

NUMERO	OGGETTO	NOTE	CONTROPARTE	IMPORTO	CIG	DATA_BIFERIM ENTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA_INIZIO_LAVORI	DATA_FINE_LAVORI	ELENCO ATTI
21786	Determinazione a contrarre ai sensi art.192 T.U.E.L. e contestuale affidamento diretto: previa indagine di mercato, per fornitura servizio lavaggio esterno pulizia interna sanificazione mezzi della Polizia Locale Venezia utilizzate in Terraferrera P.le	DO 2836 del 24/12/2020	Trianale	€ 22.131,15	ZB82F077FF	01/01/2021 00:00:00	€ 22.131,15	€ 0,00	01/01/2021 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	DO 2836 del 24/12/2020 - contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso
21789	ENTE GEDI 123 ? Determinazione a contrarre [...] affidamento di fornitura di servizio [...] per la redazione [...] dei seguenti documenti - Valutazione di compatibilità idraulica - Valutazione di impatto ambientale - Allegato E alla Valutazione di Incubi	determina 2021/126 cap. 3050399 impegno 2021/1440	COOPERATIVA 1542 Cantere Nautico Navele Casari SRL	€ 9.796,66	z4508744a	01/02/2021 00:00:00	€ 9.796,66	€ 9.796,66	12/02/2021 00:00:00	06/12/2021 00:00:00	determina 2021/126 cap. 3050399 impegno 2021/1440
21790	Interventi di manutenzione del castello di prua della Bissone denominata "Serissima"	UFF GEDI 160 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. affidamento sul AVM SpA del servizio di parcheggio e custodia dell'autovettura YA732AC in dotazione alla Sezione Polizia Locale di P.le Roma per l'anno 2021. l'impegno di spesa. Att	PDD 243 del 01/02/2021 AVM S.p.A.	€ 2.772,08	0000000000	01/02/2021 00:00:00	€ 2.272,20	€ 1.136,07	01/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 125 del 01/02/2021
21791	affidamento del servizio di deposito e custodia dell'imbarcazione CORONET 26 FAMILY a regata PV 2020 in dotazione alla 11819 Polizia Locale	UFF GEDI 160 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di lavaggio e igienizzazione casa di vestire e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione di reparto etc in dotazione agli operatori	Cantere e Barozzini di Maurizio Agabini Il Sole 24 ORE S.p.A.	€ 1.500,00	ZDF30A61D0	01/03/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.350,00	01/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 243 del 01/02/2021 Nota di Accredito Fattura n. T1005206 del 27/04/2021 (primi sei mesi) ? 1.386,00 Ivati DO 388 DEL 26/02/2021 PDD 457 DEL 23/02/2021
21792	0 Abbonamento on line a "Il Sole 24 Ore - NPLUS Enti Locali"	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	CONSUL s.rl	€ 398,00	ZB530ACBAF	01/03/2021 00:00:00	€ 398,00	€ 398,00	01/03/2021 00:00:00	03/03/2021 00:00:00	Determinazione dirigenziale n. 597/2021 determinazione n. 404 del 10/03/2021, ordine diretto in MEPA n. 6563133 del 1/03/2021, ordine SCVA 2021/484
21793	(C114324) PON METRO 2014-2020 - Operazione VE 2.2.3.3 "Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino"	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	TINTORIA LIBRALON SAS SECURITY SERVICE DI ROCCO ARETANO	€ 819,67	ZM3005B25	01/03/2021 00:00:00	€ 819,67	€ 740,42	01/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PREV PG 50682 DEL 28/01/2021
21794	21983 Letto 2"	PERS. GEDI.079 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per conferimento incarico di collaborazione ad aspetto esterno per attività di docenza al Personale di Polizia Locale. codice SRC 2021_02. Altro soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 13804 "Manutenzione straordinaria viabilità terraferrera". Ripristino dei sensori attuazioni semaforiche per lavori di rifasatura 2020-2021	PDD n 507 del 03/03/2021 DD n 643 del 03/03/2021 Dottor S. R.	€ 1.920,00	0000000000	01/03/2021 00:00:00	€ 1.920,00	€ 1.920,00	01/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD n 507 del 03/03/2021 DD n 643 del 28/03/2021 LIQUIDAZIONE n 19176 del 29/05/2021 Determina dirigenziale di affidamento lavori n.688 del 01/04/2021
21795	0 Sistemazione aree a verde in via Einaudi e via Padre Giuliani a Mestre (Ve)	Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura CO n. 670 del 14/2021	La Fucina del Vetro srl	€ 11.400,00	Z3E3109111	01/04/2021 00:00:00	€ 11.400,00	€ 0,00	02/04/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	Determina dirigenziale di approvazione pratica n.2 n.686 del 01/04/2021. Altro aggiuntivo al contratto Rep. Spec. 131309 del 17/02/2020
21796	22071 ORDINANZA COMMISSARIALE N. 7 DEL 06/03/2020	Determina di applicazione dei lavori n.683 del 01/04/2021	HYDRA F.lli Bisetto Trevisan s.a.s.	€ 14.934,36	Z2730CF817	01/04/2021 00:00:00	€ 14.934,36	€ 0,00	01/04/2021 00:00:00	01/04/2021 00:00:00	Determina di aggiudicazione dei lavori n.683 del 01/04/2021
21797	22180 noleggio spazi per prove presettive e scritte concorsi pubblici	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	ANESE SRL	€ 151.034,70	8628299993	01/04/2021 00:00:00	€ 151.034,70	€ 0,00	15/04/2021 00:00:00	16/07/2021 00:00:00	DO 680/2021
21798	22097 mercato elettronico della P.A. (MEPA).	Determina di approvazione dei lavori n.688 del 01/04/2021	COVEDI scart	€ 20.152,42	Z6730C8013	01/04/2021 00:00:00	€ 20.152,42	€ 0,00	01/04/2021 00:00:00	01/04/2021 00:00:00	Determina dirigenziale di approvazione pratica n.2 n.686 del 01/04/2021. Altro aggiuntivo al contratto Rep. Spec. 131309 del 17/02/2020
21799	0 SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	NH Italia spa	€ 11.606,55	Z6A312F100	01/04/2021 00:00:00	€ 9.053,10	€ 9.053,10	10/07/04/2021 00:00:00	12/04/2021 00:00:00	determina DO 691 del 01/04/2021
