







UFF GEDI189 Determinazione a contrarre, affidamento di fornitura ed impegno di spesa per l'acquisto di n. 50 blocchi di verbali di riunione veicoli per attività di Istituto della Polizia Locale per l'anno 2021. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	PGD 993 del 06/05/2021 Fattura d'importo 2125537 del 21/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 26848/2021 del 12/07/2021	06/05/2021 00:00:00	€ 310,00	€ 310,00	06/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00
C14682 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERMEDIARE LUNGO VIA FORTE MARGHERA. Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori.	ing. Arch. Marco Sarf	06/05/2021 00:00:00	€ 25.937,52	€ 0,00	06/05/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	VELOCAR S.r.l.	06/05/2021 00:00:00	€ 28.548,00	€ 23.400,00	06/05/2021 00:00:00	31/12/2022 00:00:00
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Segnastrada Veneta s.c.r.l. SICURTALIA GROUP SERVICE S.P.A. Cooperativa Sociale Rochdale	06/09/2021 00:00:00	€ 134.148,59	€ 0,00	06/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	COLSER SERVIZI srl	06/09/2021 00:00:00	€ 22.885,78	€ 22.885,78	06/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	COLSER SERVIZI srl	06/09/2021 00:00:00	€ 28.869,23	€ 28.869,23	06/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	COLSER SERVIZI srl	06/09/2021 00:00:00	€ 14.373,50	€ 14.373,50	06/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	DOLCERIE VENEZIANE P. IVA e Cod. Fiscale 02106560275	06/12/2021 00:00:00	€ 6.525,00	€ 5.852,50	06/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Patentenveng Italia s.r.l.	06/12/2021 00:00:00	€ 3.845,00	€ 3.845,00	06/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 400,000	€ 400,000	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 400,000	€ 400,000	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 73,20	€ 73,20	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 781,00	€ 781,00	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 3.074,40	€ 2.520,00	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ISMAR DHL EXPRESS (ITALY) SRL GENERALI ITALIA S.P.A. MEDIA DIRECT SRL PAVEGGIO ANDREA	08/12/2021 00:00:00	€ 9.020,00	€ 9.020,00	08/12/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	SIR SAFETY SISTEM SPA	07/09/2021 00:00:00	€ 965,55	€ 965,55	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Associazione MusikDrama	09/09/2021 00:00:00	€ 1.229,51	€ 1.229,51	09/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	V.I.U. - Venice International University	07/05/2021 00:00:00	€ 1.639,34	€ 1.639,34	07/05/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ditta Padran Alessandro	07/05/2021 00:00:00	€ 400,00	€ 400,00	07/05/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	VITA MAURO	07/05/2021 00:00:00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	07/05/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Enegi Grandimpianti s.r.l.	07/06/2021 00:00:00	€ 1.088,00	€ 1.088,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Hypertorea s.r.l.	07/06/2021 00:00:00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Tuto Chimica	07/06/2021 00:00:00	€ 248,11	€ 248,11	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Eurovidea di Caccuri Micheline Associazione culturale-artistica Proposte Musicali	07/06/2021 00:00:00	€ 480,00	€ 480,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	EUROVIDEA DI CACCURI MICHELINA ASSOCIAZIONE CULTURALE-ARTISTICA PROPOSTE MUSICALI	07/06/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ASSOCIAZIONE CULTURALE-ARTISTICA PROPOSTE MUSICALI	07/06/2021 00:00:00	€ 305,00	€ 250,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	DAVVIVO S.R.L.	07/06/2021 00:00:00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	DAVVIVO S.R.L.	07/06/2021 00:00:00	€ 18.866,00	€ 14.559,48	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ASD Cronometrista della Provincia di Venezia	07/06/2021 00:00:00	€ 200,00	€ 0,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ASD Cronometrista della Provincia di Venezia	07/06/2021 00:00:00	€ 210,00	€ 0,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	STUDIO ASSOCIATO Geom. Massimo Dogli e Geom. Luca Marchi	07/06/2021 00:00:00	€ 8.000,00	€ 0,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Moretti s.p.a.	07/06/2021 00:00:00	€ 990,00	€ 990,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.L.117 del 08/07/2017	07/06/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ABC Marghera	07/06/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	Teyfe srl	07/06/2021 00:00:00	€ 7.686,00	€ 7.686,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ARTIGIANAMBIENTE S.C.R.L.	07/06/2021 00:00:00	€ 5.995,00	€ 5.995,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	SCREEN ITALIA SRL	07/06/2021 00:00:00	€ 1.900,00	€ 1.300,00	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	KIT UFFICIO SRL	07/06/2021 00:00:00	€ 2.052,51	€ 2.052,51	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	ULTRAPRODEMI A SRL	07/06/2021 00:00:00	€ 291,60	€ 291,60	07/06/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	REMOR S.R.L.	07/09/2021 00:00:00	€ 850,00	€ 850,00	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	SMARTLAND SRL	07/09/2021 00:00:00	€ 61.000,00	€ 0,00	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	LA FOTOTECA sas	07/09/2021 00:00:00	€ 549,00	€ 450,00	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	FANLAB VENEZIA SRL	07/09/2021 00:00:00	€ 65,40	€ 70,00	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	TEAM snc FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	07/09/2021 00:00:00	€ 39,80	€ 31,97	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	FRANCESCA CODRINO PI 1749780068	07/09/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	07/09/2021 00:00:00	
UFF GEDI163 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione annuale di apparati Velocir Red & Speed in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi de	FRANCESCA CODRINO PI 1749780068	07/09/2021 00:00:00	€ 400,00	€ 400,00	07/09/2021 00:00:00	

+++ERRORE MATERIALE DI ASSEGNAZIONE ALLA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARANO+++ +++ INSERIMENTO RASSEGNO CORNETTAMENTE ALLA DIREZIONE COMPETENTE +++		Padan Alessandro P. Iva 0384050279	07/09/2021	€ 504,00	€ 504,00	17/08/2021 00:00:00	17/08/2021 00:00:00	DD N. 1705 DEL 07/09/2021
0	Cartacea delle iniziative TVGW 2021	Associazione Culturale Arte ? Mele	07/09/2021	€ 3.410,00	€ 3.410,00	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD N. 1705 DEL 07/09/2021
0	Messa in scena della rappresentazione teatrale "La Donna del Fuoco ? Marietta Brovov ? Pioniera delle Perle Veneziane? Service audio video per consentire la realizzazione dello spettacolo "La donna del Fuoco ? Marietta Brovov ? Pioniera delle Perle Veneziane?"	EFEBE SERVICE di Franco Biadene P.I. 02262490267	07/09/2021	€ 1.586,00	€ 1.586,00	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD N. 1705 DEL 07/09/2021
0	Servizio di distribuzione della comunicazione informativa 0 cartacea delle iniziative TVGW 2021	Padan Alessandro P. Iva 0384050279	07/09/2021	€ 504,00	€ 504,00	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD N. 1705 DEL 07/09/2021
0	0 Servizi grafici aggiuntivi per TVGW 2021	Francaesca Codino PI 01749780068	07/09/2021	€ 400,00	€ 400,00	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD N. 1705 DEL 07/09/2021
0	0 FORNITURA COMPONENTE PARABOLA	OPEN SKY	07/09/2021	€ 349,43	€ 349,43	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD 1707 DEL 07/09/2021
0	0 FORNITURA RACCORD MOTOPOMPA	SARLAT	07/09/2021	€ 582,92	€ 582,92	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD1708 DEL 07/09/2021
0	0 FORNITURA MATERSSI	SME	07/09/2021	€ 1.557,38	€ 1.557,38	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD 1711 DEL 07/09/2021
2265	PG 446121 Stipula Trattativa Diretta 1811992 - Determinazione a contrarre ? Affidamento tramite Trattativa Diretta nel MEPA alla ditta COLSER SERVIZI snc per interventi di pulizia straordinaria presso alcune scuole primarie e secondarie statali e centri N.O. 21202 Affidamento in house a Venezi per potenziamento dei sistemi di sorveglianza per integrazione dei comuni di Marcon e	COLSER SERVIZI snc VENEZIA Informatica e Sistemi S.p.A.	07/09/2021	€ 6.280,50	€ 6.280,50	07/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	DD 1719
2265	NO 21044 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. Fornitura e installazione di tabelloni elettronici per la Palestra Leo Peruzzo di Mirano e installazione di tabelloni elettronici Palestra Ex Edison di Marghera ? Trattativa PR21003 PON METRO 1420 E88 L.1.a "Resistenza Tecnica REACTU? CUPF79321011420007. Det.Contr. ex art.192 D.Lgs.267/2000 art.32 c.2 D.Lgs.50/16,artidam ex art.1c.2lett.a) L.120/02, servizio valutazione congrua economica ex art.192 D.Lgs.50/16, dei servizi	DETERMINAZIONE DD N.2584/2021 DEL ARTISPORTE SRL	07/12/2021	€ 0,00	€ 0,00	07/12/2021 00:00:00	07/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N.2584/2021 DEL 07/12/2021
0	proseguimento degli acquisti materiale documentario per l'anno 2021 fino ad aggiudicazione del nuovo appalto	Examiner srl	07/12/2021	€ 14.640,00	€ 12.000,00	07/12/2021 00:00:00	07/12/2021 00:00:00	RDO n. 2915708 PG n. 541154 del 25/11/2021
0	fornitura materiale informato specializzato per gli operatori dei 0 Servizi Demografici - anno 2021	Leggere srl	08/02/2021	€ 30.000,00	€ 30.000,00	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	D.D.n.179 del 08/02/2021
0	UFF.GEDI.203 - 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 rinnovo licenze software per la modellistica previsionale del Centro D'Invenzione	Maggioli sp.a.	08/02/2021	€ 331,10	€ 331,10	08/02/2021 00:00:00	04/03/2021 00:00:00	D.D.n.179 del 08/02/2021, liquidazione n.14543 del 07/05/2021, liq.n.25933 del 20/06/2021, liq.n.28111 del 13/08/2021, liq.n.28682 del 24/08/2021, liq.n.31756 del 18/10/2021, liq.n.28682 del 24/08/2021, liq.n.32075 del 25/10/2021
0	SUPPORTO DECISIONI MONITORAGGIO METEO 2021-2022-02/23	TSTAT	08/02/2021	€ 2.936,05	€ 2.936,05	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 175 del 08/02/2021 (PDD 226 del 29/01/2021) proposta ordinare n. 409759/2021
0	affidamento servizio di pagamento delle contravvenzioni ai CDS presso Tabaccherie Ricevitorie di Loto (Punti Lis autorizzati) 2174 anno 2021	LRC SERVIZI	08/02/2021	€ 8.499,00	€ 2.833,00	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DD 182
0	affidamento servizio di pagamento delle contravvenzioni ai CDS presso Tabaccherie Ricevitorie di Loto (Punti Lis autorizzati) 2174 anno 2021	ANCI DIGITALE P.A.	08/02/2021	€ 3.960,00	€ 3.960,00	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DD 176 DEL 08/02/2021
0	affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 a LAGOON by Dnamo, Box S.r.l., dei servizi fotografici per la documentazione delle attività di laboratorio teatrale e prove musicali programmate dal Settore Cultura di teatro del Parco e teatro	SETTORE CULTURA - SERVIZIO AFFARI GENERALI E BILANCIO	08/02/2021	€ 1.320,00	€ 1.320,00	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	Impegno di spesa per le esigenze di sostentamento e di consumo relative alla unità onifile di proprietà del Comune di Venezia - anno 2021. Altro soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013	DET DIR.173/2021 (IMPORTI O.F.I.)	08/02/2021	€ 7.000,00	€ 1.623,33	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	SECI GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuccu007? - determinazione a contrarre ? affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di 22264 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Ve	AMES SPA	08/02/2021	€ 445,00	€ 445,00	08/02/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	SECI GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuccu007? - determinazione a contrarre ? affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di 22265 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Ve	Errepi Service srl	08/02/2021	€ 445,00	€ 445,00	08/02/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	Acquisto di materiale di consumo richiesto dai Servizi Demografici mediante ordine diretto nel MEPA Impegno di spesa di 7.466,00 = 0.11, bilancio 2021, al cap. 7503 art 12 "altri beni consumo"	Astecrex srl	08/02/2021	€ 135,00	€ 135,00	08/02/2021 00:00:00	23/06/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	Noleggio quinquennale di 1 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Convenzione Consip ?Apparecchiatura multifunzione 31" - Impegno di spesa pluriennale di ? 7.100,36, capitolo 3303 art. 907 "Utilizzo beni terzi anni 2021 ? 2026 per Avvocatura"	EP MEGASTORE di FEPE P. P.IVA 120202 del 08/03/2021	08/02/2021	€ 464,00	€ 379,80	08/02/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	Noleggio quinquennale di 3 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31" - Impegno di spesa pluriennale di ? 7.213,93, capitolo 3303 art. 907 "Utilizzo beni terzi anni 2021 ? 2026 per Polizia Municipale ? nota rossa del 2021"	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	08/02/2021	€ 610,36	€ 658,84	08/02/2021 00:00:00	26/10/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 177 DEL 08/02/2021. Rettifica del beneficiario di cui all'impegno n. 1719/2021 - DD N. 549 del 16/03/2021 - LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario LAGOON SRLS
0	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - A.M.T. ANTINCENDI MARE TERESA DETERMINAZIONE DD. S.A. DI BONATI N. 501 DEL 08/03/2021	Settecento	08/03/2021	€ 798,00	€ 798,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	0 CONTROLLI SANITARI PER VOLONTARI DI PC	ulss 3 serentissima	08/03/2021	€ 4.800,00	€ 4.800,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	rimovo per l'anno 2021 delle iscrizioni ad AIB Associazione Italiana Biblioteche	Associazione Italiana Biblioteche	08/03/2021	€ 678,32	€ 546,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	Rinnovo licenze di accesso alla WebDewey italiana, degli abbonamenti alla rivista LIBER e degli accessi a Libri Database, per la Rete Biblioteche Venezia_anno 2021	IDEST di Campi Bisenzio	08/03/2021	€ 785,08	€ 505,08	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di documenti di interesse locale, rari e di pregio o fuori commercio	Mare di Carta	08/03/2021	€ 1.500,00	€ 0,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di libri in lingua straniera, specializzati in particolare nelle lingue non europee	BookBank di Horvath Aniko	08/03/2021	€ 2.000,00	€ 0,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di CD musicali e di film in DVD	Terminal Video Italia	08/03/2021	€ 5.856,00	€ 4.800,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di fumetti, mangia, graphic novel	REM srl	08/03/2021	€ 2.400,00	€ 2.398,40	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di fumetti, mangia, graphic novel	Zaza di Vella Giacomo	08/03/2021	€ 600,00	€ 582,60	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	fornitura di materiale documentario specializzato in tema di architetture militari, forti e sistemi difensivi	La Galleria del Libro di Mattiazzi Guerino & c. S.r.l.	08/03/2021	€ 1.000,00	€ 1.000,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	Rele Biblioteche Venezia fornitura di libri in lingua straniera, 21821 anno 2021	BOOKBANK DI ANIKO HORVATH	08/03/2021	€ 2.000,00	€ 1.998,27	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	Rele Biblioteche Venezia fornitura di CD musicali e di film in DVD anno 2021	Terminal Video Italia	08/03/2021	€ 5.856,00	€ 4.800,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	Acquisto Servizio di Analisi Valutazione Economica - Finanziaria Da contratti diversi stipulati dall'Amministrazione Comunale servizio straordinario di distibuzione presso una scuola del Comune di Venezia, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, impegno di spesa di ? 366,00- sul cap. 3303/99 21962 del bilancio 2021. FN 900	IFA Consulting S.r.l.	08/03/2021	€ 4.000,00	€ 4.000,00	08/03/2021 00:00:00	23/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021
0	0 Fornitura di n. 1. bone da regista ?veici?	COSEVA DI GIUSSANO CA. C.	08/03/2021	€ 366,00	€ 300,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 501 DEL 08/03/2021



(C.I. 14415) PON Metro 2014-2020 Operazione VE2.2.3.F "Pista ciclopeditonale Terraglio 3/lotto 7 itinerario n.5 del Bicipiani 27. Realizzazione del percorso di collegamento dei percorsi di via Ocasta e via Terraglio e adeguamento funzionale dell'equipaggio di servizio di trasporto commissione e sorveglianti in occasione 22179	Determina dirigenziale di affidamento dei lavori n.1176 del 09/06/2021 (visa urgenza) affidamento diretto a ditta con contratto di appalto già in essere con Comune di Venezia per trasporto scolastico	24Group s.r.l.	€ 31.258,83 28331E52E1	09/06/2021 00:00:00	€ 31.258,83	€ 0,00	Determina dirigenziale di affidamento dei lavori n.1180 del 09/06/2021
(C.I.14742) Lavori di PON Metro 2014-2020 Operazione VE2.2.3.g "Collegamento ciclabile tra la pista di Fone Marghera 22238 e la stazione di Porto Marghera"	Stipula contratto ai sensi IFAP s.p.a. art.2 c.14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Filigi	Facchetti Adolfo e s.m.i.	€ 127.084,84 8748686C11	09/06/2021 00:00:00	€ 127.084,84	€ 0,00	determinazione dirigenziale di contestuale affidamento n.1176 del 09/06/2021.
