		A.T.I. Scalo Fluviale					18/01/2018	13/06/2018
Politiche del 4/03/2018 ADDENDUM a Contratto di concessione	D001/2018	soc.coop.	214755,48	7346544FE1	214755,48	214755,48	00.00.00	00.00.00
d'uso ad AVM di collegamenti alla rete a								
fibre ottiche metropolitana del Comune di		Azienda per la						
Venezia e relativa fornitura di connettività		Mobilità Veneziana						
(Rep. Spec. n. 17903)		EROCE VERDE						
		MESTRE -						
		VOLONTARI DEL						
Comitte di accietante conitario nor		SOCCORSO DI					04/05/2010	20/00/2010
Servizio di assistenza sanitaria per		TERRAFERMA	4205	7050041650	4205		24/05/2018	30/09/2018
stagione remiera comunale fornitura buoni pasto consegnati al		ONLUS	4385	ZBF23416E0	4385	4385	00.00.00	00.00.00
personale per il servizio straordinario								
svolto in occasione delle Elezioni		Day Ristoservice					18/01/2018	13/06/2018
Politiche del 4/03/2018	D001/2018	s.p.a.	4636.96	74897354D8	4636,96		00.00.00	00.00.00
ELETTRONICI COME SERVIZIO					1000,00			
SOSTITUTIVO MENSA PER								
DIPENDENTI COMUNALI – 4°								
TRIMESTRE 2018 – VALORE								
NOMINALE € 7.00= MEDIANTE								
ADESIONE ALLA CONVENZIONE	pdd 1769 del							
CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI	10/09/2018 -	Ditta EDENRED						
– EDIZIONE 1 – LOTTO 2 – Imp. di	dd 1726 del	ITALIA S.r.l. P. I.					11/09/2018	08/01/2019
APPESIONE APLEA CONVENZIONE	11/09/2018	09429840151	19950	7616161EDE	19182,69	12609,31	00.00.00	00.00.00
CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI					·	·		
– EDIZIONE 1 – LOTTO 2 – PER								
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. Imp.								
di spesa di € 666.806,40= sul Cap/art.	pdd 626 del							
3301/802 Bilancio 2018 e di €	29/03/2018 -	Ditta EDENRED						
1.139.840,00= sul Bilancio Puriennale	dd 597 del	ITALIA S.r.I. P.iva					30/03/2018	07/12/2018
2018-2020.	30/03/2018	09429840151	666806,4	7435402FD2	641160	641143,56		00.00.00

ELETTRONICI COME SERVIZIO								
SOSTITUTIVO MENSA PER								
OPERATORI IN SERVIZIO CIVILE -								
ANNO 2019 – VALORE NOMINALE €								
5.28 - TRAMITE ADESIONE ALLA								
CONVENZIONE CONSIP BUONI	pdd 2240 del							
PASTO ELETTRONICI – EDIZIONE 1 –	11	EDENRED ITALIA						
LOTTO 2 – Imp. di	dd 2231 del	S.r.l. P.Iva						
spesa di € 21	16/11/2018	09429840151	21018.4	651380953B	20210			
fornitura di carburanti tramite "buoni	10/11/2010	ENI	22020, 1	001000000	20220			
acquisto" per i mezzi motorizzati di		S.P.A.DIVISIONE					24/04/2018	30/06/2018
Were ziao zestwarierminazione a		GAS & POWER	9016,39	ZCD21D084E	9016,39	4035,26	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 TUEL e								
contestuale affidamento di fornitura di n.								