21800	0 FORNITURA TENDE	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	BRUSAT TRASPORTI S.R.L.	€ 1.000,00	Z4C32DA0B7	01/04/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	01/09/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	PDD N. 1179 del 26/05/2021 - DD 1114 del 01/06/2021 acquisto in MEPA con ODA n. 6212037 pag 201968 del 01/06/2021
21801	0 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	MYO SPA MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA Eriie italiano di Formazione europea e di Ricerca	€ 446,32	Z0C32DA11D	01/04/2021 00:00:00	€ 446,32	€ 446,32	01/09/2021 00:00:00	28/09/2021 00:00:00	PG/G2021/397123 DEL 01/09/2021 PG/G2021/397140 DEL 10/09/2021 PG/G2021/397135 DEL 01/09/2021
21802	0 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	EUROSOPIA	€ 6.000,00	ZD1340057A	01/12/2021 00:00:00	€ 6.000,00	€ 0,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2590 DEL 19/11/2021 DO 2465 DEL 30/11/2021
21803	22572 ottenere all'obbligo normativo L.178 art.1 comma 961.	UFF GEDI 186 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto del servizio di duplicazione chiavi e l'acquisto di un ufficio e la sede della Polizia Locale	EUROSOPIA	€ 2.500,00	ZB83E36299	01/12/2021 00:00:00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	02/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 2482 del 01/12/2021
21804	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	MANIFATTI ITALIA SPA	€ 168,63	Z3033FC0C5	01/12/2021 00:00:00	€ 168,63	€ 168,63	15/12/2021 00:00:00	15/12/2021 00:00:00	DO 2513 01/12/2021
21805	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	TES SPA	€ 165,00	ZF533F433E	01/12/2021 00:00:00	€ 165,00	€ 165,00	27/12/2022 00:00:00	27/12/2022 00:00:00	DO 2513 01/12/2021
21806	0 FORNITURA PASCACAVI	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	EFEBE MUSICA	€ 665,00	Z1D33980DF	01/12/2021 00:00:00	€ 665,00	€ 0,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	01/12/2021
21807	0 FORNITURA TUTE LAVORO E DIVISE PER VOLONTARI	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	SECURTEX DIMENSIONI TARGHE E TIMBRI	€ 15.866,96	Z6A3380011	01/12/2021 00:00:00	€ 15.866,96	€ 0,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	01/12/2021
21808	MATERIALI DI RICONOSCIMENTO PER EVENTO DENOMINATO DECENNALE	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	TES	€ 600,00	Z8F33E4654	01/12/2021 00:00:00	€ 600,00	€ 0,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	01/12/2021
21809	0 FORNITURA SACCHI APPESANTIMENTO	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Associazione culturale-artistica Proposte Musicali di Venezia	€ 170,00	ZB433E7B58	01/12/2021 00:00:00	€ 170,00	€ 170,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.604 del 14/01/2022
21810	di 1 concetto da tenersi presso la biblioteca del Lido il giorno 22/12/2020	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Ellebi service di Biadene Franco	€ 732,00	ZB833E7E0D	01/12/2021 00:00:00	€ 600,00	€ 600,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.1855 del 08/02/2022
21811	0 allestimento di un impianto audio, pedana e varie da effettuare presso la biblioteca della rete in occasione di conferenze, inaugurazioni di mostre e incontri con gli autori nell'ambito delle rassegne previste nel periodo natalizio	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	REMOR S.r.l	€ 4.305,00	Z5E33C7FA1	01/12/2021 00:00:00	€ 4.305,00	€ 4.305,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.177_102 del 30/01/2022
21812	realizzazione di gadget portaborse raffiguranti il biblione e un banner riportante le informazioni relative alla mostra 0R-Localizzazioni	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	GRAFICHE VENEZIANE Società Cooperativa	€ 1.117,50	ZE3C380A05	01/12/2021 00:00:00	€ 1.117,50	€ 1.117,50	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.390 del 12/01/2022
21813	0 stampa di una brochure informativa Rete Biblioteche Venezia 0	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Quilme Sas di MATTEO DITTADI & C	€ 1.120,00	ZE133E619A	01/12/2021 00:00:00	€ 1.120,00	€ 1.120,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.680 del 17/01/2022
21814	0 stampa di materiale promozionale per la mostra "R-localization? e la valorizzazione del patrimonio architettonico della Città	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Pixartprinting s.p.a.	€ 1.229,51	ZF03D665E6	01/12/2021 00:00:00	€ 1.229,51	€ 1.019,94	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.333_338 del 11/01/2022_liquidazione n.733_725 del 17/01/2022
21815	0 fornitura di CD musicali e di film in DVD	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Terminal Video Italia	€ 805,20	Z4A33F0286	01/12/2021 00:00:00	€ 660,00	€ 660,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.2169 del 14/02/2022
21816	0 fornitura di materiale documentario generalista	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	LTZ srl	€ 4.900,00	Z4B33F02CF	01/12/2021 00:00:00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.720 del 17/01/2022
21817	0 fornitura materiale documentario specialistico per bambini e ragazzi - produzione editoriale internazionale per ragazzi sul cinema	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	Pel di carota srl	€ 3.900,00	Z4733F0314	01/12/2021 00:00:00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.664 del 17/01/2022