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E Intervento Società Cooperativa Sociale PER Affidamento del servizio di programmazione di laboratori denominati "MUSICHEDECA? PRESSO LA Hybrid MUSIC A MESTRE A OTTOBRE? 22370 DICEMBRE 2021.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1748 DEL 09/09/2021	Intervento società cooperativa sociale	€ 2.231,43 22832CD702	09/09/2021 00:00:00	€ 2.231,43	€ 2.231,43 09/09/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1748 DEL 09/09/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO PER Affidamento del servizio di programmazione DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "MUSICA DA PASSIONE A PROFESSIONE" PRESSO LA Hybrid MUSIC A MESTRE A OTTOBRE? DICEMBRE 2021	CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 1748 DEL 09/09/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO	€ 6.655,00 2A532CD82D	09/09/2021 00:00:00	€ 6.655,00	€ 6.655,00 09/09/2021 00:00:00	CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 1748 DEL 09/09/2021
22388 Hybrid MUSIC A MESTRE A OTTOBRE? DICEMBRE 2021 Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico per il Settore Affari Organizzativi e Supporto Organi ed i Servizi Attività Istituzionali e Supporto Organi ed i Servizi Attività Istituzionali	CARTO COPY SERVICE SRL		€ 274,16 2D032B3652	08/09/2021 00:00:00	€ 274,16	€ 274,16 16/09/2021 00:00:00	DD 1749 09/09/2021
22386 ZAS3284D57	FAGGIANATO ROBERTO		€ 350,00 2CE32837BE	09/09/2021 00:00:00	€ 350,00	€ 350,00 15/09/2021 00:00:00	DD 1749 09/09/2021
22386 ZAS3284D57	determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio DD n. 1737 del 9/9/2021	Mastrogio Giuletta srl a socio unico	€ 7.426,00 2A53284D57	09/09/2021 00:00:00	€ 7.426,00	€ 7.426,00 28/09/2021 00:00:00	determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio DD n. 1737 del 9/9/2021
22556	ing. Rosario Lo Cascio		€ 37.924,00 2CE3A5737	09/09/2021 00:00:00	€ 37.924,00	€ 0,00	DD n. 1736 del 09/09/2021
22556	SIMI sas di Paolo Core e C (P.IVA 0906601056)		€ 1.492,00 2253A459A	09/11/2021 00:00:00	€ 1.222,95	€ 1.205,00 09/11/2021 00:00:00	(PDD) n. 2310 del 28/10/2021 (DD) n. 2150 del 08/11/2021 Acquisito in Mepa con CODA 642682 pg 512789 del 08/11/2021
0 (C.I. 14742) Realizzazione aiuole stradali di via Ticozzi.	Acquisito in Mepa con CODA 642682 pg 512789 del 08/11/2021	Cooperativa Sociale I. Nostra Società Cooperativa Sociale Pavia	€ 17.349,40 27432C38E1	09/11/2021 00:00:00	€ 17.349,40	€ 0,00	Determina dirigenziale di affidamento lavori n.2191 del 09/11/2021.
0 Realizzazione di aiuole stradali in via Ticozzi - Mestre (Ve)	in esecuzione D.D. n. 2191 del 09/11/2021	03183240278	€ 17.349,40 27432C38E1	09/11/2021 00:00:00	€ 17.349,40	€ 0,00	D.D. n. 2191 del 09/11/2021
22566	Satec s.n.c. di Pacini Anna e Rossetti Stefano		€ 2.746,00 2A532F22FE	09/12/2021 00:00:00	€ 2.746,00	€ 2.746,00 09/12/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2596 del 07/12/2021 (PDD 2567 del 18/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6472678/2021 (PG. 562139 del 9/12/2021)
22566	Frangi s.r.l.		€ 198,00 2D233ED969	09/12/2021 00:00:00	€ 198,00	€ 198,00 09/12/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2596 del 07/12/2021 (PDD 2567 del 18/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6463458/2021 (PG. 562150 del 09/12/2021)
22588 2022	VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Regione Veneto Istituto Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 3022		€ 3.600,00 21F340E10A	09/12/2021 00:00:00	€ 3.600,00	€ 3.600,00 01/01/2022 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2512 dell'11/2021 (PDD 2654 del 29/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6468332021 (PG. 562203 del 9/12/2021)
22600	VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Regione Veneto Istituto Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 3022		€ 150.000,00 0000000000	09/12/2021 00:00:00	€ 122.950,82	€ 0,00 09/12/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2512 dell'11/2021 (PDD 2654 del 29/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6468332021 (PG. 562203 del 9/12/2021)
22614	PDD 2777 del 09/12/2021 ? 11.157,37		€ 11.157,37 0000000000	09/12/2021 00:00:00	€ 11.157,37	€ 11.157,37 09/12/2021 00:00:00	PDD 2777 del 09/12/2021 ? 11.157,37
22624	VENIS SPA		€ 20.000,00 0000000000	09/12/2021 00:00:00	€ 20.000,00	€ 0,00 17/12/2021 00:00:00	DD 2677 del 17/12/2021 - ordine PGG202105700591 - impegno PGG202105700591 - impegno PDD 2748 del 07/12/2021 - impegno nr. 304912 del 09/12/2021 - ordine PGG2021059348-00 2675 del 17/12/2021
22664 202	VENIS SPA		€ 4.546,00 0000000000	09/12/2021 00:00:00	€ 4.546,00	€ 0,00 14/12/2021 00:00:00	DD 230 DEL 11/02/2021
21876 ZAC30BCFZD	Coli-ser Servizi SCRL		€ 4.332,84 24C30BCFZD	10/03/2021 00:00:00	€ 4.332,84	€ 4.332,84 10/03/2021 00:00:00	DD n.521 del 10/03/2021 a contrarre e contestuale affidamento del servizio
0 FORNITURA DEI LABORATORI DEL COMUNE DI VENEZIA UFF.GEDI.189 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di rotoli carta tecnica per sanzioni a mezzo stampanti portatili in dotazione al personale del Corpo Odiella Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2021.	PIZZOCRI NICOLÒ		€ 2.294,00 2C4316E795	10/05/2021 00:00:00	€ 2.294,00	€ 2.294,00 10/05/2021 00:00:00	DD n.521 del 10/03/2021 a contrarre e contestuale affidamento del servizio
22127	PELLIZZON LUIGI		€ 355,68 28631841F	09/05/2021 00:00:00	€ 355,68	€ 355,68 10/05/2021 00:00:00	PREV. PG. 197219 DEL 22/04/2021
22127	GRAFICHE VENEZIANE SOC.COOP P.IVA 02338130277		€ 5.075,00 2D631D0C8E	10/06/2021 00:00:00	€ 4.159,83	€ 4.159,50 10/06/2021 00:00:00	DD n. 1125 del 21/05/2021 (DD) n. 1067 del 25/05/2021 Acquisito in Mepa con Trattativa diretta n. 1731220 pg 274529 del 10/06/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	EX MAV		€ 4.746,83 0000000000	11/02/2021 00:00:00	€ 4.746,83	€ 366,83 01/01/2021 00:00:00	DD 229 DEL 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	ex mav		€ 4.546,83 0000000000	11/02/2021 00:00:00	€ 4.546,83	€ 366,83 01/01/2021 00:00:00	DD 230 DEL 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	ex mav		€ 4.926,83 0000000000	11/02/2021 00:00:00	€ 4.926,83	€ 366,83 01/01/2021 00:00:00	DD 231 DEL 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	LARES SRL		€ 129.154,58 8592683A52	11/02/2021 00:00:00	€ 129.154,58	€ 0,00 12/03/2021 00:00:00	del 215 del 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	SECURITALIA GROUP SERVICE Associazione Shtylos Centro Universitario Teatri di Venezia		€ 32.583,28 219309713A	11/02/2021 00:00:00	€ 32.583,28	€ 32.583,28 11/02/2021 00:00:00	PG/G202182575 del 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	Odine Mepla n. 690796 pg 128317 del 11/03/2021		€ 3.300,00 20830CD4F9	11/03/2021 00:00:00	€ 3.300,00	€ 3.300,00 11/03/2021 00:00:00	determinazione n. 527 dell'11/03/2021 (PDD 558 del 5/03/2021) preventivo PG. 98989/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	Kil Ufficio		€ 121.878,00 29C30D5656	11/03/2021 00:00:00	€ 999,00	€ 999,00 11/03/2021 00:00:00	pag 520 del 02/03/2021 - del 512 del 09/03/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	Contratto perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016		€ 30.347,53 2ED30B7780	11/03/2021 00:00:00	€ 30.347,53	€ 0,00 06/04/2021 00:00:00	DD 229 DEL 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	PEZZANA SRL		€ 30.347,53 2ED30B7780	11/03/2021 00:00:00	€ 30.347,53	€ 0,00 06/04/2021 00:00:00	DD 229 DEL 11/02/2021
22180 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	AIESI HOSPITAL		€ 1.599,34 27531728C	11/05/2021 00:00:00	€ 1.599,34	€ 1.599,34 11/05/2021 00:00:00	DD 94 DEL 04/05/2021 DD 915 DEL 07/05/2021 PRO ORDINE N. 164273 DEL 11/05/2021
22240 8639177A62	Determina a contrarre e contestuale affidamento DO 937 del 11/05/2021	OMC srl Unipersonale Co.Ge.S Don Lorenzo Milani Società Coop. Sociale	€ 3.856,00 2933120506	11/05/2021 00:00:00	€ 3.856,00	€ 3.784,00 17/06/2021 00:00:00	Determina a contrarre e contestuale affidamento DO 937 del 11/05/2021
22240 8639177A62	caso 410 Mepla RnO 2762246		€ 178.007,10 8639177A62	11/05/2021 00:00:00	€ 178.007,10	€ 95.000,00 01/04/2021 00:00:00	Determina a contrarre e contestuale affidamento DO 937 del 11/05/2021
22240 8639177A62	caso 410 Mepla RnO 2762246		€ 178.007,10 8639177A62	11/05/2021 00:00:00	€ 178.007,10	€ 95.000,00 01/04/2021 00:00:00	Determina a contrarre e contestuale affidamento DO 937 del 11/05/2021
22240 8639177A62	grafiche E. Gaspari s.r.l.		€ 80,00 22832A43F7	11/08/2021 00:00:00	€ 80,00	€ 80,00 11/08/2021 00:00:00	caso 410 Mepla RnO 2762246
22240 8639177A62	Maggioli s.p.a.		€ 28,90 27E32A4E66	11/08/2021 00:00:00	€ 28,90	€ 28,90 11/08/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 1512 dell'11/08/2021 (PDD 1596 del 30/07/2021)
22240 8639177A62	Bio Italia s.r.l.		€ 165,00 22232A4E1D	11/08/2021 00:00:00	€ 165,00	€ 165,00 11/08/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 1512 dell'11/08/2021 (PDD 1596 del 30/07/2021) preventivo di spesa PG. 352498/2021







P.N.	DESCRIZIONE	PUBBLICAZIONE	DATA	COSTO	VALORE	OCCORRENZA
N.O. 21008	Estensione appalto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 105 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Cabini s.r.l. via A. F. Doni n. 53. Firenze. P. 03410670487	13/07/2021 00:00:00	€ 2.760,00	€ 2.760,00	05/08/2021 00:00:00 31/12/2021 00:00:00
0 ALLESTIMENTO N. 3 MEZZI DI PC	PG 323601 Lettera arrivo servizio. Determinazione a contrarre. Affidamento diretto nel mercato libero degli interventi di trasporto e conferimento a discarica di oggetti ingombranti di grandi dimensioni (nave) presso il centro commerciale San Piere della Viala PF190117. Determina a contrarre ex art.192 del l. g. 267/2000 e art. 32 c.2 del l. g. 50/2016 e affidamento ex art.1 c.2 lett. a) L.330/2003 servizi di grafica e stampa macchine ciclabili. Impegno di spesa e relativo accantonamento di entrata euro 01.622.00 (01)	911 ITALIA	13/07/2021 00:00:00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	05/08/2021 00:00:00 31/12/2021 00:00:00