4 vetture di modelli e marche varie per il								
Corpo di Polizia Locale, mediante								
adesione a convenzione Consip.	DET.DIR. N.	FCA FLEET &					18/12/2018	31/12/2019
Impegno di spesa. Atto soggetto Fornitura dell'impianto di	2682/2018	TENDERS SRL	30116	Z7C279B56D	30116	0	00.00.00	00.00.00
condizionamento nell'automezzo "Dacia								
Dokker Van 1.5 Dci 75 cv (N1)" adibito a		FOCACCIA					17/10/0010	01/10/0010
trasporto unità cinofila, acquistato per la		FOCACCIA	5500	7700505004	5500	5500	17/10/2018	31/12/2018
Polizia Locale. fornitura di carburanti tramite "buoni		GROUP S.R.L.	5500	Z78252F201	5500	5500	00.00.00	00.00.00
carburante cartacei''' per i mezzi acquei		ITALIANA					19/05/2018	28/08/2018
localizzati in Venezia Centro Storico.		PETROLI S.P.A.	28688 52	Z62236328F	28688,52	28367.0	00.00.00	00.00.00
affidamento della fornitura di carburanti		I LINOLI S.I .A.	20000,32	2022303201	20000,32	20301,3	00.00.00	00.00.00
per le imbarcazioni di Venezia Centro		ITALIANA					08/10/2018	31/12/2018
Storico tramite Convenzione Consip.		PETROLI SPA	18032,79	Z6124CF246	18032,79	17246,07		00.00.00
	GIA'		, -		, -	,-		
	INSERITO							
	NELL'ANNO							
	2015 (DATA							
	DI `							
	AFFIDAMEN							
	TO).	KUWAIT						
Fornitura di carburanti con fuel cards	importo	PETROLEUM					01/01/2018	01/01/2019
mediante Convenzione Consip x il 2018	incrementato.	ITALIA	109426,23	6467364D98	109426,23	80570,87	00.00.00	00.00.00

	PDD 2450							
Noleggio quinquennale di una fotocopiatrice a colori Convenzione 29 lotto 3 a colori	28/11/2018 – DD 2359 DEL	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5574,6	Z2125FA93E	5574,6	0	29/01/2019 00.00.00	31/12/2019 00.00.00
Noleggio quinquennale di 3 fotocopiatrici appartenenti alla Convenzione 27 lotto 3 colori fascia alta	DEL 15/06/2018 – DD 1117 DEL	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	20298	Z8623F85E6	20298	0	05/10/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
Trasloco 2 fotocopiatori da via Cappuccina a via Palazzo in Convenzione Consip	DEL		450	Z68241D3E6	450	450	21/09/2018 00.00.00	21/09/2018 00.00.00
Trasloco di una fotocopiatrice in Convenzione Consip da via Cappuccina a via Palazzo	EL 19/06/2018 DD_1166_25/	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	250	Z12240A258	250		04/09/2018 00.00.00	04/09/2018 00.00.00
Trasloco di una fotocopiatrice acquisita mediante noleggio Convenzione Consip Determina per il trasloco di un	DD 1292 DEL	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	750	Z5D243FFCD	750	750	18/07/2018 00.00.00	18/07/2018 00.00.00
fotocopiatore Noleggiato tramite Consip da via Cappuccina a via Palazzo - Servizio Ecografico	2018_DD	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	250	zcb23f21dc	250	250	26/06/2018 00.00.00	26/06/2018 00.00.00
Trasloco di una fotocopiatrice in Convenzione Consip da via Cardinal Massaia a Via Spalti	DEL 15/06/2018 – DD 1134 DEL	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	250	Z972406039	250	250	29/08/2018 00.00.00	29/08/2018 00.00.00
Trasloco di un fotocopiatore Convenzione Consip 22 da via Ca' Rossa a via Spalti	DEL 19/06/2018_ DD 1170 DEL	Kyocera Document solutions Italia S.p.a.	225	Z71244086D	225	225	21/09/2018 00.00.00	21/09/2018 00.00.00

							l	
	PDD 1303							
	DEL							
Determina per il trasferimento di due		Kyocera Document						
fotocopiatrici da Rio Terà dei Pensieri a		Solutions Italia					05/07/2018	01/01/2019
via Cappuccina	16/07/2018 PDD 258	S.p.aaaaa.	950	ZC724400EB	950	0	00.00.00	00.00.00