21818	0 trasferimento temporaneo dei lotti dell'Archivio fotografico Ciampini	UFF GEDI 357 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di materiale specifico di dotazione per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	PREMIO S.r.l.	€ 10.614,00	Z4B33F6C08	01/12/2021 00:00:00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO n.2480 del 01/12/2021_liquidazione n.1632 del 03/02/2022
21819	SECI GEDI 159 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.267/2000. Fornitura di n.33 targhette in metallo dorato e n.30 targhe Leone in ottone per la premiazione manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Venezia. Affidamen	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	ditta Succ.rli A.SANT'I F.A. s.a.s di Cristiano Moschini & C.	€ 1.026,00	ZAC33F54D3	01/12/2021 00:00:00	€ 1.026,00	€ 0,00	01/12/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	DETERMINAZIONE N. 2493 DD 01/12/2021
21820	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	€ 850,00	Z1434048A	01/12/2021 00:00:00	€ 850,00	€ 850,00	01/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD2500
21821	?PUBBLICA INCOLUMITA E DECORO VENEZIA C.S.1.7 CIG: 226518930113260	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	CAKANO COSTRUZIONI SRL FERRAMENTA DA RUDI DI SCARPA RUDI	€ 45.618,32	8930113260	01/12/2021 00:00:00	€ 45.618,32	€ 0,00	23/12/2021 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2447 del 01/12/2021
21822	0 Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione delle imbarcazioni comunali	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	COGES DON LORENZO MILANI S.r.l.s.	€ 29.359,58	84583806F1	02/02/2021 00:00:00	€ 27.961,50	€ 0,00	01/02/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	Determinazione Dirigenziale n. 129 del 02/02/2021 a firma del dirigente dott. Luciano Marini
21823	0 Estensione nel limite del quanto Contratto Rep. n. 131387 del 04/02/2021, Loto 1 "Accoglienza di Titolari di protezione internazionale, sussidiaria e casi speciali" nel Comune di Venezia Terraferrera n. 44 posti in accoglienza, adulti maschi", nella misura	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	BIEFFE di Freginese Giuseppe P.I.	€ 2.040,00	ZEF30A1D0C	02/03/2021 00:00:00	€ 1.672,13	€ 1.672,13	02/03/2021 00:00:00	13/04/2021 00:00:00	Pdd n. 409 del 17/02/2021 - DD n. 399 del 01/03/2021 - Accasto Don Mepa ordine Assoc 1405 pag 110622 del 02/03/2021
21824	0 Acquisto di capi di vestiario e accessori per il personale comunale che svolge mansioni di cerimoniale alla Ditta Bieffe. Impegno di spesa di € 2.040,00 al capitolo 3303 art. 802 ?	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la stampa di n. 4.500 copie del "Calendario delle maree astronomiche a Venezia	SC Commerciale Chinaea Coleri srl	€ 7.834,65	ZC13078340	02/03/2021 00:00:00	€ 7.834,65	€ 7.834,65	04/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 423 del 02/03/2021
21825	0 Fornitura di prodotti vernicianti per nautica	UFF GEDI 197 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/									

Fornitura di lucchetti e catene come accessori per il verde pubblico	Proposta di determinazione (PDD) n. 747 del 31/03/2021 Determinazione (DD) n. 709 del 02/04/2021 2021.VIII/1.349	Unisferramenta Di Marino Roberto & C. S.N.C. Croce Veneta Mestre? Volontari del Soccorso di Venezia Terrafirma Onlus	€ 675,50 Z0A3121701	02/04/2021 00:00:00	€ 675,50	€ 675,50 02/04/2021 00:00:00	22/04/2021 00:00:00	Proposta di determinazione (PDD) n. 747 del 31/03/2021 Determinazione (DD) n. 709 del 02/04/2021
Servizio di assistenza medico-sanitaria per stagione remiera 0/2021	Pdd n. 1445 del 06/07/2021 - del 1382 Fregenezze Giuseppe (P.I. Acquisto in Mepla con Ordine Sime2 5265 pg 356174 del 02/08/2021)	BIEFFE DI	€ 4.800,00 Z5E3128B79	02/04/2021 00:00:00	€ 4.800,00	€ 4.000,00 01/06/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DD n. 698 del 02/04/2021
Acquisto di capi di vestiario e accessori per il personale comunale che svolge mansioni di controllo e rappresentanza alla ditta Bieffe. Impegno di spesa di 7.380,00 al capitolo 3303 2234 art. 802 ?Vestiaro/Bilancio 2021	PDD n. 1445 del 06/07/2021 - del 1382 Fregenezze Giuseppe (P.I. Acquisto in Mepla con Ordine Sime2 5265 pg 356174 del 02/08/2021)	BIEFFE DI	€ 3.380,00 ZD33242820	02/08/2021 00:00:00	€ 2.754,10	€ 2.622,95 02/08/2021 00:00:00	14/09/2021 00:00:00	PDD n. 1445 del 06/07/2021 - del 1382 del 14/07/2021 Acquisto in Mepla con Ordine Sime2 5265 pg 356174 del 02/08/2021
14933 - 3.3.21 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE RETI CICLABILI E VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA CITTA. Incarico di indagini geognostiche e redazione relazione geologica. (CIG Z1A3220625 - CUP F73D20001130001)	Determinazione dirigenziale n. 1486 del 02/08/2021. Avvo prestazione con PSC0210329780 del 30/08/2021.	Dott. Geologo Basilio Zaminello	€ 1.236,75 Z1A3220625	02/08/2021 00:00:00	€ 1.236,75	€ 0,00		Determinazione dirigenziale n. 1486 del 02/08/2021 di affidamento incarico
(C.I.14568) 74.28 Rafforzamento azione P.A. - Rotatoria tra via 22371 Terraglio e svizzeri pontoni - Da Verzazzano	Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e variante n.1484 del 02/08/2021.	A.T.I. F.I.I Michieletto Strade Srl (consorzio) COGES DON	€ 112.265,44 83781815AD	02/08/2021 00:00:00	€ 112.265,44	€ 0,00		Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e variante n.1484 del 02/08/2021.