0 Manutenzione idraulica		VERTAS spa	13/07/2021 00:00:00	€ 1.391,00	€ 1.391,00	DD 1353
0 FORNITURA PIANO COTTURA		Ditta Outline ART IMPIANTI DI CUCINOTTA ANTONINO	13/09/2021 00:00:00	€ 610,00	€ 1.330,00	14/09/2021 00:00:00
0 FORNITURA LIBRI		R.CAPUTO SRL	13/10/2021 00:00:00	€ 188,52	€ 80,00	PG/2021/468167 DEL 13/10/2021
0 TRASPORTO/ASPORTO MATERIALE ELETTRONICO		LIBERIA MARCO POLO SNC	13/10/2021 00:00:00	€ 133,50	€ 188,52	PG/2021/468154 DEL 13/10/2021
SOSTITUZIONE CILINDRO PORTONE DI INGRESSO SEDE O.GIADECCA E P. CARMINATI		V.E.R.I.T.A.S. SPA OFFICINA TENDERINI	13/10/2021 00:00:00	€ 99,00	€ 133,50	PG/2021/468195 DEL 13/10/2021
SECI GEDI.857 ? Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di noleggio sala per forum educative strada. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013		PDD 2160 del 13/10/2021 DD 2052 del 21/10/2021 Atto di liquidazione tecnica 32420/2021 del 03/11/2021 7.1.965,00	13/10/2021 00:00:00	€ 167,00	€ 99,00	PG/2021/468183 DEL 13/10/2021 PG/2021/468205 DEL 13/10/2021
percorso laboratoriale di teatro e lingua italiana L2 da effettuarsi nel periodo dicembre 2020-novembre 2021, nell'ambito del Progetto "VOICI. Vivere Oggi. CibiAdm in Italia" a valere sul Fondo 21662 Auto. Migrazione e integrazione (FAMI) CUP F7 18003003002 UFF GEDI.184 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di libri e pubblicazioni specialistiche per le persone del Corpo della Polizia Locale		PREV. PG 163341 DEL 02/04/2021 GRAFICHE E GASPARI SRL	13/10/2021 00:00:00	€ 510,00	€ 1.985,60	FDD 2160 del 13/10/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021
Convenzione per un nuovo ciclo di interventi gratuiti di pulizia manuale dei fontanei dei canali da parte dell'Associazione di 22027 Categoria Condolieri di Venezia		PDD N. 1231 del 03/06/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021	14/05/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 1.627,54	DD 2517 del 02/12/2020 DD 751 DEL 14/04/2021
affidamento diretto per la fornitura del servizio di trasporto e consegna materiali di consumo presso le sedi comunali di Venezia centro storico e isole mediane Trattativa Diretta nel MEPA alla ditta Transport Service srl. Impegno complessivo di 2214 euro 12.		FDD N. 1231 del 03/06/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021	14/06/2021 00:00:00	€ 10,00	€ 0,00	Delibera di Giunta n. 100 del 04/05/2021
Acquisto di libri personalizzati ad uso degli uffici del Comune Venezia mediante trattativa diretta nel MEPA. Impegno di spesa 22145 di € 657,00. r. 1. bilancio 2021, al cap. 3303 art 102		1166 del 07/06/2021 Transport Service Psaise M. & C. srl (P.I. 02115410272) del 14/06/2021 - da 1191 del 28/05/2021 - da 1141 del 07/06/2021 - Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1735731 pg 278880 del 14/06/2021	14/06/2021 00:00:00	€ 657,00	€ 10.070,00	Pdd 1191 del 28/05/2021 - da 1141 del 07/06/2021 - Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1735731 pg 278880 del 14/06/2021
0 SERVIZIO TRASPORTO SCATOLE CONTENENTI LIBRI		SME spa	14/06/2021 00:00:00	€ 1.037,69	€ 750,00	PG/2021/236621 DEL 14/06/2021
0 servizio di realizzazione e sistemazione di aree verdi del territorio del Comune di Venezia		MECO SRL ( p.iva 01545700294)	14/07/2021 00:00:00	€ 29.605,83	€ 24.267,07	Pdd 1191 del 28/05/2021 - da 1141 del 07/06/2021 - Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1756969 pg 330088 del 14/07/2021 - estensione pdd 1699 del 12/09/2021 - da 1554 del 17/08/2021 estensione pdd 1978 del 23/09/2021 - da 2405 del 16/11/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022		IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/07/2021 00:00:00	€ 39.567,06	€ 39.567,06	Determina Dirigenziale n. 1388 Servizio di realizzazione e sistemazione di aree verdi del territorio del Comune di Venezia, determinazione dirigenziale n. 1756 del 14/09/2021 (PDD 1843 del 07/09/2021) trattativa diretta in Mepla n. 180969/2021
Servizi di programmazione artistica della IV Edizione della manifestazione/concorso musicale "HM CONTEST 2021" a 9 settembre 7 ottobre 2021, ai teatri del Parco e Toniolo		GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	14/09/2021 00:00:00	€ 2.984,58	€ 2.984,58	PDD 1303 del 17/06/2021 - DD 1320 del 13/07/2021 - Acquisto in Mepla con trattativa diretta n. 1765669 pg 330088 del 14/07/2021 - estensione pdd 1699 del 12/09/2021 - da 1554 del 17/08/2021 estensione pdd 1978 del 23/09/2021 - da 2405 del 16/11/2021
Servizi di programmazione artistica della IV Edizione della manifestazione/concorso musicale "HM CONTEST 2021" a 9 settembre 7 ottobre 2021, ai teatri del Parco e Toniolo		COOP. CAM BILANCO DETERMINAZIONE DO N. 1757 DEL 14/09/2021	14/09/2021 00:00:00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1157 DEL 14/09/2021
Servizi di programmazione artistica della IV Edizione della manifestazione/concorso musicale "HM CONTEST 2021" a 9 settembre 7 ottobre 2021, ai teatri del Parco e Toniolo		Coop. CAM BILANCO DETERMINAZIONE DO N. 1757 DEL 14/09/2021 Cooperativa Artesi Musicali	14/09/2021 00:00:00	€ 2.883,61	€ 2.883,61	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N. 1757 DEL 14/09/2021
Servizi audio/visivi, per organizzazione della IV Edizione della manifestazione/concorso musicale "HM CONTEST 2021" a 9 settembre 7 ottobre 2021, ai teatri del Parco e Toniolo		EFFEER SERVICE N.1757 DEL 14/09/2021 di Franco Biadene	14/09/2021 00:00:00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
Servizio di progettazione grafica di materiali promozionali della IV Edizione della manifestazione/concorso musicale "HM CONTEST 2021" a 9 settembre 7 ottobre 2021, ai teatri del Parco e Toniolo		FRANCESCA CODRINO	14/09/2021 00:00:00	€ 500,00	€ 500,00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N. 1757 DEL 14/09/2021
formatura sui punti luce completi di lampadine da installare nel vano scale adiacente alla Sala Matrimoni di Palazzo Cavalli a Venezia		EFFEER di Pagnarelli Filippo	14/09/2021 00:00:00	€ 138,00	€ 138,00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N. 1757 DEL 14/09/2021
Acquisto di capi di vestiario e accessori per il personale comunale che svolge mansioni di cerimoniale alla ditta COIN srl. Impegno di spesa di 7.929,90. - al capitolo 3303 art. 802 ? 22431 Vestiario? Bilancio 2021		Guerra Lampardari S.p.A. di Guerra Evas & C.	14/10/2021 00:00:00	€ 460,66	€ 460,66	determinazione dirigenziale n. 1592 del 14/10/2021 preventivo PG. 459778/2021
22432 Progetto AdriaCamp - Piano educativo ?Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza della viabilità di via Trozzeri, nell'ambito dell'intervento PON Metro 2014-2020 Operazione VE2.2.a.g ? Collegamento ciclabile tra la pista 22435 di Forte Marghera e la stazione		FACCO M. S.r.l.	14/10/2021 00:00:00	€ 36.101,32	€ 0,00	PDD 2107 del 07/10/2021 - DD 1972 del 12/10/2021 Acquisto fuori Mepla Ordine Simel s.r.l. (P.I. 04391480276) del 14/10/2021
UFF GEDI.183 ? Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n? 8 sedile ergonomiche per 22490 sede Via Callesio. Impegno di spesa 2021, atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013		RIGHETTI Arredi & Servizi s.a.s.	14/10/2021 00:00:00	€ 2.832,00	€ 2.832,00	PDD 2107 del 07/10/2021 - DD 1972 del 12/10/2021 Acquisto fuori Mepla Ordine Simel s.r.l. (P.I. 04391480276) del 14/10/2021
22544 Affidamento del servizio di esecuzione di indagini strutturali (C.I. 15019) Lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza di Ponte Colombo a Messeg". Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori 22590 e redazione C.R.E.		GEOCONSULT S.R.L. - Servizi di Ingegneria	14/10/2021 00:00:00	€ 125.678,58	€ 0,00	DD 1979 del 21/09/2021
SECI GEDI.608 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. e ai sensi dell'art.53 c. 1 e 1 bis del D.L. n.73 del 23/05/2002 convertito con modificazioni nella L.106 del 23/07/2002 e concorsuale affidamento per la fornitura di generi 22600 alimen.		DOLCERIE VENEZIANE PER EMERGENZA COVID 19	14/12/2021 00:00:00	€ 1.305,00	€ 1.170,50	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
14874-20 LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO DANINI SU PAVIMENTAZIONI VIABILITA ISOLA DI BURANO NORD, AREE LIMITROFE ALLA EX PESCHIERA A CAUSA		ECO S.T.I.E.	15/09/2021 00:00:00	€ 197.389,50	€ 197.389,50	P.D.D. n. 2763 del 7 dicembre 2021 DD 5638 DEL 14/12/2021 ACQUISTO FUORI MEPA PER EMERGENZA COVID 19
PF19027 PROGETTO FAMI VOCI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONSULTAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UN PERCORSO DLABORATORIALE DI TEATRO E NARRAZIONE RIVOLTO A GENITORI DI FIGLI 21854 DISABILI, PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.		ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUORIPPOSTO - CF 8403497070	15/04/2021 00:00:00	€ 6.930,00	€ 6.930,00	DD 612 del 23/03/2021
Affidamento a Pivaprinting s.p.a. della fornitura del servizio di stampa materiale promozionale on line per le attivita del Settore Cultura anno 2021.		Pivaprinting s.p.a.	15/04/2021 00:00:00	€ 1.639,34	€ 1.639,34	DETERMINA DD/2021/762 DEL 15/04/2021
Incarico di rilevazione e pianificazione per la localizzazione e il censimento delle aree di ricarica dei veicoli e dei naturali alimentati ad energia elettrica esistenti nel territorio del Comune di Venezia.		Studio Associato Acquato	15/04/2021 00:00:00	€ 29.032,50	€ 0,00	Determinazione n. 760 del 15.04.2021, offerta Prot. Gen. 1514/73 del 06.03.2021.