	DEL 08/ 02/							
	2018 – DD							
Noleggio quinquennale di una	270 DEL 15/	Kyocera Document					20/04/2018	20/04/2023
fotocopiatrice a colori	02/ 2018	Solutions s.p.a.	6766	Z8D2237CCB	6766		00.00.00	00.00.00
Servizio di noleggio di un' autovettura	02/ 2010	Solutions s.p.u.	0100	2002201000	0100	070,0	00.00.00	00.00.00
durata quinquennale.		LEASE PLAN					01/10/2018	31/12/2018
Convenzione Consip.		ITALIA	8500	Z2C22BD29F	8500	173,67	00.00.00	00.00.00
Noleggio Fiat Panda a metano, mediante						•		
convenzione Consip.		LEASEPLAN					12/11/2018	28/01/2019
per un quinquennio.		ITALIA SPA	8500	Z2C22BD29F	8500	315,35	00.00.00	00.00.00
Noleggio due CLIO LIFE ENERGY TCE		L E 4 0 E DI A NI					04/04/0040	04/04/0005
90 CV GPL. per 72 mesi.		LEASEPLAN	47500	700000100	47500		01/04/2019	01/04/2025
mediante Convenzione Consip.		ITALIA SPA	17568	ZBC25C84E0	17568	0	00.00.00	00.00.00
	PDD 1202							
	DEL							
Noleggio quinquennale di 3 fotocopiatrici	22/06/2018 –							
in Convenzione Consip 28 lotto 3 fascia	DD 1205 DEL						19/07/2018	31/12/2018
C	26/06/2018	Olivetti s.p.a.	11042	Z1224152D4	11042	329,14	00.00.00	00.00.00
servizio di pulizia locali in occasione delle							18/01/2018	02/05/2018
Eteziani Molitickopie et Cedentiali n.1	D001/2018	Papalini s.p.a.	1101,92	4367407245	1101,92	1101,92	00.00.00	00.00.00
fotocopiatore noleggiato mediante								
Convenzione Consip "Apparecchiatura								
multifunzione 21 – lotto 1 -	PDD 195							
monocromatica – fascia media a	DEL 31/							
scadenza noleggio. Impegno di spesa di	01/2018 - DD	SHARP						
€ 419,95 - capitolo 3303 art. 907	207 DEL 06/	ELECTRONICS					06/02/2018	07/02/2018
"Utilizzo beni	02/ 2018	ITALIA S.P.A.	512,3	Z1E21F0415	419,91	419,91	00.00.00	00.00.00
FÖRNITURA DI UNA VETTURA			·		,	•		
SUBARU TRASPORTO CINOFILO							04/04/0046	
POLIZIA LOCALE.		OUD A DULITALLE	00000 0 1	77.40550501	000000		01/01/2019	31/03/2019
MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.		SUBARU ITALIA	39223,24	Z7425F2E81	39223,24	0	00.00.00	00.00.00

Organizzazione eventi culturali per

Organizzazione eventi culturali per								
promozione								
servizi bibliotecari Biblioteca VEZ								
Determinazione a contrattare ex art. 192								
D.Lgs 267/2000, aggiudicazione e								
affidamento diretto di servizi accessori								
per la realizzazione di eventi presso la	prova	agenzia top tours					26/02/2018	04/09/2018
Biblioteca Si 004 - Determinazione a	carlo	srl	500	Z6321FCD0C	500	481,34	00.00.00	00.00.00
contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs								
267/2000, e affidamento alla Ditta DAY	PDD 311del	Ditta DAY						
Ristoservice S.p.A. per servizio	16/02/2017	Ristoservice S.p.A.						
sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto		con sede legale a						
cartacei mediante adesione alla	20/02/2018 -	40100 Bologna in					20/02/2018	21/05/2018
convenzione Consip "BUONI PASTO 7	Convenzione	via Trattati Co	206502,4	73866887C4	169264,26	163326,2		00.00.00
		Libreria Editrice					26/07/2018	26/07/2018
Acquisto testi approfondimento normativo Servizio ristorazione (buffet) per		Cafoscarina Srl	186	Z8C23B1531	186	186	00.00.00	00.00.00
inquarrazione Calleria Verifica 9.1								
inaugurazione Galleria Verifica 8+1 21/6/2018		Pasticceria Bar					08/06/2018	31/12/2018
21/0/2018		l l	770	ZCE23DFC87	700			
GESTIONE IMPIANTO DI		Ceccon Paolo	770	ZCE23DFC87	700	U	00.00.00	00.00.00
FITODEPURAZIONE CENTRO		ACQUACONSULT					19/04/2018	02/10/2018