Servizio "Addiesceni in città - Una 22429 città per gli addiesceni"	Atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n. 2157 del 02/10/2020 c/c360	DO1462 del 02/08/2021	€ 146.631,72 8765513A26	02/08/2021 00:00:00	€ 139.649,26	€ 0,00 23/08/2021 00:00:00	22/08/2024 00:00:00	DD1462 del 02/08/2021
PS 354298 Letture affidamento servizio: SECIGED184 ?Pulizie straordinarie e trasdotti assi ridot?. Determinazione a contrattare. Affidamento diretto nel mercato libero degli interventi di pulizia straordinaria presso l'asilo nido Millecolori del Comune di	Riferimento determinazione e dirigenziale n. 1670 del 02/09/2021	COLSER SERVIZI srl	€ 1.800,00 ZD6324CA0	02/08/2021 00:00:00	€ 1.800,00	€ 1.800,00 02/08/2021 00:00:00		DO 1496
Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 59/2016 (1742846) C.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020. Incarico di supporto al RUP funzionale alle attività di comunicazione, pubblicazione e	In esecuzione D.D. n. 1671 del 02/09/2021	dott. Marchionte Stefano Benazzo Spadoliveri S.r.l.	€ 30.794,40 8792405A21	02/09/2021 00:00:00	€ 30.794,40	€ 0,00		D.D. 1670 del 02/09/2021
Servizio inerente attività migliorativa e manutenzione aggiuntive 0 del verde pubblico a servizio della visita turistica	AFRIDAMENTI PER ATTIVAZIONE PIANO D COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020 RES. S.1.a CUPF79G1600027007Det.contraire ex art.192 d.lgs.267/00 e art.32 c.2 d.lgs.50/16, affidamento diretto ex art. c.2 lett a) D.L.120/20 e s.m.i., per la fornitura di paget per C.I. 14940 / CIG 88911485F, CUP F78B2100000004.	Below the Sign srl Ditta Elettopro s.r.l. Via Giorgione, 12 - 30027 San Donà di Piave (VE) C.F.	€ 137.764,96 88911485F	02/11/2021 00:00:00	€ 137.764,96	€ 0,00 19/11/2021 00:00:00	18/05/2022 00:00:00	Offerta pg n. 497807 del 29/10/2021
22523 Elettopro s.r.l. Via Giorgione	PDD 2543 del 18/11/21	PDD 2543 del 18/11/21	€ 0,00 XXXXXXXXXX	03/05/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00 04/05/2021 00:00:00	31/08/2021 00:00:00	PDD 2543 del 18/11/21 - Impegno n. 304550/2021 del 29/11/2021 - ordine PSC0210321529 - DO 2496 del 02/12/2021
UFF.GEDI.183Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL affidamento di fornitura a senso dell'art. 36 co 2 lett. a del D.lgs 50/16 di complementi di arredo per il servizio del Gabireto	PDD n. 1179 del 26/05/2021 - DO 1114 DEL 01/09/2021	SARTEC srl (P.I. 04730440965)	€ 863,76 ZB93E21B4	03/08/2021 00:00:00	€ 708,00	€ 708,00 03/06/2021 00:00:00	22/07/2021 00:00:00	PDD n. 1179 del 26/05/2021 - DO 1114 DEL 01/09/2021 - Acquisto in Mepla con Cda n. 623389 pg 264456 del 03/06/2021
22665 del Comandante-affari generali della Polizia locale. Imp Concessione per il periodo dal 1 maggio al 31 agosto 2021 a favore dell'A.S.D. Polisportiva Terraglio? di alcuni spazi presso 21922 due immobili sociali del P.C. 75. Terni? di Mestre	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	PDD 2543 del 18/11/21 - Impegno n. 304550/2021 del 29/11/2021 - ordine PSC0210321529 - DO 2496 del 02/12/2021
Acquisto di n. 2 climatizzatori portatili ?Agio Mito Plus? mediante affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi motorizzati 22102 ?erosti, mediante S.d.0 nel MEPA	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	PDD n. 1179 del 26/05/2021 - DO 1114 DEL 01/09/2021 - Acquisto in Mepla con Cda n. 623389 pg 264456 del 03/06/2021
Personalizzazione di capi di vestiario per il personale comunale che svolge mansioni di rappresentanza alla ditta SQUILLANTE F. mediante Ordine diretto nel Mepla. Impegno di spesa di 22318 549,00 al capitolo 3303 art. 802 ?Vestiaro? Bilancio 2021.	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021 Acquisto mediante Mepla con Cda n. 623389 pg 264456 del 03/06/2021
Servizio di fornitura di supporti bidimensionali in occasione delle giornate informative ?EDU DAY? a settembre 2021	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE, AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINA DIRIGENZIALE DD n. 1680 03/09/2021
C.I. 14500 / CUP F78D100000004 CIG 8846487EE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFORMA OPERE EDILI ED AFFINI. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) L. n. 120 del 11/09.2020 e s.m.i. alla 22377 Ditta Canato Costruzioni s.r.l. Sa	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
0 adesione all'Ansa per l'anno 2022 - quota E	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
Fornitura e posa di tendaggi (grigliati da collocare presso la sede denominata Villa Querini 22662 Mestre mediante trattativa diretta nel MEPA. CIG ZF12DCB3A	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
?Capacitazione? Piano di intervento Regione Veneto biennio 2021/2022 (DGR 1563/2020) ? PF21056 0	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
?Capacitazione? Piani di intervento Regione Veneto biennio 2021/2022 (DGR 1563/2020) ? PF21056 0	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
Affidamento del servizio di sanificazione delle sale cinematografiche del circuito cinema comunale (mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020) al fine di contrastare la diffusione del COVID-19	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