22276	Acquisto materiale per scuole primarie di primo grado? - Determinazione a contrattare. Indagine di mercato con comparazione di prezzi tramite Trattativa Diretta nel MEPA per l'acquisto della fornitura di stampanti minitour necessarie agli istituti C	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	16/09/2021 00:00:00	€ 9.340,99	€ 9.340,99	€ 9.340,99	16/09/2021 00:00:00	30/07/2021 00:00:00	DO 1230	
22277	Acquisto materiale per scuole primarie di primo grado? - Determinazione a contrattare? Affidamento diretto tramite Trattativa diretta nel MEPA per la fornitura e consegna di cancelleria necessaria agli Istituti Comprensivi del territorio 22277 comunale per lra	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINA DD 1400 DEL 16/07/2021	DI DATTTICA TOSCANA srl	16/09/2021 00:00:00	€ 15.603,28	€ 15.603,28	€ 15.603,28	16/09/2021 00:00:00	30/07/2021 00:00:00	DO 1241
		NO21124 - PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b.1 - CUP F7701700060007 - Determinazione a contrattare ex art. 182 (L.gs. 267/2000) e art. 25, c. 2, l.igs. 50/2016 e affidamento ex art. 36, c. 2 lett. a) dlgs 50/2016 (modif. L120/2020) per fornitura F7701700060007	REMOR SRL	16/07/2021 00:00:00	€ 10.680,00	€ 10.680,00	€ 10.680,00	16/07/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	foratura di depliant, manifesti ed espositori, per il periodo 0 agosto-dicembre 2021 (Progetto Europe Direct)	DO13/2021 CUA in Mepa	Combitgraf s.r.l.	16/09/2021 00:00:00	€ 2.130,00	€ 2.130,00	€ 2.130,00	16/09/2021 00:00:00	19/11/2021 00:00:00	
22373	C.I.14887 - 3.3.16 Sistemazione straordinaria ambli parco Priaghetto	Determina di affidamento dei lavori n.1537 del 16/08/2021	C.E.V. S.p.a.	16/09/2021 00:00:00	€ 131.183,53	€ 131.183,53	€ 0,00			
	organizzazione di una conferenza - spettacolo su ambiente e bicicletta come trasporto sostenibile in occasione della 8° Settimana europea dell'Antibici - Progetto Europe Direct	DO14/2021	Fiab Mestre - Amic della Bicicletta	16/09/2021 00:00:00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	16/09/2021 00:00:00	20/12/2021 00:00:00	
	supporto logistico e organizzativo in occasione della "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile" - 25/28 ottobre 2021 - Progetto O Europe Direct	DO14/2021	Vector s.r.l.	16/09/2021 00:00:00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	16/09/2021 00:00:00	16/11/2021 00:00:00	
	SECI.GEDI.206 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. - affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 di m 12 tables per attività di 22488 educazione stradale. Impegno di spesa anno 2021 - atto soggett	DD 1738 del 09/09/2021 Atto di liquidazione tecnica 3054/2021 del 29/09/2021	SME S.p.A.	16/09/2021 00:00:00	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 2.016,00	16/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	O Fornitura casse Avvis	DET. 1771 del 16/09/2021 NO MEPA	S.A.N.T.I. S.R.L.	16/09/2021 00:00:00	€ 1.289,60	€ 1.289,60	€ 1.289,60	16/09/2021 00:00:00	20/10/2021 00:00:00	
22532	UFF.GEDI.159 Affidamento diretto per manutenzione di una Prolungamento PISTA CICLABILE SU EX FERROVIA VALSUGANA (rif. DM 594 - MIT 4). Conferimento incarico di redazione del documento delle fattibilità delle alternative progettuali e della progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprensiva e delle p	DET. 1771 del 16/09/2021 NO MEPA	CONFORIT S.P.A.	16/09/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	16/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	Acquisto di materiale di consumo richiesto da vari uffici mediante trattativa diretta in Mepa a favore della città ECO-SERVICE DI SANTINELLI PAOLO. Impegno di spesa di bilancio 2021, di cui 3303 ar 102.	DD 1786 del 09/09/2021	Arch. Silvia Borlotzoo	16/09/2021 00:00:00	€ 19.306,79	€ 19.306,79	€ 0,00			
22532	UFF.GEDI.029 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un misuratore di velocità in dotazione all'Ar5 Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione	DD 1829 del 16/09/2021	Ecosservice di Saraceni Paolo	16/11/2021 00:00:00	€ 1.681,89	€ 1.681,89	€ 1.681,89	16/11/2021 00:00:00	13/12/2021 00:00:00	
22562	UFF.GEDI.705 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di somministrazione di viscosi amministrativi per personale della Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa	determina 2077/2021 capitolo 3050/312021 impegno 2021/203403 su bilancio 2021	Ronet srl - Roma	16/11/2021 00:00:00	€ 514,30	€ 514,30	€ 514,30	16/11/2021 00:00:00	02/12/2021 00:00:00	
22604	SECI.GEDI.705 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di somministrazione di viscosi amministrativi per personale della Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa	DD 2373 del 23/11/2021	MEDICINA DEL LAVORO ASSOGIATA	16/11/2021 00:00:00	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	16/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22683	OPASPORTO MATERIALE ELETTRONICO NO20026 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di materiale di consumo, mediante trattativa diretta e ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	DD 2523 DEL 03/12/2021	SME SPA ALESSANDRO SCATTOLIN	17/02/2021 00:00:00	€ 4.051,63	€ 4.051,63	€ 4.051,63	17/02/2021 00:00:00	17/02/2021 00:00:00	
	O SOSTITUZIONE LAMPADE E FARETTI	DD 2523 DEL 03/12/2021	FLIPPO VIGATO	17/04/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	17/04/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	
	O SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA	DD 2523 DEL 03/12/2021	PAVEGGIO ANDREA	17/04/2021 00:00:00	€ 567,00	€ 567,00	€ 567,00	17/04/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	
	UFF.GEDI.159 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un misuratore di velocità in dotazione all'Ar5 Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione	DD 2523 DEL 03/12/2021	CIVIS SPA	17/08/2021 00:00:00	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	17/08/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	
22485	UFF.GEDI.159 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un misuratore di velocità in dotazione all'Ar5 Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione	DD 2523 DEL 03/12/2021	SOD SCIENTIFICA Srl	17/08/2021 00:00:00	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75	17/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22617	UFF.GEDI.183 mobile casellario per sede di via Cafasso	DD 2282 del 17/11/2021	Engocarm s.r.l.	17/11/2021 00:00:00	€ 1.160,00	€ 1.160,00	€ 1.160,00	17/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22552	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERRA. Affidamento diretto ai sensi e gli effetti dell'art. 1, c.2 lettera a) l. 20/2020 nel rispetto di cui art.30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come	DD 1857 del 27/09/2021	Ditta Edili Costruzioni s.r.l. P.zza G. Matteotti n. 13 bis mt. 2 - 39010 Lupa (VE) CUP F77H2109630001	17/11/2021 00:00:00	€ 64.837,37	€ 64.837,37	€ 0,00			
	O FORNITURA ACQUA	DD 1857 del 27/09/2021	FT	17/11/2021 00:00:00	€ 1.057,38	€ 1.057,38	€ 1.057,38	17/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	O TENDA MODULARE	DD 1857 del 27/09/2021	LANCO	17/11/2021 00:00:00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	17/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	O PALLONE ILLUMINANTE E TREPPEDIE	DD 1857 del 27/09/2021	ITALRESQUE	17/11/2021 00:00:00	€ 5.572,80	€ 5.572,80	€ 5.572,80	17/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
	UFF.GEDI.183 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di bardiere stiluzionari per le sedi del O Corpo della Polizia Locale.	DD 2271	AD PROMOTION SNC Serviz Geologici S.p.s. di Morfin Francesco & C. partita IVA 03769050281	17/11/2021 00:00:00	€ 299,20	€ 299,20	€ 299,20	17/11/2021 00:00:00	24/11/2021 00:00:00	
	Servizio di esecuzione di indagini geotecniche ed archeologiche di occupazione Tesserà Ca Noghiera	DD 2276 del 17/11/2021	PAPALINI S.p.A.	17/11/2021 00:00:00	€ 14.278,75	€ 14.278,75	€ 0,00			
22637	manutenzione globale a formula assicurativa degli archivi di Stato Civile - anno 2022/2023	DD 2002/2022	COLSER SERVIZI s.r.l.	17/12/2021 00:00:00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	17/12/2021 00:00:00		
	SECI.GEDI.705 Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? - Determinazione a contrattare. Trattativa diretta nel MEPA per interventi di pulizia straordinaria presso alcune primarie e secondarie statali del territorio del Comune di Venezia. I	DD 2002/2022	T.A.N. The Art of Nets	17/12/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	17/12/2021 00:00:00	26/02/2022 00:00:00	
	SECI.GEDI.705 Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? - Determinazione a contrattare. Trattativa diretta nel MEPA per interventi di pulizia straordinaria presso alcune primarie e secondarie statali del territorio del Comune di Venezia. I	DD 2002/2022	Se.M.Pe. S.r.l. p.iva 04047130275	17/12/2021 00:00:00	€ 19.662,36	€ 19.662,36	€ 0,00			
	realizzazione della mostra "What is Europe to you" - periodo 20/01/2022 - 26/02/2022 (Progetto Europe Direct)	DD 2002/2022	Se.M.Pe. S.r.l. p.iva 04047130275	17/12/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	17/12/2021 00:00:00	26/02/2022 00:00:00	
	O Lavori di segneriaca degli stali per la viabilità terraferram	DD 2002/2022	Se.M.Pe. S.r.l. p.iva 04047130275	17/12/2021 00:00:00	€ 19.662,36	€ 19.662,36	€ 0,00			
21687	Contratto per incarico relativo alla redazione di una perizia di stima della società Venezia Spaggiare S.p.A.	DD 2002/2022	Dott. Sila Enea Sandrin (C.F. SNDSLNR750777705)	18/01/2021 00:00:00	€ 21.803,27	€ 21.803,27	€ 21.803,27	18/01/2021 00:00:00	11/09/2021 00:00:00	
	RIMB.GEDI.012 / RIMB.GEDI.014 - Rimborso vacanze amministrative da versare a contravventori che hanno erroneamente pagato in eccesso o a cui viene disposto la restituzione di somme già versate in conseguenza agli esiti di ricorsi amministrativi e/o giudiziari	DD 99 del 18/01/2021	contravventori sanzioni amministrative	18/01/2021 00:00:00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00			
	servizio di ospitalità di relatori esterni per convegni nell'anno 0 2021 (Progetto Europe Direct)	DD04/2021	Top Tours s.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 1.594,50	€ 1.594,50	€ 1.594,50	18/02/2021 00:00:00	24/12/2021 00:00:00	
	servizio di pubblicazione "Guida ai finanziamenti europei 0 2021/2022" (Progetto Europe Direct)	DD03/2021	Unione Regionale della C.C.I.A.A. del Veneto	18/02/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	18/02/2021 00:00:00	24/12/2021 00:00:00	
	C.I. 14402 74.21 Rafforzamento azione P.A. Campo calcio Campiolo: realizzazione servizi igienici per il pubblico con adeguamenti e messa a norma ed interventi complementari? Affidamento diretto per esecuzione di opere impiantistiche.	DD03/2021	BARZON & DAINESE IMPIANTI S.R.L.	18/02/2021 00:00:00	€ 8.704,31	€ 8.704,31	€ 0,00			
	C.I.14655 SC. PRIMARIA J. TINTORETTO INTERVENTI DI ADEG. SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO (FINANZ REGIONALE D.G.R. n. S11/2018). Affidamento incarico di redazione progettazione definitiva e esecutiva e del P.S.C. per le verifiche	DD03/2021	Ingeg. Guido Onetto SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	18/02/2021 00:00:00	€ 57.819,94	€ 57.819,94	€ 0,00			
0	Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21		18/02/2021 00:00:00	€ 44.929,16	€ 44.929,16	€ 41.080,00	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	



PERS.GEDI.034-UFF.GEDI.168. Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 32 d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016, del servizio di addebiamento al tiro per operatori di Polizia Locale per l'anno 2021. Im	PDD 120 del 19/02/2021 DO 102 del 29/01/2021	Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia	€ 85.000,00 86001246D5	19/02/2021 00:00:00	€ 85.000,00	€ 39.031,95 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 120 del 19/02/2021 DO 102 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE n. 10396 del 27/03/2021 (6243487)
manutenzione ordinaria rete idrica antinquinando venezia centro storico e burano anno 2021		veritas DAY RISTOSERVICE Associazione di Promozione Sociale Nicola Saba	€ 448.159,04 0000000000	19/02/2021 00:00:00	€ 448.159,04	€ 0,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	LIQUIDAZIONE n. 10396 del 27/03/2021 (13101387) LIQUIDAZIONE n. 12723 del 28/04/2021 (12028207) LIQUIDAZIONE n. 14771 del 21/05/2021 (9658357)
0 fornitura n. 1000 buoi pasto per volontari			€ 4.510,00 22330A48A0	19/02/2021 00:00:00	€ 4.510,00	€ 4.510,00 22/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 355 del 19/02/2021 DO 355 DEL 19/02/2021 Determinazione dirigenziale n. 357 del 19/02/2021 (PDD 408 del 17/02/2021) Preventivo PG. 86215/2021
organizzazione n. 6 incontri sul tema "Unione Europea - Agenda 2030" (Progetto Europe Direct)	0005/2021		€ 800,00 27930A7F3D	19/02/2021 00:00:00	€ 800,00	€ 800,00 19/02/2021 00:00:00	24/12/2021 00:00:00	DO n. 351 del 19/02/2021 e ODA nr. 6041577 del 20/12/2021 PG/2021/005964 - liquidazione nr.3539 del 20/12/2021 DO. 346 del 19/02/21 e ODA su Meppa nr. 6041415 del 23/02/21 PG/2021/005000 valido per le prime 9000 visure- il pagamento successore è a consumo LIQUIDAZIONE n. 10452 del 29/03/2021 (3768647)
UFF.GEDI.173 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per affidamento servizio assistenza predisposto da Ancitel S.p.A. in liquidazione a supporto della Consultazione dell'Archivio Veicoli Rubati/Impegno di spesa per l'anno 2021.	21790 Albo s	ANCITEL S.P.A. in Liquidazione	€ 1.032,91 22630A743C	19/02/2021 00:00:00	€ 1.032,91	€ 1.032,91 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
UFF.GEDI.173 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 per servizio consultazione banca dati ACI ? P.F.A. con accesso tramite servizi telematici ANCI DIGITALE S.P.A.-Impegno di spesa per l'anno 2021. Albo soggetto a	21790 pubblicazione	ANCI DIGITALE S.P.A.	€ 11.433,65 2CB307BD05	19/02/2021 00:00:00	€ 11.433,65	€ 7.537,28 23/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale 0 del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		CALLEGARI IMPIANTI DI CALLEGARI RENATO	€ 4.977,06 27727F6A102	19/02/2021 00:00:00	€ 4.977,06	€ 1.200,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 offerta 7 numero trattativa 1521421 del 09/12/2020
realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale 0 del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		MAFRA s.r.l.	€ 11.300,17 2A52F6A29F	19/02/2021 00:00:00	€ 11.300,17	€ 6.038,66 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 numero trattativa 1521543 del 09/12/2020
realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale 0 del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		A.M.T. antinquinando mare terra s.a.s. di bonati s. & c.	€ 3.260,00 2FA2F6A200	19/02/2021 00:00:00	€ 3.260,00	€ 3.260,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 numero trattativa MEPA 1521570 del 30/11/2020
affidamento di servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		UNILIFT s.r.l.	€ 560,00 238306F38	19/02/2021 00:00:00	€ 560,00	€ 560,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 preventivi PG 2021/49068 e PG 2021/49070
realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale 0 del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		ELETTRO 2S s.r.l.	€ 24.164,00 2582F6A17A	19/02/2021 00:00:00	€ 24.164,00	€ 10.656,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 numero trattativa 1521231 del 09/12/2020
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		Prev.in. Servizi	€ 180,45 2DA3065E2	19/02/2021 00:00:00	€ 180,45	€ 180,45 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 preventivo PG 2021/49061
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		ME.RO s.r.l.	€ 349,00 22A3065E92	19/02/2021 00:00:00	€ 349,00	€ 349,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 preventivo PG 2021/49051
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		Labotrinetti Internet bookshop Italia S.r.l.	€ 1.229,50 276306B3C4	19/02/2021 00:00:00	€ 1.229,50	€ 190,56 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		3BPRESS sas di Busseto B. e C.	€ 9.300,00 2202F6A300	19/02/2021 00:00:00	€ 9.300,00	€ 9.300,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 trattativa diretta in MEPA n. 1521112 del 07/12/2020
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		CINETEL	€ 1.328,21 27F306B340	19/02/2021 00:00:00	€ 1.328,00	€ 1.328,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 preventivo P.G. 2021/50348
servizi per la realizzazione delle attività di coordinamento e di gestione sale del Circuito Cinema Comunale nel primo semestre 2021		Cinemecanica S.p.a.	€ 12.119,52 2E83065D01	19/02/2021 00:00:00	€ 12.119,52	€ 7.704,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 337 del 19/02/2021 offerta P.G. 2021/49028