MOCENIGO		SRL	1450	ZC6230B8F8	1450	1450	00.00.00	00.00.00
manutenzione straordinaria attrezzature		OIL	1400	2002000010	1430	1400	25/05/2018	31/12/2018
ヴ.P9.3804/CIG Z5F22F3E33, CUP		AGRIMACCH	479.38	ZD82374585	479,38	479.38	00.00.00	00.00.00
F77H16000810004/			110,00		71.0,00	,		
Conferimento incarico all'Ing. Alberto di								
Martino di collaudo tecnico								
amministrativo in corso d'opera								
relativamente alle opere di								
"Manutenzione straordinaria viabilità								
terraferma".		Alberto di Martino	6508 91	Z5F22F3E33	6508,91	0		
terraternia :		Alberto di Martino	0300,31	231 221 3233	0300,31	<u>_</u>	17/05/2018	25/09/2018
efficientento servipio elitaigilente iprogre		alto adriatiko	23500	z69239943d	23500	23500	00.00.00	00.00.00
CICLABILE DI VIA ALTINIA FINO AL								
CENTRO ABITATO DI DESE - Incarico di								
progettazione di fattibilità tecnica ed								
economica, definitiva ed								
esecutiva, coordinamento per la								
sicurezza in fase di progettazione,		Area Engineering						
direzione lavori,		s.r.l.	11800	ZA22323388	11800	0		

							08/03/2018	02/07/2018
ripristino linee telefoniche		artel srl	374	z6621ed9b8	374	374	00.00.00	00.00.00
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA per								
l'utilizzo gratuito non esclusivo di una								
struttura prefabbricata sito all'interno del								
Parco Albanese a Mestre in prossimità		Associazione						
del campo da bocce da parte		Gruppo Nordic						
dell'Associazione Gruppo Nordic Walking		Walking Venezia						
Menezia-Serggissipa-mASDiNAE a		Serenissima	0	000000				
contrarre ex art. 192 del d.lgs 267/2000								
per affidamento diretto del servizio di								
rinnovo degli abbonamenti alle riviste								
correnti della Biblioteca del Servizio								
Interventi di prossimità e Centro Donna		ASSOCIAZIONE					11/04/2018	15/05/2018
P로보 캠프의 261월 - Mareunhazione a		UTOPIA	35	Z0522FFDA5	35	35	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 del TUEL								
	DET.DIR.103							
parcheggio e custodia dell'autovettura YA		AZIENDA						
	LIQ.NI	VENEZIANA						
Locale di P.le Roma per l'anno 2018.	N.15339-	DELLA MOBILITA'					01/01/2018	31/12/2018
Impegno di spesa.	31688/2018	SPA	2272,13	000000000	2272,13	2272,13	00.00.00	00.00.00
FLUIDIFICAZIONE DEI NODI								
VIARI E DEI COLLEGAMENTI								
SOSTENIBILI TRA PARCHEGGI								
SCAMBIATORI E CENTRO CITTA'								
LOTTO 1 – (CIG Z83232310F,								
CUP F71B17000430004). Conferimento		Deline Ingresia						
incarico di progettazione		Bolina Ingegneria	27115 20	7022222105	27115 20	0		
esecutiva, coordinamento sicurezza in Spese accessorie per programmazioni		SrI CASA VERARDO	3/115,20	Z83232310F	37115,26	U		
cinematografiche Circuito Cinema Anno		SRL					01/01/2018	31/12/2018
2018		UNIPERSONALE	230	Z1A24C83F4	230		00.00.00	00.00.00
SPESE TRASPORTO SEIDE PER							26/06/2018	02/07/2018
CENTRO MOROSINI		CENTRO SEDIA	488,52	Z8221103F8	488,52	488,52	00.00.00	00.00.00
acquisto catene da neve		cima gogna snc	116,2	zd621d1f52	116,2	116,2		
ELIMINAZIONE NIDI							06/02/2010	00/02/2010
PROCESSIONARIA CENTRO MOROSINI		CSU ZORZETTO	2200	7053340040	3200		06/03/2018	09/03/2018
INICROSINI		C30 ZURZETTU	3200	Z0F22A0DAC	3200	3200	00.00.00	00.00.00

Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, e affidamento diretto ex art. 63 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 a Dalvivo s.r.l. del servizio di programmazione della Rassegna di musica leggera denominata "NOTE ITALIANE" per l	C6/11/12R1/8-	DALVIVO SRL	14754,1	ZD3259D2F1	14754,1	0	16/11/2018 00.00.00	31/12/2019 00.00.00