Fornitura di n. 2 webcam modello c200 marca Logitech complete di cavo di trasmissione 5 mt per la trasmissione streaming delle attività	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA SCARPA SOLAMENTE IN DATA 07/02/2022	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
Forniture necessarie al corretto funzionamento degli spazi e alla realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani - materiale tecnico e di consumo a servizio degli uffici e dei laboratori di Not only for Kids, per la promozione delle attività e	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
forniture necessarie al corretto funzionamento degli spazi e alla realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani - materiale tecnico e di consumo a servizio degli uffici e dei laboratori di Not only for Kids, per la promozione delle attività e	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
omiture necessarie al corretto funzionamento degli spazi e alla realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani - materiale tecnico e di consumo a servizio degli uffici e dei laboratori di Not only for Kids, per la promozione delle attività e	PDD n. 1594 del 30/07/2021 - del 1498 del 03/08/2021	SQUILLANTE F. (P.I. 02087100273)	€ 549,00 Z3A32A5786	03/08/2021 00:00:00	€ 450,00	€ 450,00 03/08/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Riferimento DD n. 1683 del 03/09/2021
forniture necessarie al corretto funzionamento degli spazi e alla realizzazione delle attività del Centro Culturale								

+++ERRORE MATERIALE DI ASSEGNAZIONE ALLA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARANO+++ +++ INSERIMENTO RASSEGNO CORNETTAMENTE ALLA DIREZIONE COMPETENTE +++		Padan Alessandro P. Iva 0384065079	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	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	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
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?"	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	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	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	Padan Alessandro P. Iva 0384065079	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 Servizi grafici aggiuntivi per TVGW 2021	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	Francoesca 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 FORNITURA COMPONENTE PARABOLA	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	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 FORNITURA RACCORDI MOTOPOMPA	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	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 FORNITURA MATERESSI	DD N. 1705 DEL 07/09/2021	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
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 22655 Mira.	PDD 2749 del 07/12/2021	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
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 PR121033 FON METRO 14201 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, art.10, 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 7/12/2021	ARTSPORT 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 7/12/2021
	DD N. 1705 DEL 07/12/2021	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
proseguimento degli acquisti materiale documentario per l'anno 2021 fino ad aggiudicazione del nuovo appalto	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	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 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
fornitura materiale informato specializzato per gli operatori dei 0 Servizi Demografici - anno 2021	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	Maggioli sp.a.	08/02/2021	€ 331,10	€ 331,10	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
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	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	TSTAT	08/02/2021	€ 2.936,05	€ 2.936,05	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DD 182
SUPPORTO DECISIONI MONITORAGGIO METEO 2021-2022-02/23	PDD n. 249 del 02/02/21	LRC SERVIZI	08/02/2021	€ 8.499,00	€ 8.499,00	08/02/2021 00:00:00	08/02/2021 00:00:00	DD 176 DEL 08/02/2021
affidamento servizio di pagamento delle contravvenzioni ai CDS presso Tabaccherie Ricevitorie di Loto (Punti Lis autorizzati) 21774 anno 2021	DD N. 180 del 08/02/21	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	PDD n. 249 del 02/02/21 DD n. 180 del 08/02/21 ODA in Meza n. 605392 del 08/02/21 PEG202176481
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	DD N. 177 DEL 08/02/2021	LAGOON SRLS P.IVA 0483300278 ? C.F. 0483300278 - codice Beneficiario	08/02/2021	€ 1.320,00	€ 660,00	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
Impegno di spesa per le esigenze di sostentamento e di consumo relative alla unità onofile 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	AMES SPA	08/02/2021	€ 7.000,00	€ 1.623,33	01/01/2021 00:00:00	01/01/2021 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
SECI GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuoco? - 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	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	Erepi Service srl	08/02/2021	€ 445,00	€ 445,00	08/02/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DD 164