servizi per la rassegna concertistica Candiani Groove streaming 2021 nel periodo febbraio-marzo 2021, per lo spettacolo multimediale "Il Gatto con gli Stivali. Un racconto per il digitale" 0 dirette streaming e attività di laboratorio per bambini per la ra		Francesca Codrino	€ 3.150,00 2E7306D82	19/02/2021 00:00:00	€ 3.150,00	€ 3.150,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 350 del 19/02/2021 P.G. 2021/82512
servizi per la rassegna concertistica Candiani Groove streaming 2021 nel periodo febbraio-marzo 2021, per lo spettacolo multimediale "Il Gatto con gli Stivali. Un racconto per il digitale" 0 dirette streaming e attività di laboratorio per bambini per la ra		Scarlatine Progetti Culturali	€ 2.700,00 26130A4E2E	19/02/2021 00:00:00	€ 2.700,00	€ 2.700,00 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n. 350 del 19/02/2021 preventivo P.G. 2021/82605
servizi per la rassegna concertistica Candiani Groove streaming 2021 nel periodo febbraio-marzo 2021, per lo spettacolo multimediale "Il Gatto con gli Stivali. Un racconto per il digitale" 0 dirette streaming e attività di laboratorio per bambini per la ra		Elcona Edizioni Musicali di Patron Raffaele & C. S.a.s.	€ 8.745,90 20730A46F	19/02/2021 00:00:00	€ 8.745,90	€ 8.745,90 19/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 350 del 19/02/2021 preventivo PG 2021/82610 determinazione dirigenziale n. 563 del 19/02/2021 (PDD 594 del 9/03/2021)
rinnovo abbonamento annuale alla rivista digitale "I Servizi Demografici"	D005/2021	Maggioli s.p.a.	€ 115,38 28930F029F	19/03/2021 00:00:00	€ 115,38	€ 115,38 19/03/2021 00:00:00	01/04/2021 00:00:00	







<p>Attidamento corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza e e-Learning della VEGA FORMAZIONE SRL</p>	<p>VEGA FORMAZIONE SRL</p>	<p>€ 10.101,25 2113178F15</p>	<p>21/05/2021 00/00/00</p>	<p>€ 10.101,25</p>	<p>€ 10.101,25 21/05/2021 00/00/00</p>	<p>06/12/2021 00/00/00</p>	<p>PDD 912 DEL 20/04/2021 - DD 876 DEL 30/04/2021 pg ordine 242336 del 21/05/2021</p>
<p>PF 21017 ? Determinazione di impegno di spesa e relativo accertamento di entrata da ANCI per il progetto Anticorruzione? Vero e Meglio? Impegno di spesa per rimborso spese di missione. Alto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, de</p>	<p>OSPITALITA? ALBERGHERA NEI GIORNI 14-27 MAGGIO 2021 PER 4 RELATORI APPARTENENTI AI COMUNI PARTNER A PROGETTO. PDD 1144 del 21/05/2021 DD 1127 del 07/06/2021</p>	<p>PR VENEZIA SRL 7 AC HOTEL VENEZIA</p>	<p>21/05/2021 00/00/00</p>	<p>€ 1.730,86</p>	<p>€ 1.730,86 21/05/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>PDD 1144 del 21/05/2021 DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 2714/02/2021 del 14/10/2021 ? 397,50 vsal 10% Atto di liquidazione tecnica 3213/02/2021 del 29/10/21</p>
<p>PF 21017 ? Determinazione di impegno di spesa e relativo accertamento di entrata da ANCI per il progetto Anticorruzione? Vero e Meglio? Impegno di spesa per rimborso spese di missione. Alto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, de</p>	<p>DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 31704/2021 del 15/10/2021 ? 517,80 Atto di liq</p>	<p>COMUNE DI TRIESTE</p>	<p>21/05/2021 00/00/00</p>	<p>€ 793,90</p>	<p>€ 793,90 21/05/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>PDD 1144 del 21/05/2021 DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 31704/2021 del 15/10/2021 ? 517,80 Atto di liquidazione tecnica 3384/02/2021 del 26/11/2021 ? 276,10</p>
<p>PF 21017 ? Determinazione di impegno di spesa e relativo accertamento di entrata da ANCI per il progetto Anticorruzione? Vero e Meglio? Impegno di spesa per rimborso spese di missione. Alto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, de</p>	<p>DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 31704/2021 del 15/10/2021 ? 158,05 Atto di liquidazione</p>	<p>COMUNE DI VERONA</p>	<p>21/05/2021 00/00/00</p>	<p>€ 387,25</p>	<p>€ 387,25 21/05/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>PDD 1144 del 21/05/2021 DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 31704/2021 del 15/10/2021 ? 158,05 Atto di liquidazione tecnica 3384/02/2021 del 26/11/2021 ? 229,20</p>
<p>PF 21017 ? Determinazione di impegno di spesa e relativo accertamento di entrata da ANCI per il progetto Anticorruzione? Vero e Meglio? Impegno di spesa per rimborso spese di missione. Alto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, de</p>	<p>DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 3412/2021 del 03/11/2021 ? 283,40 Atto di liquidazione tecnica 35</p>	<p>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL</p>	<p>21/05/2021 00/00/00</p>	<p>€ 667,95</p>	<p>€ 667,95 21/05/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>PDD 1144 del 21/05/2021 DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 33412/2021 del 03/11/2021 ? 283,40 vsal al 4%, ? 272,50 esenti Atto di liquidazione tecnica 3578/02/2021 del 23/12/2021 ? 435,00 vsal 10%, ? 395,45 esenti</p>
<p>affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria, ad uso degli uffici del Comune di Venezia mediante Trattativa Diretta nel MEPA alla ditta Pelizzon L. srl.</p>	<p>DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 3174/04/2021 del 21/06/2021</p>	<p>PELIZZON S.R.L. P.IVA 01492100274</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 16.327,86</p>	<p>€ 16.326,97 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>05/12/2021 00/00/00</p>	<p>(PDD) n. 1125 del 21/05/2021 - (DD) n. 1057 del 25/05/2021 Acquisto in Mepla con Trattativa diretta n.1740544 pg 288775 del 21/06/2021</p>
<p>affidamento diretto per l'acquisto di toner ad uso degli uffici del Comune di Venezia mediante Trattativa Diretta nel MEPA alla ditta Ecoservice di S. P.</p>	<p>DD 1127 del 07/06/2021 Atto di liquidazione tecnica 3174/04/2021 del 21/06/2021</p>	<p>ECOSERVICE DI S. P. P.IVA 01492100274</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 6.221,31</p>	<p>€ 6.195,09 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>05/08/2021 00/00/00</p>	<p>(PDD) n. 1125 del 21/05/2021 - (DD) n. 1057 del 25/05/2021 Acquisto in Mepla con Trattativa diretta n.1740514 pg 288972 del 21/06/2021</p>
<p>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA TERRAZZA CENTRALE DEL COMPLESSO BLUE KOON AL LIDO DI VENEZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL LAVORO DI RIFACIMENTO DEL CAMMINAMENTO E MANUTENZIONE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>ROCHDALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 29.052,84</p>	<p>€ 0,00 29/06/2021 00/00/00</p>	<p>13/07/2021 00/00/00</p>	<p>DD n. 1038 del 25/05/2021 e DD di rettifica n. 1215 del 21/06/2021</p>
<p>Atto di Sottomissione ? Estensione nel limite del quinto del Loro n. 1. Servizio di Spionto nelle Agenzie per la Coesione Sociale di cui alla D.G. n. 4640/2006, D.C.R. 190/005, Piano Locale per la</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>ROCHDALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 29.052,84</p>	<p>€ 0,00 29/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>DD1220 del 21.06.2021</p>
<p>SECI GEDI 566 ? C.I. 14029 ?EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERRA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI? Lavori sensi dell'art. 32, di svuotamento e pulizia, compresa la rimozione e lo smaltimento (in impianto autorizzato delle cisterni)</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>SADECO S.R.L.</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 13.240,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>Determina Dirigenziale n. 1188 del 21.06.2021</p>
<p>affidamento diretto del servizio di programmazione e servizi tecnici per proiezione cinema all? aperto (Cinemovieva? Estate 2021) dal 20/06/2021 al 21/06/2021</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>L'IMAGE S.r.l. P.I. 0877870269</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 36.600,00</p>	<p>€ 36.600,00 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>Determinazione DD n. 1218 del 21/06/2021 RDO n. 2602406 del 13/05/2021 diretta n. 175047/2021</p>
<p>Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) mediante Richiesta di Offerta nel portale CONSIP/Mepla per il servizio di programmazione e servizi tecnici di allestimento, disallestimento e proiezione del cinema all'aperto (Cinemovieva? C.I. 14785 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PORZIONE DEL MANTO COOPERATURA DI CAV? FARETTI. Incarico di progettazione definitiva (comprensiva di fattibilità tecnico-economica) ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, diretto</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 30.803,53</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>Riferimento determinazione dirigenziale n. 1198 in data 21/06/2021</p>
<p>Determinazione a contrarre ? Affidamento tramite Trattativa diretta nel MEPA per la fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale necessari al completamento del nuovo asilo nido Millicolor, ubicato nell'edificio di proprietà comunale</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Gem Gontagarnelli Montessori srl</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 66.567,96</p>	<p>€ 66.567,96 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>30/08/2021 00/00/00</p>	<p>DD 1260</p>
<p>Determinazione a contrarre ? Affidamento tramite Trattativa diretta nel MEPA per la fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale necessari al completamento del nuovo asilo nido Millicolor, ubicato nell'edificio di proprietà comunale</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>MOBILFERRO srl</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 2.808,51</p>	<p>€ 2.808,51 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>30/07/2021 00/00/00</p>	<p>DD 1260</p>
<p>C.I.4274-INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE. Incarico di progettazione del esec., P.S.C. del. op. per lavori e con funzione di CSE, relativo al consolidamento del tetto scale del Teatro La Fenice.</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Societa di ingegneria R-STRUCT ENGINEERING S.r.l.</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 22.907,42</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>Riferimento determinazione dirigenziale n. 1202 in data 21/06/2021</p>
<p>Determina dirigenziale di approvazione seconda perizia supplementiva e di variante n.1192 del 21/06/2021. Alto aggiornato al contratto Rep. Spec. n.13121 del 22/05/2020</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Adriestrate s.r.l.</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 409.215,38</p>	<p>€ 409.215,38</p>	<p>00/00/00</p>	<p>Determina dirigenziale di approvazione seconda perizia supplementiva e di variante n.1192 del 21/06/21.</p>
<p>22295 (C.I. 14559) ?Manutenzione strade e marciapiedi? Terremefo? (NO 21125) Affidamento incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di competenza CIV S.p.A., nell'ambito del P.L. n. 1 in ZTO D4 b4-Mestre.</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Arch. Giorgio Barbato</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 26.928,31</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>Riferimento determinazione dirigenziale n. 1194 in data 21/06/2021</p>
<p>22298 (CIG Z363185448)</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Associazione Gentili Quarone Piave 1866</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>€ 0,00 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/08/2021 00/00/00</p>	<p>DD 1225</p>
<p>Disciplinare centri estivi 2021 presso le scuole dell'infanzia comunali ?Veceio? e ?Aqune? di Mestre.</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>CAE</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 2.200,00</p>	<p>€ 2.200,00 01/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>DD 1191</p>
<p>NO21021 - Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per la sostituzione del sensore idrometrico installato presso la cabina manografica di P.ta Salute della rete secondaria di supporto di monitoraggio d'op</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>Nuova Trasluchi Express</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 121.171,31</p>	<p>€ 120.939,10 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>RDO nel MEPA n. 2793698 - Determina a contrarre DD 739/2021 - Determina di aggiudicazione DD 1219/2021. Contratto originario di ? 102.321,31, poi estensione di un quinto del contratto ? 18.850 o.l.e. (DD 2007 del 11/11/2021)</p>
<p>22329 Mepla ? Accordo Quadro - Annuale 2021 - CIG 8734686AE7</p>	<p>CIC 41003215 ? Contratti di servizio pubblico? 21.06.2021</p>	<p>DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>€ 0,00 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/08/2021 00/00/00</p>	<p>DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021</p>
<p>PERS. GEDI, 029 - PBAB ? RDO 2322634 FORNITURA per la dotazione di vestilari per i reassursi della P.L. di Venezia. Approvazione verbal di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Alto</p>	<p>FATTURA 2381PA DEL 30/06/2021 ? 10.304,10 FATTURA 255PA DEL 30/06/2021 ? 18.079,80 FATTURA 278PA DEL 31/07/2021 ? 3.980,00 FATTURA 225PA DEL 31/07/2021 ? 29.257,50 FATTURA 426PA DEL 29/12/2021 ? 9.810,50</p>	<p>KAAMA SRL</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 74.022,00</p>	<p>€ 71.431,50 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/05/2022 00/00/00</p>	<p>FATTURA 2381PA DEL 30/06/2021 ? 10.304,10 FATTURA 255PA DEL 30/06/2021 ? 18.079,80 FATTURA 278PA DEL 31/07/2021 ? 3.980,00 FATTURA 225PA DEL 31/07/2021 ? 29.257,50 FATTURA 426PA DEL 29/12/2021 ? 9.810,50 DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021</p>
<p>PERS. GEDI, 029 - PBAB ? RDO 2322634 FORNITURA per la dotazione di vestilari per i reassursi della P.L. di Venezia. Approvazione verbal di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Alto</p>	<p>FATTURA 2021H02035 DEL 27/07/2021 ? 65,00 FATTURA 2021H02195 DEL 09/08/2021 ? 2.675,00 FATTURA 2021H02194 DEL 09/08/2021 ? 49.340,00 FATTURA 2021H02195 DEL 31/10/2021 ? 26,00</p>	<p>FORINT SPA</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 52.227,00</p>	<p>€ 52.106,00 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 00/00/00</p>	<p>FATTURA 2021H02035 DEL 27/07/2021 ? 65,00 FATTURA 2021H02195 DEL 09/08/2021 ? 2.675,00 FATTURA 2021H02194 DEL 09/08/2021 ? 49.340,00 FATTURA 2021H02195 DEL 31/10/2021 ? 26,00</p>

	DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021						DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021
PERS. GEDI. 029 - PBAB ? RDO 2322634 FORNITURA per la	FATTURA 51/3 DEL 16/07/2021 ?						FATTURA 51/3 DEL 16/07/2021 ?
stazione di vendita per i reassorbi della P.A. di Venezia.	FATTURA 58/3 DEL 31/07/2021 ? 4.640,00						FATTURA 58/3 DEL 31/07/2021 ? 4.640,00
Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Albo		€ 8.250,00	80838571D5	21/06/2021	00:00:00	€ 8.250,00	€ 6.082,00 21/06/2021 00:00:00
0 soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1.							31/12/2021 00:00:00
PERS. GEDI. 029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n. 40 Scarpe basse	DETERMINA 1212 DEL 21/06/2021						DETERMINA 1212 DEL 21/06/2021
pluristagionali per gli operatori della Polizia Locale di prossima	FATTURA 59/3 DEL 31/07/2021 ? 3.200,00	€ 3.200,00	265320245C	21/06/2021	00:00:00	€ 3.200,00	€ 3.200,00 21/06/2021 00:00:00
assunzione. Impegno di spesa 2021. Albo soggetto a pubblicazione ai s							31/07/2021 00:00:00
0 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. Fornitura di n. 11 impasto da palcasettero	DETERMINAZIONE DD N.1195 DEL 21/06/2021	€ 1.666,70	29431D5149	21/06/2021	00:00:00	€ 1.666,70	€ 0,00 21/06/2021 00:00:00
esterno da installare presso la palestra Vivare - Mirano.	ARTISPORT SRL						31/03/2022 00:00:00
0 Affidamento e impegno di spesa di ? 2.033,30 (n.11).							DETERMINAZIONE DD N.1195 DEL 21/06/2021
FORNITURA DI SERVIZI DI ABBONAMENTO A BANCHE DATI 0 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	MEGA ITALIA	€ 290,00	Z9F32A3ACS	21/09/2021	00:00:00	€ 290,00	€ 290,00 21/09/2021 00:00:00
	MELANI Sergio, P.IVA: 01831300262, C.F.: MLNSRG65D1C111N						07/10/2021 00:00:00
NO 21157 "Ripristino dei bagni del cimitero di Dese a seguito	DD 1720 DEL 07/09/2021	€ 12.049,23	Z8D32C04CA	21/09/2021	00:00:00	€ 12.049,23	€ 0,00
0 incendio doloso							21/09/2021 00:00:00
UFF. GEDI. 194 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di libri e pubblicazioni specialistiche per il personale del Corpo della Polizia Locale	MAGGIOLI SPA	€ 507,61	ZD033202A7	21/09/2021	00:00:00	€ 507,61	€ 507,61 21/09/2021 00:00:00
							23/09/2021 00:00:00
0	DD 1720 DEL 07/09/2021 nel contratto e prevista la restituzione della somma avvisata entro il 28/12/2021	€ 25.000,00	0000000000	21/10/2021	00:00:00		DD n. 2044 del 19/10/2021
Z2451 Contratto di anticipazione di liquidità	AVM S.p.a.						