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E DALVIVO S.R.L. PER Affidamento del servizio di programmazione artistica DELLA MANIFESTAZIONE "Via piave friday night" a Venezia Mestre il 14, 21 e 28 settembra 2018/29822E829B/ CUP	SERVIZIO COMUNICAZ IONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO. CONVENZIO NE ALLEGATA ALLA DETERMINA ZIONE DD. N. 1794 DEL 17/09/2018.	DALVIVO SRL	2250	ZCA24E7377	2250		17/09/2018 00.00.00	31/12/2018 00.00.00
F74H15000650001/ Conferimento incarico all'Ing. Diego Semenzato di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativamente alle opere di "Ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di collegamento		Diego Semenzato	10519,63	Z9822E829B	10519,63	0	19/04/2018	15/05/2018
DITTA AREA SOC COOP. ACQUISTO VENTAGLI E PORTACHIAVI PER I CENTRI MOROSINI E MOCENIGO		COOP DITTA PUBBLICARRELL O		z7423201e0 ZB3246AEC2	394 977,84		00.00.00 27/07/2018 00.00.00	00.00.00 25/09/2018 00.00.00
AFFIDAMENTO E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE LAVANDERIA CENTRO MOROSINI		DITTA TECNOFON	·	ZE9230B994	1450,5	·	19/04/2018 00.00.00	02/07/2018 00.00.00

IDITTA VIANELLO ALESSANDRO		IDITTA VIANELLO					119/04/2018	07/06/2018
DEPENTINBASSALA CONSCIENTE 192		ALESSANDRO	1053	Z9C23682E7	1053	1053	00.00.00	00.00.00
del D.Lgs. 267/2000,								
aggiudicazione e affidamento diretto per								
la realizzazione di attività di promozione								
dei								
servizi e delle raccolte della Biblioteca		DOC SERVIZI						
Civica VEZ e della Rete Biblioteche di		SOCIETA'					15/03/2018	06/04/2018
Serezia-Besegnaetelminazione a		COOPERATIVA	1045	Z0F226693F	95000	95000	00.00.00	00.00.00
contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.								
per l'acquisto di gadget per le attività e le								
manifestazioni del "Progetto Educazione								
Stradale e Nautica" del Corpo della								
Polizia Locale di Venezia - Impegno di		DUELLE SPORT					08/10/2018	30/10/2018
spesa anno 2018.		PROMOTIONS	625	ZC12534E3C	625	625	00.00.00	00.00.00
D: 11								
Rinnovo abbonamento piattaforma on-		Finance Astine					01/01/0010	01/10/0010
line per la gestione del debito Insito e		Finance Active	11050	7700150177	11050		01/01/2018	31/12/2018
Servizio di assistenza tecnico-finanziaria. accordo tra fondazione di venezia e		Iralia Srl	11350	Z7C215B177	11350	11350	00.00.00	00.00.00
comune di venezia per collaborazione								
presso padiglione venezia - biennale di		fondazione di					25/05/2018	26/11/2018
venezia 2018. contributo		venezia	50000	000000000	50000	50000	00.00.00	00.00.00
VARIAZIONE DURATAIMPEGNO		GUARDIE AI					01/01/2018	31/12/2020
PLURIENNALE		FUOCHI	219600	76648756F1	0	0	00.00.00	00.00.00
DITTA IL CERCHIO AFFIDAMENTO							10/04/0010	10/07/0010
SERVIZIO ALBERGHIERO E DI		II CEDCUIO	24725	7462225460	24725		19/04/2018	13/07/2018
BISTOROZIONE Determinazione a		IL CERCHIO	24735	ZAC232E4C0	24735	24735	00.00.00	00.00.00
contrattare ex art 192 dlgs. 267/2000 e	DET.DIR.248							
affidamento diretto ex art 36 comma 2	3/2018							
lettera a) d.lgs.50/2016 del servizio di	ADESIONE							
erogazione servizi elaborati di accesso di								
dati del Registro Imprese e del Registro	PROT.N.RO	INFOCAMERE					10/12/2018	31/12/2019
protesti. Impegno d Affidamento	574366/2018	SCPA Istituto della	2220	000000000	2220	0	00.00.00	00.00.00
fornitura documenti seriali		Enciclopedia					14/12/2018	18/03/2019