SECI GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuoco? - 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	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	Astecrex srl	08/02/2021	€ 135,00	€ 135,00	08/02/2021 00:00:00	23/06/2021 00:00:00	DD 164
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"	DD N. 1705 DEL 08/02/2021	EP MEGASTORE di FEPE P. P.IVA 120202 del 08/02/2021	08/02/2021	€ 464,00	€ 379,80	08/03/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	Pdd 530 del 03/03/2021 - DD 493 del 08/03/2021 Acquisto in Meza con ODA n. 605371 pg 120205 del 08/03/2021
Noleggio quinquennale di 1 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Convenzione Consip ?Apparecchiatura multifunzione 31" - Impegno di spesa pluriennale di ? 7.6.100.36,capitolo 3303 art. 907 "Utilizzo beni terzi anni 2021 ? 2026 per Avvocatura"	Pdd 545 del 04/03/2021 - del 507 del 08/03/2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	08/03/2021	€ 6.100,36	€ 6.639,63	08/03/2021 00:00:00	26/10/2021 00:00:00	Pdd 545 del 04/03/2021 - del 507 del 08/03/2021 - Noleggio tramite Consip con ODA 6061483 pg 120730 del 08/03/2021
Noleggio quinquennale di 3 fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura multifunzione 31" - Impegno di spesa pluriennale di ? 7.21.303.91,capitolo 3303 art. 907 "Utilizzo beni terzi anni 2021 ? 2026 per Polizia Municipale ? nota rossa del 2021"	Pdd 545 del 04/03/2021 - del 507 del 08/03/2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	08/03/2021	€ 21.383,91	€ 18.112,92	08/03/2021 00:00:00	12/10/2021 00:00:00	Pdd 545 del 04/03/2021 - del 507 del 08/03/2021 - Noleggio tramite Consip con ODA 6062981 con pg 120730 del 08/03/2021
STIPULA DEL CONTRATTO PER CONTROLLO SEMESTRALE DELLE PORTE TAGLIANDO E DEI DISPOSITIVI ANTIPANICO ? VETICHE DI LEGGE - del teatro Monio, teatro del Parco a Mestre e del teatro Gioggia a Venezia da marzo a dicembre 2021	DD N. 501 DEL 08/03/2021	S. & C.	08/03/2021	€ 798,00	€ 798,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - APPROVATA CON DETERMINAZIONE DD. N. 501 DEL 08/03/2021
0 CONTROLLI SANITARI PER VOLONTARI DI PC	DD N. 484 del 09/03/2021	Associazione Italiana Biblioteche	09/03/2021	€ 678,32	€ 556,00	09/03/2021 00:00:00	09/03/2021 00:00:00	DD 503 DEL 08/03/2021 DD 494 del 08/03/2021 liquidazione n.11372 del 09/04/2021
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	DD N. 484 del 09/03/2021	IDEST di Campi Biseno	09/03/2021	€ 785,08	€ 505,08	09/03/2021 00:00:00	09/03/2021 00:00:00	D.D. n.484 del 09/03/2021 liquidazione n.9275 del 17/03/2021
fornitura di documenti di interesse locale, rari e di pregio o fuori commercio	DD N. 499 del 08/03/2021	Mare di Carta	08/03/2021	€ 1.500,00	€ 0,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	D.D. n.499 del 08/03/2021
fornitura di libri in lingua straniera, specializzati in particolare nelle lingue non europee	DD N. 499 del 08/03/2021	BookBank di Horvath Aniko	08/03/2021	€ 2.000,00	€ 0,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	D.D. n.499 del 08/03/2021
fornitura di CD musicali e di film in DVD	DD N. 499 del 08/03/2021	Terminal Video Italia	08/03/2021	€ 5.856,00	€ 4.800,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	D.D. n.499 del 08/03/2021
fornitura di fumetti, mangà, graphic novel	DD N. 499 del 08/03/2021	REM srl	08/03/2021	€ 2.400,00	€ 2.398,40	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	D.D. n.499 del 08/03/2021 liquidazione n.29530 del 13/09/2021 liquidazione n.35699 del 27/12/2021
fornitura di fumetti, mangà, graphic novel	DD N. 499 del 08/03/2021	Zaza di Vella Giacomo	08/03/2021	€ 600,00	€ 582,60	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	D.D. n.499 del 08/03/2021 liquidazione n.29530 del 13/09/2021 liquidazione n.35699 del 27/12/2021
fornitura di materiale documentario specializzato in tema di architetture militari, forti e sistemi difensivi	DD N. 499 del 08/03/2021	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	D.D. n.499 del 08/03/2021 liquidazione n.30210 del 23/09/2021
21814 Acquisto Toner Ricostituito per Servizi Demografici	Pdd 530 del 03/03/2021 - Di 493 del 08/03/2021 Trattativa Diretta n. 162834 pg 129335 - ESTENSIONE PAOLO (P I 01242120432)	ECOSERVICE DI SANTARELLI MARE TERESA DETERMINAZIONE DD. S.A.S. DI BONATI N. 501 DEL 08/03/2021	08/03/2021	€ 672,18	€ 550,97	08/03/2021 00:00:00	07/07/2021 00:00:00	Pdd 530 del 03/03/2021 - Di 493 del 08/03/2021 Trattativa Diretta n. 162834 pg 129335 - ESTENSIONE PAOLO (P I 01242120432)
Reti Biblioteche Venezia - fornitura di documenti di interesse 21820 locale, rari e di pregio o fuori commercio	DD 499 del 08/03/2021	MARE DI CARTA SAS DI GIUSSANZI CA. C.	08/03/2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DD 499 del 08/03/2021 liquidazione n.28087 del 19/06/2021
Reti Biblioteche Venezia fornitura di libri in lingua straniera, 21821 anno 2021	DD 499 del 08/03/2021	BOOKBANK DI ANIKO HORVATH	08/03/2021	€ 2.000,00	€ 1.998,27	17/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DD 499 del 08/03/2021 liquidazione n.33613 del 24/11/2021, liq.n.34063 del 02/12/2021, liq.n.1872 del 03/12/2021