	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2073 DEL 21/09/2021						SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2073 DEL 21/09/2021
Affidamento diretto alla ditta Alessandro Padovan del servizio di affissione manifesti presso il Parco Albanese a Mestre per le attività del Settore Cultura da ottobre a dicembre 2021	Alessandro Padovan	€ 327,00	Z14837F3AC	21/10/2021	00:00:00	€ 327,00	€ 327,00 21/10/2021 00:00:00
	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 21/10/2021						SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 21/10/2021
Affidamento a CANVA del servizio annuale di progettazione grafica dei canali social per le attività del Settore Cultura	CANVA	€ 88,43	ZB13364827	21/10/2021	00:00:00	€ 88,43	€ 88,43 21/10/2021 00:00:00
	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - CONVENZIONE Allegata alla Determinazione dirigenziale n. 2075 del 21/10/2021						SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - CONVENZIONE Allegata alla Determinazione dirigenziale n. 2075 del 21/10/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E DALVIVO S.R.L. PER Affidamento del servizio di programmazione e organizzazione della rassegna "E7 sempre una bella stagione" 224621 Comex7, stagione 2021/2022 al teatro Totonico a Mestre.	DALVIVO S.R.L.	€ 27.000,00	Z7433644A6	21/10/2021	00:00:00	€ 27.000,00	€ 0,00 21/10/2021 00:00:00
	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - CONVENZIONE Allegata alla Determinazione dirigenziale n. 2059 del 21/10/2021						31/05/2022 00:00:00
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E La Piccolina Società cooperativa sociale onlus PER Affidamento del servizio di programmazione e organizzazione della stagione "A pesca di sogn7" comprensivo della fornitura e gestione del personale tecnico e di assist	La Piccolina Società cooperativa sociale onlus	€ 30.983,00	Z173351B03	21/10/2021	00:00:00	€ 30.983,00	€ 0,00 21/10/2021 00:00:00
	MECCINA DEL LAVORO ASSOCIATA OFFICINA FABBRIE TENDERINI MARCO	€ 6.100,00	Z1E323FF2F	21/12/2021	00:00:00	€ 6.100,00	€ 6.100,00 20/12/2021 00:00:00
22486 Affidamento del SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRESS O LAVORO CORRELATO	DD 1365 DEL 29/01/2021 DO 1363 DEL 13/07/2021						DD 1365 DEL 29/01/2021 DO 1363 DEL 13/07/2021
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2073 DEL 22/02/2021	€ 345,00	Z14309BAC79	22/02/2021	00:00:00	€ 345,00	€ 345,00 22/02/2021 00:00:00
0 MANUTENZIONE VETRINE GALLERIA	REKEEP SPA	€ 1.512,90	ZB63080CA0	22/02/2021	00:00:00	€ 1.512,90	€ 1.512,90 22/02/2021 00:00:00
0	VERITAS SPA	€ 132,00	Z903064822	22/02/2021	00:00:00	€ 132,00	€ 132,00 22/02/2021 00:00:00
0 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO P. CARMINATI E OVETRINE GALLERIA	S&M IMPIANTI	€ 540,00	Z683084862	22/02/2021	00:00:00	€ 540,00	€ 540,00 22/02/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/02/2021	€ 5.917,00	Z9231042B8	22/02/2021	00:00:00	€ 4.850,00	€ 4.850,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/02/2021	€ 765,14	Z9E3104303	22/03/2021	00:00:00	€ 627,16	€ 627,16 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 71,53	Z18310432C	22/03/2021	00:00:00	€ 58,63	€ 0,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 609,02	Z733104526	22/03/2021	00:00:00	€ 499,20	€ 499,20 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 4.303,70	Z0C3106823	22/03/2021	00:00:00	€ 4.085,00	€ 4.085,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 187,88	Z903106770	22/03/2021	00:00:00	€ 154,00	€ 154,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 557,30	Z4C31067B0	22/03/2021	00:00:00	€ 456,80	€ 456,80 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 5.900,00	ZAC30801A9	22/03/2021	00:00:00	€ 5.900,00	€ 5.900,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 79,52	Z18310432C	22/03/2021	00:00:00	€ 65,18	€ 65,18 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 8.737,10	Z4C30F60F9	22/03/2021	00:00:00	€ 8.737,10	€ 0,00 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 707,50	Z273147F2E	22/03/2021	00:00:00	€ 707,50	€ 707,50 22/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/03/2021	€ 1.293,20	Z16321C942	22/06/2021	00:00:00	€ 1.080,00	€ 1.080,00 22/06/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/06/2021	€ 310,00	Z113378798	22/07/2021	00:00:00	€ 310,00	€ 310,00 22/07/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/07/2021	€ 217,27	Z3238925A	22/07/2021	00:00:00	€ 217,27	€ 217,27 22/07/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/07/2021	€ 18.742,50	Z243271032	22/07/2021	00:00:00	€ 15.899,63	€ 11.850,63 22/07/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/07/2021	€ 3.050,00	Z3E30F6606	22/07/2021	00:00:00	€ 2.500,00	€ 2.500,00 22/07/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/07/2021	€ 2.928,00	Z3E30F6606	22/07/2021	00:00:00	€ 2.400,00	€ 0,00 22/07/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/07/2021	€ 322,95	Z6432F8993	22/09/2021	00:00:00	€ 264,71	€ 264,71 22/09/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/09/2021	€ 41.686,54	Z86614045E9	22/09/2021	00:00:00	€ 41.686,54	€ 0,00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/09/2021	€ 8.000,00	Z913449075	22/12/2021	00:00:00	€ 8.000,00	€ 8.000,00 22/12/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 22/12/2021	€ 16.250,00	Z7830F65F8	23/03/2021	00:00:00	€ 16.250,00	€ 16.250,00 23/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 23/03/2021	€ 4.886,10	Z3E30F6606	23/03/2021	00:00:00	€ 4.005,00	€ 4.005,00 23/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 23/03/2021	€ 16.629,80	Z0F30F661A	23/03/2021	00:00:00	€ 16.090,00	€ 16.090,00 23/03/2021 00:00:00
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/2021/2075 DEL 23/03/2021						30/06/2021 00:00:00

Table with multiple columns: ID, Description, Date, Amount, and Reference. Contains various entries for public services, maintenance, and administrative costs.





PE20003. Det contr. ex art. 132 d.lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e art. 6 del d.l. n. 2 del 17/02/2020 conv. L. 120/2020 per servizio di realizzazione video promozionale per euro 15.243,90 cap. 1903799 relativo impegno di spesa	Ditta STUDIO VISUALE SRL ENCAR CENTRO INTERNAZIONALE	€ 15.243,90	ZC830941B8	26/02/2021 00:00:00	€ 12.487,62	€ 12.487,62	26/02/2021 00:00:00	15/11/2021 00:00:00	RDO n. 2744326
0 NOLEGGIO IPAD	DYNAMIC DI CAMAPNA ELISA ASSICURAZIONI GENERALI	€ 295,00	Z58316730A	26/04/2021 00:00:00	€ 295,00	€ 295,00	26/04/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	PG/200490 DEL 26/04/2021
0 TRADUZIONI TESTI DA ITALIANO A INGLESE	POLIZZA ASSICURAZIONE TEMPORANEA OPERE D'OPERA ATELIER	€ 290,00	Z69316838F	26/04/2021 00:00:00	€ 290,00	€ 290,00	26/04/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	PG/201/200663 DEL 26/04/2021
0 STAMPA MATERIALE PER LA MOSTRA ATELIER	CENTRO STAMPA V.P. LEGNO & LEGNO S.N.C.	€ 345,00	Z453168A86	26/04/2021 00:00:00	€ 345,00	€ 345,00	26/04/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	PG/2021/200609 DEL 26/04/2021
0 ALLESTIMENTO MOSTRA P.TITTO	Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e di variante n.817 del 26/04/21. Atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n.21530 del 28/10/2020	€ 480,00	Z683173AA3	26/04/2021 00:00:00	€ 300,00	€ 300,00	26/04/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	PG/2021/200834 DEL 26/04/2021
21934 (C.I.14409) Nuovo percorso ciclopedonale Tessera - Campiolo	PG 204334 Sigula Trattativa Diretta, 1641185, N.O.21058 ? Determinazione a contrarre ? Indagine di mercato con comparazione di prezzi tramite Trattativa diretta nel MEPA per l'affidamento della fornitura di libri con spondone completi di materassi a b	€ 33.609,45	8378891F93	26/04/2021 00:00:00	€ 33.609,45	€ 0,00			Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e di variante n.817 del 26/04/21. Atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n.21530 del 28/10/2020
22063 2021, al cap. 3003 art.102 "carta, cancelleria e stampa?"	CONVENZIONE tra Comune di Venezia-AVM SpA-VELA SpA - Progettazione e realizzazione straordinaria in ambito del Piano per lo Sviluppo della Città di Venezia- Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia	€ 4.050,00	ZAD3121B9F	26/04/2021 00:00:00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	26/04/2021 00:00:00	09/08/2021 00:00:00	DO 819
22113 Venezia	Acquisto di 5.000 scatoloni per imballaggio necessari al Servizio Logistica per una spesa complessiva di € 290,81 - o.l. bilancio incisa mediante ordini diretti nel MEPA bilancio 2021, al cap. 3003 art.102 "carta, cancelleria e stampa?"	€ 290,81	Z743188581	26/05/2021 00:00:00	€ 205,58	€ 205,58	26/05/2021 00:00:00	04/08/2021 00:00:00	pag 1067 del 14/05/2021 del 1000 del 21/05/2021. Acquisto tramite MEPA con ODA 6146621 pag 23277 del 26/05/2021
22369 03302 art.12 a favore della ditta CARTOVENETA APCI SRL	NO21028 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di fornitura e installazione motori e della manutenzione straordinaria imbarcazioni in dotazione all'Area Polizia Locale mediante RDO nel Me.Pa.	€ 4.843,40	Z3532C7B3D	26/08/2021 00:00:00	€ 3.970,00	€ 3.970,00	26/08/2021 00:00:00	22/10/2021 00:00:00	pag 1067 del 14/05/2021 del 1000 del 21/05/2021. Acquisto tramite MEPA con ODA 6146621 pag 23277 del 26/05/2021
22498 Approvazione	NO21028 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di fornitura e installazione motori e della manutenzione straordinaria imbarcazioni in dotazione all'Area Polizia Locale mediante RDO nel Me.Pa.	€ 37.088,00	893198327	26/10/2021 00:00:00	€ 30.400,00	€ 0,00	26/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
22498 Approvazione	NO21029 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di fornitura e installazione motori e della manutenzione straordinaria imbarcazioni in dotazione all'Area Polizia Locale mediante RDO nel Me.Pa.	€ 70.638,00	893198327	26/10/2021 00:00:00	€ 57.900,00	€ 0,00	26/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
22505 Approvazione	PERS GEDI 029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ex art. 192 T.U.E.L. con contestuale affidamento di fornitura per l'acquisto di n.200 giacchi Anni Taglio per gli operatori della Polizia Locale. Omedante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b	€ 17.000,00	893198327	26/10/2021 00:00:00	€ 14.000,00	€ 0,00	26/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
22621 Impegno di	Acquisto di quattro fotocopiatrici a colori mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione in noleggio 1 ? lotto 6 ? produttività fascia D (Bn 6.000 e 14.000 colori inmediale).	€ 26.960,00	Z263391DAF	26/10/2021 00:00:00	€ 26.960,00	€ 0,00	26/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
21895 epidemiologica da Covid-19	Acquisto Mepla Mascherine FFP2 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	€ 520,00	ZB1312A70B	27/02/2021 00:00:00	€ 520,00	€ 520,00	27/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
50/2016, E AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) O DEL SERVIZIO	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARIATTA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	€ 7.800,00	ZCC3158BC1	27/04/2021 00:00:00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	27/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
UFF GEDI 183 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n° 20 cartelli per la videosorveglianza per il comando Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2021. O Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. 50/2016	UFF GEDI 183 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n° 20 cartelli per la videosorveglianza per il comando Polizia Locale - Impegno di spesa anno 2021. O Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. 50/2016	€ 371,20	Z93131E7FD5	27/05/2021 00:00:00	€ 371,20	€ 371,20	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 (modif. L.120/2020) a EuroPromos FM s.p.a. del servizio di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione della Hybrid Music a Mestre dal 08/05/2021 al 07/05/2022	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 (modif. L.120/2020) a EuroPromos FM s.p.a. del servizio di accoglienza, informativi e di supporto alla gestione della Hybrid Music a Mestre dal 08/05/2021 al 07/05/2022	€ 28.463,20	ZB731DA2AF	27/05/2021 00:00:00	€ 28.463,20	€ 0,00	27/05/2021 00:00:00	07/06/2022 00:00:00	Determinazione DO 840 del 27/04/2021 - Prevengo PG 2021/181269
Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	€ 2.800,00	ZD231D3E1C	27/05/2021 00:00:00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 1184 del 27/05/2021 DD 1377/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 2533/2021 del 08/09/2021 ? 371,20
Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	€ 1.200,00	Z4131DF3A	27/05/2021 00:00:00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021
Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	€ 1.800,00	Z3031DF8C	27/05/2021 00:00:00	€ 1.800,00	€ 0,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021
Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e proiettore alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	€ 1.200,00	Z4131DF3A	27/05/2021 00:00:00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021

	progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali della terza settimana di Camp, denominato Ritiro di Città, in programma dal 30 agosto al 3 settembre										
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Societa Cooperativa Esperiente (p.i. 03419620277)	€ 1.400,00	Z831D3FEA	27/05/2021 00:00:00	€ 1.400,00	€ 0,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo p.g. 2021/240723
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Associazione Culturale Ghiaccio Nove (c.i. 90141480278)	€ 3.000,00	ZC831D4051	27/05/2021 00:00:00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo p.g. 2021/224901
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Scarlatine Progetti Associazione Culturale (p.i. 03885940196)	€ 2.000,00	Z5731D40A5	27/05/2021 00:00:00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo p.g. 2021/240706
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Lova srl (p.i. 2454400272)	€ 1.639,34	Z2A31D40DF	27/05/2021 00:00:00	€ 1.639,34	€ 1.475,44	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo prof. gen. 2021/240733
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Hotel Garibaldi di Zanchin Demetrio & C. s.n.c. (p.i. 02044630271)	€ 819,67	Z1131D40FF	27/05/2021 00:00:00	€ 819,67	€ 617,81	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo P.G. 2021/240736
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Padan Alessandro (p.i. 03840850279)	€ 1.500,00	ZF331D411F	27/05/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo PG 2021/224907