per il Servizio VEZ Rete Biblioteche		IItaliana	330	Z7B25EFB72	330		00.00.00	00.00.00
Servizio di manutenzione stampanti	1	Indiana	330	Z1023L1 D1Z	330	330	00.00.00	00.00.00
multifunzione Kyocera in VEZ		La Copia S.a.S. di					26/06/2018	16/07/2018
		R. Gennaro C.	85,4	ZCC240850F	70		00.00.00	00.00.00
consuntivo lavori interventi gruppo			,				05/03/2018	23/03/2018
elettrogeno		MA FRA	1000	z3a229b92d	1000	1000	00.00.00	00.00.00

Codice Progetto PE16003 - Determinazione di aggiudicazione di affidamento di servizio ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 -		MAGOGA S.N.C. DI MANUEL						
realizzazione video di progetto – per euro 15.860,00 (o.f. inclusi) cap. 1903/799,		PERINI E SALVATORE					01/08/2018	15/10/2018
relativo impegno di spesa ed accer		RESTIVO	15860	ZEA23AEECC	13000		00.00.00	00.00.00
CUPF73D18000040004/ Conferimento incarico al geom. Massimo Zanetti di direttore operativo comprese le prestazioni di contabilità dei lavori a misura, ispettore di cantiere e								
coordinatore della sicurezza in fase di								
esecuzione servizio di microfilmatura quotidiani locali		Massimo Zanetti	2690,78	ZBE243EAE2	2690,78	0		
anno 2017		MS Microfilm sistemi spa	3660	ZCA25B761E	3000	3000	26/11/2018 00.00.00	31/12/2019 00.00.00
DITTA OMC RIPARAZIONE BOB CAT		омс	642,4	Z9C21BF746	642,4		25/01/2018 00.00.00	09/02/2018 00.00.00
Ordine degli Architetti di Venezia per l'organizzazione presso Padiglione Venezia - Biennale di Venezia di "Da								
spazio a Luogo. Lo sguardo dell'Architetto sul Territorio"		ORDINE DEGLI ARCHITETTI	7500	0000000000	7500		04/07/2018 00.00.00	26/11/2018 00.00.00
		Ordine degli Architetti di					25/05/2018	26/11/2018
[REPERTORIAZIONE ANNULLATA]	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO	Venezia	7500	000000000	7500	7500	00.00.00	00.00.00
	DEL							
TOTEM DA ESTERNI PER COMUNICAZIONE EVENTI	RICORDO 2019	REMOR SRL DI MIRKO FANTON	1095	Z4A260DA6F	1095		10/12/2018 00.00.00	31/03/2019 00.00.00
acquisto materiale vario di ferramenta	D001/2018/C oord.	Righi s.a.s.	409,84	ZB32542711	409,84		24/10/2018 00.00.00	13/11/2018 00.00.00
RIRAZIONE LANTERNE CENTRO MOROSINI		RIGO CRISTIANO	400	Z6722C7F66	400	400	15/03/2018 00.00.00	11/05/2018 00.00.00

Determinazione a contrarre ai sensi								
dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del								
servizio di taratura, manutenzione e								
certificazione di conformità di un								
misuratore di velocità in dotazione alla								
Direzione Polizia Locale. Impegno di		SODI					10/12/2018	31/12/2019
SPES & ATTO SOUBLETON IN a contrattare ai		SCIENTIFICA SRL	1515	Z5525FEF25	1515	0	00.00.00	00.00.00
sensi dell'art. 192 TUEL ed impegno di								
spesa per l'affidamento a VERITAS								
S.p.A. del servizio di distruzione e								
smaltimento merce confiscata anno								
	DET.DIR.246						10/12/2018	31/12/2019
sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/201	3/2018	VERITAS SPA	2300	000000000	2300	0	00.00.00	00.00.00
DITTA VIANELLO NICOLA		VIANELLO					19/04/2018	02/08/2018
WSTABLAZIOPERSBETE028-		NICOLA	3000	Z6D23202EE	3000	3000	00.00.00	00.00.00
PERS.GEDI.038- PERS.GEDI.039-								
Determinazione a contrarre ai sensi								
dell'art. 192 TUEL e impegno di spesa								
per acquisto di ausiliari per unità cinofila								
per il Corpo di Polizia Locale di Venezia;		WORKING DOG					05/09/2018	19/11/2018
impegno di spesa per servizi di fo		SRL	7114,76	Z17256FCBA	7114,76	7114,76	00.00.00	00.00.00