21822 DVD anno 2021	DD 499 del 08/03/2021	Terminal Video Italia	08/03/2021	€ 5.856,00	€ 4.800,00	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DD 499 del 08/03/2021 liquidazione n.28349 del 13/09/2021, liq.n.29133 del 06/09/2021, liq.n.29151 del 05/09/2021, liq.n.29138 del 05/09/2021, liq.n.29157 del 05/09/2021, liq.n.31724, liq.n.31707, 31706, 31703, 31700, 31709 del 15/10/2021, liq. n. 32135/3203
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 ? 366.000 - sul cap. 3303/99 21962 del bilancio 2021. FN 900	PDD 500 del 01/03/2021 - DO 500 del 08/03/2021 Acquisto fuori Meza	IFA Consulting S.r.l. Ditta COLSER Servizi ? P. IVA e cod. Fiscale 00378740344	08/03/2021	€ 366,00	€ 300,00	08/03/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	DD 499 del 08/03/2021 liquidazione n.30210 del 23/09/2021
0 Fornitura di n. 1. bone da regista ?veici?	DD 499 del 08/03/2021	ROZZO GIANNI	08/03/2021	€ 277,05	€ 277,05	08/03/2021 00:00:00	08/03/2021 00:00:00	DD 499 del 08/03/2021 liquidazione n.28349 del 13/09/2021, liq.n.29133 del 06/09/2021, liq.n.29151 del 05/09/2021, liq.n.29138 del 05/09/2021, liq.n.29157 del 05/09/2021, liq.n.31724, liq.n.31707, 31706, 31703, 31700, 31709 del 15/10/2021, liq. n. 32135/3203

(C.I. 14415) PON Metro 2014-2020 Operazione VE2.2.3.F "Pista ciclopeditale 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. n.50/2016 e s.m.i.	Facchetti Adolfo e Figli	€ 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	CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 1748 DEL 09/09/2021	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	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 1737 DEL 09/09/2021	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	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 1737 DEL 09/09/2021	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	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2567 DEL 07/12/2021	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	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2567 DEL 07/12/2021	SIMI sas di Paolo Core e C (P.IVA 0906604056)	€ 1.492,00 2253A45A9A	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 Mepla con CODA 642682 pg 512789 del 08/11/2021
0 (C.I. 14742) Realizzazione aiuole stradali di via Ticozzi.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2191 DEL 09/11/2021	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)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2191 DEL 09/11/2021	Cooperativa Sociale I. Nostra Società Cooperativa Sociale Pavia	€ 17.349,40 27432C38E1	09/11/2021 00:00:00	€ 17.349,40	€ 0,00	D.D. n. 2191 del 09/11/2021
22568	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2567 DEL 07/12/2021	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 Mepla n. 6472678/2021 (PG. 562139 del 9/12/2021)
22568	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2567 DEL 07/12/2021	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 Mepla n. 6463458/2021 (PG. 562150 del 09/12/2021)
22588 2022	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2512 DEL 11/12/2021	VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.	€ 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'11/12/2021 (PDD 2654 del 29/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepla n. 6468332021 (PG. 562203 del 9/12/2021)
22600	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2675 DEL 10/06/2021	PIZZOCRI NICOLO	€ 2.294,00 2C4316E795	10/05/2021 00:00:00	€ 2.294,00	€ 2.294,00 10/05/2021 00:00:00	determinazione Dirigenziale n. 54 del 11/03/2021
22611	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2677 DEL 17/12/2021	EX MAV	€ 746,83 0000000000	11/02/2021 00:00:00	€ 746,83	€ 366,83 01/01/2021 00:00:00	DD 229 DEL 11/02/2021
22611	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2677 DEL 17/12/2021	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
22611	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 2677 DEL 17/12/2021	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
22624 202	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 521 DEL 10/03/2021	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
21810 C.I.: 14230 ? CUP: F77H17001120001 ? CIG: 8592683A52	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 521 DEL 10/03/2021	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/2021/82575 del 11/02/2021
21812 punto vaccinazione emergenza COVID 19	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 521 DEL 10/03/2021	Kil Ufficio	€ 121.878,00 29C3005656	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
0 SECI. GED. 662 ?Manutenzione ordinaria Teatro Tonio?	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	PEZZANA SRL	€ 30.347,53 2ED3087730	11/02/2021 00:00:00	€ 30.347,53	€ 0,00 06/04/2021 00:00:00	Determinazione Dirigenziale n. 54 del 11/03/2021
0 CASSETTE PRIMO SOCCORSO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	AIESI HOSPITAL	€ 1.599,34 27531728C	11/05/2021 00:00:00	€ 1.599,34	€ 1.599,34 11/05/2021 00:00:00	PDD 94 DEL 04/05/2021 DD 915 DEL 07/05/2021 PRO ORDINE N. 164273 DEL 11/05/2021
22240 8639177A62	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	OMC srl	€ 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 DD 937 del 11/05/2021