0	Affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione eventi e propositivo alle attività estive della sezione per bambini e famiglie Not Only for Kids, da realizzarsi nei mesi di giugno, agosto e settembre	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	A. Manzoni & C. s.p.a. (p.i. 04705610150)	€ 1.800,00	Z4931D4162	27/05/2021 00:00:00	€ 1.800,00	€ 1.540,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo P.G. 2021/229510
0	PERS.GED1.025 ? PBAB - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E. per l'acquisto di n. 35 silvali tipo ? mocciositi? per gli operatori della Polizia Locale. Impegno di spesa 2021. Alto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, 0 comma	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	JOLLY SCARPE SPA	€ 5.710,00	Z1831CAED5	27/05/2021 00:00:00	€ 5.710,00	€ 5.604,00	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINA 1077 DEL 27/05/2021 FATTURA J21-96PA DEL 28/07/2021 ? 5.040,00 FATTURA J21-114PA DEL 27/09/2021 ? 287,00 FATTURA J21-143PA DEL 25/11/2021 ? 117,00 FATTURA J21-145PA DEL 25/11/2021 ? 160,00 Determina dirigenziale n. 1075 del 27/05/2021, fornitura materiale di rappresentanza e beni situazionali
0	Beni di rappresentanza	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	FAGGIONATO ROBERTO	€ 7.479,00	ZC831BE63	27/05/2021 00:00:00	€ 7.479,00	€ 7.479,00	27/05/2021 00:00:00	02/08/2021 00:00:00	DD n. 1080 del 27/05/2021
0	Fornitura di n. 10 fetti da pappa per genitoria	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	DITTA RIGO DI RIGO MATTEO	€ 2.500,00	Z3831D3960	27/05/2021 00:00:00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	30/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	DD n. 1080 del 27/05/2021
0	Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Decentrato (0/anni)	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	TESECO SRL	€ 274,00	ZB8326CD37	27/07/2021 00:00:00	€ 274,00	€ 274,00	03/09/2021 00:00:00	03/09/2021 00:00:00	DD 1455 27/07/2021
0	Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Decentrato (0/anni)	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	INGHILTERRA FELICE	€ 295,00	ZB0326CD95	27/07/2021 00:00:00	€ 295,00	€ 295,00	01/09/2021 00:00:00	01/09/2021 00:00:00	DD 1455 27/07/2021
0	Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di funzionamento per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Decentrato (0/anni)	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	EFFEBI MUSICA DI GRELLA ANTONELLA	€ 266,00	ZB7326CEDD	27/07/2021 00:00:00	€ 266,00	€ 266,00	05/08/2021 00:00:00	05/08/2021 00:00:00	DD 1455 27/07/2021
22331	22331 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Arch. Bruno Gianola	€ 24.500,55	Z2F32380C4	27/07/2021 00:00:00	€ 24.500,55	€ 0,00			Riferimento determinazione dirigenziale n. 1457 in data 27/07/2021
22618	22618 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	CIODENSE OPERE MARITIME S.R.L.	€ 16.600,00	Z46328E533	27/07/2021 00:00:00	€ 16.600,00	€ 16.600,00	27/07/2021 00:00:00	10/09/2021 00:00:00	DD n. 1465 del 27/07/2021
22618	22618 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Ministero dell'Interno	€ 36.253,30	0000000000	27/08/2021 00:00:00	€ 29.715,82	€ 29.715,82	27/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2102 del 28/08/2021
22413	22413 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS	€ 25.000,00	Z2C329E1E5	27/08/2021 00:00:00	€ 25.000,00	€ 0,00	27/09/2021 00:00:00	31/05/2022 00:00:00	Convenzione allegata alla Determinazione dirigenziale n. 1853 del 27/09/2021
22428	22428 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Associazione culturale ZEBRA Barzon Cooperazioni Generali srl	€ 6.650,00	ZC32A582C	27/09/2021 00:00:00	€ 6.650,00	€ 6.650,00	27/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD n. 1852 del 27/09/2021
22423	22423 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Avvio della prestazione professionale - Lettera secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con PG 474651 del 19/10/2021.	€ 49.180,33	Z884276722D	27/09/2021 00:00:00	€ 49.180,33	€ 0,00			Determina DD1860 del 27/09/2021
22489	22489 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Al Progetti S.r.l.	€ 37.924,59	Z2C32C08BA	27/09/2021 00:00:00	€ 37.924,59	€ 0,00			Rif. determinazione dirigenziale n. 1855 del 27/09/2021
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Nord Est Elevatori srl	€ 2.500,00	Z86326CD77	27/09/2021 00:00:00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	27/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento DD n. 1836 del 27/09/2021
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Societa Studio Martini Ingegneria S.r.l.	€ 24.000,17	Z88919381B8	27/09/2021 00:00:00	€ 24.000,17	€ 0,00	02/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1835 DEL 27/09/2021
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	DueBarradue Studi Associati di Progettazione	€ 17.800,08	ZB9330941	27/09/2021 00:00:00	€ 17.800,08	€ 0,00			Determinazione (DD) n. 1840 del 27/09/2021
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	ditta LUFIDEA	€ 1.807,50	Z7133A4278	27/10/2021 00:00:00	€ 1.807,50	€ 1.807,50	05/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Preventivo PG 492540 del 27/10/2021
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	ZETA2STUDIO	€ 7.500,00	Z1683FCE2C	27/10/2021 00:00:00	€ 7.500,00	€ 1.999,99	01/12/2021 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	DD 2767
22574	22574 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Determina a contrarre n. 523 del 11/03/2021 - determina di affidamento DD 847 del 27/4/2021 - RDO nel MEPA n. 2768669	€ 66.998,73	Z86706F31	28/04/2021 00:00:00	€ 66.998,73	€ 6.699,85	01/05/2021 00:00:00	30/04/2026 00:00:00	Determina a contrarre n. 523 del 11/03/2021 - determina di affidamento DD 847 del 27/4/2021 - RDO nel MEPA n. 2768669
22172	22172 CIG Z8F32380C4 CUP F77H	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	Xerox spa	€ 149.933,44	Z861481B2D1	28/04/2021 00:00:00	€ 149.933,44	€ 0,00	17/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	del 856 del 28/04/2021





Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella sera del Giardino di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED: senza limiti? presso il Parco Albanese a Mestre, 0 relativo se	PRESA IN CARICO DA MARITZA SCARPA IL 07/02/22 o (Cinemoving) nella sera del Giardino di Castello a Venezia PRESA IN CARICO DA MARITZA SCARPA IL 07/02/22	4-belt S.r.l.	€ 2.633,00	ZC532245E2	29/06/2021 00:00:00	€ 2.633,00	€ 2.633,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD 1280 del 29/06/2021 preventivo PG 2826752021
Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella sera del Giardino di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED: senza limiti? presso il Parco Albanese a Mestre, 0 relativo se	o (Cinemoving) nella sera del Giardino di Castello a Venezia PRESA IN CARICO DA MARITZA SCARPA IL 07/02/22	Associazione di Promozione Sociale Microclima	€ 2.500,00	ZC932246F6	29/06/2021 00:00:00	€ 2.500,00	€ 0,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD 1280 del 29/06/2021 offerta P.G. 2827502021
Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella sera del Giardino di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED: senza limiti? presso il Parco Albanese a Mestre, 0 relativo se	realizzazione di documentazione per la promozione fotografica e creazione di materiale documentale (Franchio degli eventi nel periodo estivo 2021)	LAGOON SRLS	€ 2.420,00	ZD2322476D	29/06/2021 00:00:00	€ 2.420,00	€ 0,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD 1280 del 29/06/2021 offerta P.G. 2827302021
Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella sera del Giardino di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED: senza limiti? presso il Parco Albanese a Mestre, 0 relativo se	progettazione e realizzazione dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: ? UNLIMITED: senza limiti? da tenersi presso il Parco Albanese a Venezia il giorno 9 Luglio 2021 prevedendo l'intervento sul palco di ci. 3947960278	Associazione Culturale Animare Venezia (P.I. 0465390272 e ci. 3947960278)	€ 2.459,02	Z283224726	29/06/2021 00:00:00	€ 2.459,02	€ 2.459,02	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1280 del 29/06/2021 offerta P.G. 2826002021
Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. 22259 Contratto di fornitura prestazione artistica.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	NEMO SCARL	€ 1.500,00	ZE93235D37	29/06/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
Servizio di distribuzione locandine per la promozione della manifestazione "Marghera estate 2021"	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DD. n. 1281 DEL 29/06/2021	ALESSANDRO PADOAN DITTA INDIVIDUALE	€ 342,00	ZA93235F93	29/06/2021 00:00:00	€ 342,00	€ 342,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione DD n. 1281 del 29/06/2021
Servizi di fornitura e stampa di due pannelli microforati e un banner delle dimensioni di m. 10 X 2, materiali pubblicitari specifici per la promozione della manifestazione "Marghera Estate 2021"	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DD. n. 1281 DEL 29/06/2021	CENTRO STAMPA V.P. srl	€ 520,00	Z9F3235F02	29/06/2021 00:00:00	€ 520,00	€ 520,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione DD n. 1281 del 29/06/2021
Servizi fotografici per organizzazione della manifestazione "Marghera estate 2021" dal 06/07/2021 al 29/07/2021.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DD. n. 1281 DEL 29/06/2021	LAGOON SRLS	€ 2.310,00	Z463235F5D	29/06/2021 00:00:00	€ 2.310,00	€ 2.310,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione DD n. 1281 del 29/06/2021
Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. 22284 Contratto di fornitura prestazione artistica.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	IMARTS MEDIA SRL	€ 8.500,00	Z5C3235E6E	29/06/2021 00:00:00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. 22286 Contratto di fornitura prestazione artistica.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	AIDA STUDIO PRODUZIONI	€ 7.500,00	ZAB3235E27	29/06/2021 00:00:00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. 22290 Contratto di fornitura prestazione artistica.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.	€ 3.500,00	ZAB3235F22	29/06/2021 00:00:00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
Servizio di presidio del Centro Culturale Candiani nel periodo dal 01 luglio al 21 settembre 2021	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SCALANTE IN DATA 07/02/2022	VERONA83 SCRL	€ 5.509,35	Z793213A52	29/06/2021 00:00:00	€ 5.509,35	€ 5.509,35	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD n. 1286 del 29/06/2021 Trattativa in mepa n. 1735316
Servizi di organizzazione rassegna MARGHERA ESTATE 2021. 22295 Contratto di fornitura prestazione artistica.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	MUSICALISTA DI MAGAL'	€ 10.300,00	Z153235E07	29/06/2021 00:00:00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
Servizi di sanificazione dei mezzi e strutture utilizzati in occasione della stagione remiera comunale	Veritas S.p.A.		€ 5.798,00	XXXXXXXXXX	29/06/2021 00:00:00	€ 5.798,00	€ 1.338,00	29/06/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DD 1279 del 29/06/2021
FORNITURA COMPONENTE TRASMISSIONE MULETTO Servizio di manutenzione e assistenza software specializzato per la pianificazione del traffico e di trasporti VISUM.	STILL Sistema S.r.l. partita iva 10693001009		€ 317,64	Z103235B81	29/06/2021 00:00:00	€ 317,64	€ 317,64	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1282 DEL 29/06/2021
Fornitura armadio decontaminante per materiale documentario	DD n.1475 del 29/07/2021	Tirenia srl	€ 6.405,00	Z163231058	29/07/2021 00:00:00	€ 6.405,00	€ 0,00	29/07/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	D.D. n. 1283 del 29/06/2021 DD n.1475 del 29/07/2021_LIQUIDAZIONE n.3210 del 03/03/2022
SECI.GEDI.451. Affidamento in house a AVN ? S.p.A. per la fornitura di titoli di viaggio per il trasporto urbano per gli operatori che svolgono servizio di stenting presso i mercati di Venezia Mestre e Lido in supporto al personale della Polizia Locale PE19005. Determinazione a contrarre. ex art. 192 d. lgs. 267/2000 n. art. 32, comma 2, e affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett a) L.120/2020 e ss.mm.ii., per servizio di affitto spazi e catering per ottobre 2021 per euro 2.095,00 cap 1903502 0 Impiego spe	Atto di liquidazione tecnica n. 962 del 21/01/2022 ? 274,48 esente iva	AVM S.p.A.	€ 1.456,00	0000000000	29/07/2021 00:00:00	€ 1.193,44	€ 695,60	29/07/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Atto di liquidazione tecnica n. 963 del 21/01/2022 ? 421,12 esenti iva
PE19005. Determinazione a contrarre. ex art. 192 d. lgs. 267/2000 n. art. 32, comma 2, e affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett a) L.120/2020 e ss.mm.ii., per servizio di affitto spazi e catering per ottobre 2021 per euro 2.095,00 cap 1903502 0 Impiego spe	Atto di liquidazione tecnica n. 963 del 21/01/2022 ? 421,12 esenti iva	AVM S.p.A.	€ 1.456,00	0000000000	29/07/2021 00:00:00	€ 1.193,44	€ 695,60	29/07/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Atto di liquidazione tecnica n. 963 del 21/01/2022 ? 421,12 esenti iva
riparazione della macchina fotocopiatrici multifunzione Kyocera TASKalfa 3500i	DD n.1877 del 29/09/2021	La Copia S.a.s. di R. Gennaro C.	€ 610,61	Z493335DA1	29/09/2021 00:00:00	€ 500,00	€ 500,00	29/09/2021 00:00:00	26/10/2021 00:00:00	preventivo PG n. 418014 del 15/09/2021
interventi di riparazione straordinaria e ordinaria degli armadi compattati scorrevoli ad azionamento manuale e adeguamento degli scaffali interni	DD n. 1877 del 29/09/2021	Promal s.r.l.	€ 10.000,00	Z983335CF6	29/09/2021 00:00:00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	29/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD n.1877 del 29/09/2021, liquidazione n.34701 del 13/12/2021 D.D.n. 1877 del 29/09/2021, liquidazione n.32972 del 12/11/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ARTEVEN PER L'affidamento del servizio di programmazione E ORGANIZZAZIONE delle Stagioni TEATRALI 2021/2022 del 22483 Teatri Tonoleo e Momo.	CONVENZIONE ALEGGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1878 del 29/09/2021	ARTEVEN	€ 272.727,27	Z897436C73	29/09/2021 00:00:00	€ 272.727,27	€ 0,00	29/09/2021 00:00:00	30/06/2022 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021, liquidazione n.16767 del 30/05/2021
noleggio quinquennale di una fotocopiatrici monocromatiche mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione in noleggio 1 ? lotto 4 ? produttività fascia A (30.000 copie stampate 22/10/2021 - DD 2132 22623) (mensilire); impegno di spesa pluriennale di 7.5.197,05 - capitale	DD 2269 DEL 22/10/2021 - DD 2132 22623 (mensilire); impegno di spesa pluriennale di 7.5.197,05 - capitale	ITD SOLUTIONS S.P.A.	€ 4.056,60	Z56333666E	29/10/2021 00:00:00	€ 4.056,60	€ 0,00	29/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021, liquidazione n.16767 del 30/05/2021
Servizio di manutenzione e adeguamento alle normative di sicurezza di attrezzature e utensili semplici utilizzati per mutui interventi in economia eseguiti dal personale del Servizio 22507 Esecuzione Logistica ? annualità 2021 - CIG Z2A0E359 UFF.GEDI.357 - Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/2000 e affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico per il Servizio Attività Istituzionali Favaro Veneto del Settore Decan	DD n. 2389 del 29/11/2021	Elettrotecnica DMS sas	€ 1.840,00	Z2A333E359	29/11/2021 00:00:00	€ 1.840,00	€ 1.840,00	29/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio DD. n. 2389 del 29/11/2021
Determinazione del dirigente a contrarre e contestuale affidamento DD 2410 del 29/11/2021 - Trattativa Diretta in MEPA n. 188080	DD n. 867 del 30/04/2021	FAGGIONATO ROBERTO	€ 563,00	Z7C23345ED	29/11/2021 00:00:00	€ 563,00	€ 563,00	29/11/2021 00:00:00	10/12/2021 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021, liquidazione n.13674 del 05/05/2021
Affidamento dei servizi traslocchi, facchinaggio e movimentazione collegati direttamente o conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale dovuta a Covid-19 22603 Accordo quadro - anno 2021 - CIG 89507156AC	DD n. 867 del 30/04/2021	Centro Stampa Volta Pagnia srl	€ 183,00	ZB73162609	30/04/2021 00:00:00	€ 150,00	€ 150,00	30/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021, liquidazione n.16767 del 30/05/2021
fornitura di 4.260 buste a 4 falde in carta per fotografia di vari formati e di 71 scatole per conservazione in verticale di negativi su vetro o pellicola piana di vari formati	DD n. 867 del 30/04/2021	Centro Stampa Volta Pagnia srl	€ 183,00	ZB73162609	30/04/2021 00:00:00	€ 150,00	€ 150,00	30/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021, liquidazione n.16767 del 30/05/2021
Servizi di gestione dell'assegnazione e rendicontazione di buoni viaggio per l'utilizzo del servizio di taxi e noleggio con conducente a particolari categorie di residenti.	DD n. 867 del 30/04/2021	CGMoving s.r.l.	€ 13.600,00	Z603173A71	30/04/2021 00:00:00	€ 13.600,00	€ 0,00	30/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione n. 872 del 30/04/2021, trattativa diretta in MEPA n. 1676422/2021
Programmazione e realizzazione di attività nell'ambito delle celebrazioni per 11600 anni dalla fondazione della città di Venezia, all'Associazione culturale Voci di carta da aprile a maggio 2021. Bilancio 2021.	DETERMINAZIONE DD 869 DEL 30/04/2021	Associazione culturale Voci di carta	€ 1.062,00	Z1F3176D8E	30/04/2021 00:00:00	€ 1.062,00	€ 1.062,00	30/04/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD 869 DEL 30/04/2021

Numero	Descrizione	Settore	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo
22234	programazione e realizzazione di attività nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione della città di Venezia allo stadio Punta e virgola s.p.a. di Schiavon Flavio & C. da aprile a maggio 2021. Bilancio 2021	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	31/07/2021	€ 1.000,00	31/07/2021	00,00
22235	lettera commerciale per regolamento dell'affidamento diretto della fornitura di arredi per ufficio in stile classico da collocare presso la sede di rappresentanza subordinata di Villa Querin? Mestre	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	31/07/2021	€ 0,00	31/07/2021	00,00
22236	0 Fornitura di magliette in oro per la stagione estiva 2021. Servizio di teleassistenza da remoto. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 207/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come modificato in via transitoria dal D.L. 7	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/04/2021	€ 10.752,00	30/04/2021	€ 10.752,00	30/09/2021	€ 0,00	30/09/2021	00,00
22237	Fornitura di bandiere premio per gli atleti partecipanti alla Ostensione veneta 2021	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2022	€ 0,00	30/04/2022	00,00
22238	Acquisto di generi alimentari, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Impegno di spesa di 7.290.391,00 - 22234 sul cap. 3750314 del bilancio 2021. FIN 900	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 20.391,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	20/07/2021	€ 1.820,128	30/06/2021	00,00
22239	l'acquisto di arredi per il Settore Patrimonio e per ufficio assessorato con la ditta CARDEX Srl mediante Trattativa diretta nel MePA. Impegno di spesa di 7.926,34; oneri fiscali inclusi 22235 sul Cap/Art. 3322/103 Anno 2021.	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 7.926,34	30/06/2021	€ 6.497,00	10/08/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	00,00
22240	0 FORNITURA VIDEOPROIETTORE Determinazione a contrarre. Indizione procedura di acquisto tramite Tre Trattative Dirette nel MEPA per l'affidamento della manutenzione/parazione/sostituzione di binari, cordoni, gancci	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 885,25	30/06/2021	€ 885,25	09/07/2021	€ 885,25	30/06/2021	00,00
22241	22271 supporti ecc. presso la scuola primaria statale "G. Leopardi e Determinazione a contrarre. Indizione procedura di acquisto tramite Tre Trattative Dirette nel MEPA per l'affidamento della manutenzione/parazione/sostituzione di binari, cordoni, gancci	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/07/2021	€ 980,00	30/06/2021	00,00
22242	22272 supporti ecc. presso la scuola primaria statale "G. Leopardi e Determinazione a contrarre. Indizione procedura di acquisto tramite Tre Trattative Dirette nel MEPA per l'affidamento della manutenzione/parazione/sostituzione di binari, cordoni, gancci	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/07/2021	€ 560,00	30/06/2021	00,00
22243	22273 supporti ecc. presso la scuola primaria statale "G. Leopardi e Disporre per il affidamento del servizio per l'ottimizzazione delle linee di trasporto scolastico del territorio comunale alla ditta TPS Pro s.r.l.	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/07/2021	€ 780,00	30/07/2021	00,00
22244	Acquisto di formazione manageriale in tema di valutazione delle competenze PERS.GEDI.029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n. 90 Sivalenti di Sicurezza ?ANBFO7 per gli operatori della Polizia Locale di prossima assunzione. Impegno di spesa 2021. Auto soggetto a pubblicazione.	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	28/02/2022	€ 5.600,00	01/10/2021	00,00
22245	TRAS.GEDI.111 ? Impegno di spesa per contributo al fine dello svolgimento delle attività da parte dell'Associazione Vigili Urbani Pensionati ? attività 2021 ? Auto soggetto a pubblicazione in	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 3.000,00	30/06/2021	€ 3.000,00	31/12/2021	€ 0,00	31/12/2021	00,00
22246	22519 sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 29, TRAS.GEDI.113 ? Impegno di spesa per contributo allo svolgimento delle attività svolte dall'A.S.D. Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia per l'anno 2021. Auto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 10.000,00	30/06/2021	€ 6.196,72	31/12/2021	€ 0,00	31/12/2021	00,00
22247	PERS.GEDI.029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n. 500 coppie di grado in metallo per agente e n. 500 gradi pettorali per gli operatori della Polizia Locale in servizio e di prossima assunzione. Impegno	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	18/10/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	00,00
22248	Affidamento servizi professionali per supporto espletamento adempimenti per la registrazione degli aiuti individuali dei Banci 22320 TARI 2020	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	02/08/2021	€ 0,00	02/08/2021	00,00
22249	UFF.GEDI.159. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un misuratore di velocità in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Auto soggetto a pubblicazione	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/07/2021	€ 457,50	30/07/2021	€ 375,00	31/12/2021	€ 375,00	30/07/2021	00,00
22250	fornitura supplementi di n. 360 fogli dei registri di Stato Civile (atti di nascita anno 2021)	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	19/10/2021	€ 144,00	30/08/2021	00,00
22251	Interventi di completamento delle commissioni ciclabili e intermodali del parcheggio scambiatori del quartiere di Zelarino, Loto 2 (C.I. 1.4324) - ato aggiuntivo n.2 relativo alla 22382 terza perizia di variante suppletiva per sua ripertenzione.	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/08/2021	€ 328.159,25	30/08/2021	€ 328.159,25	30/08/2021	€ 0,00	30/08/2021	00,00
22252	affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, del servizio di raccolta e smaltimento differenziato del materiale da inviare al macero prodotto dalle attività del Servizio Esecuzione	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	31/12/2021	€ 0,00	31/12/2021	00,00
22253	Logistica - anno 2021 - CIG ZD13269FA	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/08/2021	€ 2.349,00	30/08/2021	€ 2.349,00	06/12/2021	€ 0,00	06/12/2021	00,00
22254	PG 445191. Sigla Trattativa Diretta 1802888. Determinazione a contrarre - Affidamento tramite Trattativa Diretta nel MEPA alla ditta PAPALINI s.p.a. per interventi di pulizia straordinaria presso i bacini ind. scorie dell'area comunale, alcune prima	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/09/2021	€ 9.174,40	30/09/2021	€ 7.520,00	31/12/2022	€ 5.264,00	30/10/2021	00,00
22255	PERS.GEDI.037 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per la partecipazione a corsi e convegni specializzati per l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	31/12/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	00,00
22256	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO PER AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio di programmazione di ATTIVITA' CULTURALI A NOVEMBRE DICEMBRE 2021 PRESSO il teatro del Parco a Mestre. PON	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	31/03/2022	€ 0,00	31/03/2022	00,00
22257	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO affidamento diretto della fornitura e posa disegnatrice di orientamento da collocare presso la sede denominata Villa Querin ?Mestre mediante trattativa diretta nel MEPA -	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 9.788,00	30/11/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 0,00	31/12/2021	00,00
22258	SECI.GEDI.609. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. e ai sensi dell'art. 53 c. 1 e 1 bis del D.L. n. 73 del 23/05/2021 convertito con modificazioni nella L. 106 del 23/07/2021 - e contestuale affidamento per la fornitura di	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 80.938,05	30/11/2021	€ 75.000,00	29/12/2021	€ 72.341,03	30/11/2021	00,00
22259	C.I. 14925 INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE. Incarico di supporto al R.u.p. (CIG Z4E38825E CUP 28269 FF3D0100000004 )	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 13.045,12	30/11/2021	€ 0,00		€ 0,00		
22260	UFF.GEDI.202 ? Centro Previsione e Segnalazione Mare ? Convenzione con la società Difesa Servizi S.p.A. per la fornitura di dati e informazioni meteorologiche ? Canone per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 ? Impegno di spesa plurimennale	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 140.000,00	30/11/2021	€ 140.000,00	31/12/2025	€ 0,00	31/12/2025	00,00
22261	0 rinnovo servizio di locazione casella postale anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/11/2021	€ 81,97	30/11/2021	€ 81,97	31/12/2022	€ 81,97	01/01/2022	00,00
22262	affidamento servizio di supporto alle attività acquisitive presso l'Archivio Generale Pertenzi a Mestre. Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/12/2021	€ 50.819,67	30/12/2021	€ 50.819,67	31/12/2022	€ 0,00	31/12/2022	00,00
22263	servizio di manutenzione globale a formula assicurativa di n. 16 schedari meccanici installati presso gli Uffici Asaprate	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	30/12/2021	€ 6.360,00	30/12/2021	€ 6.360,00	31/12/2023	€ 0,00	31/12/2023	00,00
22264	Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 (mod. L.120/2021, a Hostatic Inc del servizio di rinnovo dell'abbonamento a una	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	31/03/2021	€ 1.475,41	31/03/2021	€ 1.475,41	30/04/2022	€ 0,00	30/04/2022	00,00
22265	PERS.GEDI.079 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL per conferimento incarico di collaborazione ad esperti esterni per attività di docenza al Personale di Polizia Locale. Auto	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	31/03/2021	€ 720,00	31/03/2021	€ 720,00	31/12/2021	€ 720,00	31/03/2021	00,00
22266	0 soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 39/2013 e	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO -	31/03/2021	€ 720,00	31/03/2021	€ 720,00	31/12/2021	€ 720,00	31/03/2021	00,00

0 Servizio di cronometraggio per stagione reniera comunale	Federazione Italiana Cronometristi A.S.d.	€ 16.751,64 261311E004	31/03/2021 00:00:00	€ 16.751,64	€ 6.608,20 01/06/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DD 654 del 31/03/2021
	pdd 1168 del 26/05/2021 - dd 1088 del 27/05/2021 Acquisto in Mepa con Cda 6205061 09						
Acquisto di barriere in plexiglass mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico della P.A.(MEPA). Impegno di spesa di ? 22092 7.295,60 bilancio 2021, capitolo 3303 art 12.	259687 del 31/05/2021 per contrastare epidemia COVID 19	D.S.SERVICE SRL (P.I. 01565060298),	31/05/2021 00:00:00	€ 5.980,00	€ 5.980,00 31/05/2021 00:00:00	23/07/2021 00:00:00	pdd 1168 del 26/05/2021 - dd 1088 del 27/05/2021 Acquisto in Mepa con Cda 6205061 pg 259687 del 31/05/2021 per contrastare epidemia COVID 19
NO 21014. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL per la fornitura del servizio di aggiornamento del software per Simulazione Nautico in dotazione alla Direzione Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi 04	PDD 1218 del 31/05/2021 DD 1313 del 13/07/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 30126 del 22/09/2021 ? 36.885,00	Toccafondi Multimedia s.r.l. ANTINCENDI FULMIX	31/05/2021 00:00:00	€ 36.885,00	€ 36.885,00 31/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 1218 del 31/05/2021 DD 1313 del 13/07/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 30126 del 22/09/2021 ? 36.885,00
04 MANUTENZIONE STRORDINARIA ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE		€ 468,00 27B31B048A	31/05/2021 00:00:00	€ 468,00	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1102 DEL 31/05/2021