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	Co.Ge.S Don Lorenzo Milani Società Coop. Sociale	€ 178.007,10 8639177A62	11/05/2021 00:00:00	€ 178.007,10	€ 95.000,00 01/04/2021 00:00:00	caso 410 DD 931 del 11/05/2021 Mepla RnO 2762246
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	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	determinazione dirigenziale n. 1512 dell'11/08/2021 (PDD 1596 del 30/07/2021)
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	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)
0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. N. 502046	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. 352499/2021

<p>Determinazione a constatare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa per il noleggio quinquennale di una fotocopiatrice mediante Convozione Corsi "Apparecchiatura multifunzione 32 7 2630 lotto 4 7 produttività tas</p>	<p>POD 1656 del 05/08/2021 - DD 1592 del 23/08/2021</p>	<p>11/08/2021 00:00:00</p>	<p>Olivetti S.p.a.</p>	<p>€ 3.172,00</p>	<p>€ 3.172,00</p>	<p>€ 1.76</p>	<p>11/08/2021 00:00:00</p>	<p>11/09/2021 00:00:00</p>	<p>POD 1656 del 05/08/2021 - DD 1592 del 23/08/2021 determinazione dirigenziale n. 1915 dell'11/10/2021 (POD 1599 del 23/09/2021) istitativa diretta in Mepa n. 18194/78/2021 DD 1779 del 26/08/2021 PDD 1779 del 26/08/2021</p>
<p>realizzazione quattro conferenze sulla mobilità internazionale - Progetto Europe Direct</p>	<p>DD15/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>Eurocultura s.r.l.</p>	<p>€ 2.000,00</p>	<p>€ 2.000,00</p>	<p>€ 2.000,00</p>	<p>11/10/2021 00:00:00</p>	<p>24/01/2022 00:00:00</p>	<p>DD 1779 del 26/08/2021</p>
<p>affidamento della fornitura di n. 2 autovetture a basso impatto ambientale</p>	<p>DD 1779 del 26/08/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>Automobili S.p.a.</p>	<p>€ 15.121,07</p>	<p>€ 15.121,07</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>11/10/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>NO21124-PON METRO 2014-2020 ? VE4.2.1.b.1 ? CUPF77D1700060007 - determinazione di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) di sigs 50/2016 (modif. L.120/2020) della fornitura e posa in opera di specchi ad uso camerato del Teatro del Parco n. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>GRANCARA IMPIANTI SRL</p>	<p>€ 6.700,00</p>	<p>€ 6.700,00</p>	<p>€ 6.700,00</p>	<p>11/10/2021 00:00:00</p>	<p>31/01/2022 00:00:00</p>	<p>SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>Gestione Servizio Civile Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di noleggio esitatori per attività di formazione obbligatoria, affidamento incarico a LAMP S.R.L. Partita IVA:0197080276 e impegno di spesa - Azione di 2573 spesa</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>LAMP S.R.L.</p>	<p>€ 522,00</p>	<p>€ 522,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>13/10/2021 00:00:00</p>	<p>01/12/2021 00:00:00</p>	<p>Determina DD n. 1923 del 11/10/2021</p>
<p>Manutenzione del motore dell'imbarcazione denominata Bari 7 utilizzata dal personale tecnico in occasione delle manifestazioni 0reintere comunali</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>DALLA VENEZIA S.R.L.</p>	<p>€ 5.410,85</p>	<p>€ 5.410,85</p>	<p>€ 5.410,85</p>	<p>11/10/2021 00:00:00</p>	<p>25/10/2021 00:00:00</p>	<p>DD n. 1907 dell'11/10/2021</p>
<p>0 Pulitura e stiratura dei costumi</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>PULLAVANDERIA "GABRIELLA" AI FABRRI DI SAVIO ELISABETTA</p>	<p>€ 81,97</p>	<p>€ 81,97</p>	<p>€ 81,97</p>	<p>11/10/2021 00:00:00</p>	<p>15/11/2021 00:00:00</p>	<p>DD n. 1909 dell'11/10/2021</p>
<p>Sistemazione dell'impianto elettrico dell'imbarcazione denominata Bari 7 utilizzata dal personale tecnico in occasione delle manifestazioni restare comunale</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/10/2021</p>	<p>Il Mare S.r.l.</p>	<p>€ 1.563,90</p>	<p>€ 1.563,90</p>	<p>€ 1.563,90</p>	<p>15/10/2021 00:00:00</p>	<p>15/11/2021 00:00:00</p>	<p>DD n. 1908 dell'11/10/2021</p>
<p>14874-20 - INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE E MESSA IN SICUREZZA CON RINFORZO STRUTTURALE DEL COMPARTO EX PESCHERIA A BURANO, DANNEGGIATO DALL'ACQUA ALTA, IN ATTUAZIONE ORDINANZA 2179 COMMISSARIALE N. 7 D. D. 06/02/2020.</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/11/2021</p>	<p>ATI Seis s.r.l. Gregolin Lavori Marittimi s.r.l.</p>	<p>€ 665.530,95</p>	<p>€ 665.530,95</p>	<p>€ 665.530,95</p>	<p>11/11/2021 00:00:00</p>	<p>22/03/2021 00:00:00</p>	<p>DD 2295 DEL 11/11/2021 applicativa ATI Seis s.r.l. (mandante) Gregolin Lavori Marittimi s.r.l. (mandataria) DD 2214 del 11/11/2021 e ordine diretta nr. 5451007 del 19/11/2021-liquidazione nr. 34094 del 02/12/2021 Trattativa n. 1817145 del 10/09/2021 DD 1469/2021 POD 1908 del 15/09/2021 - DD 2188 del 11/11/2021 Sicurezza n. 1411/2021 Determina a contrarre art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento Trattativa Diretta n. 188914/2021 DD2021</p>
<p>22536 UFF.GED.186 fornitura di nr. 2 cavalletti per utilizzo telesele</p>	<p>D.D. 2214 del 11/11/2021-liquidazione nr. 34094 del 02/12/2021</p>	<p>11/11/2021</p>	<p>ELTRAFF S.R.L.</p>	<p>€ 616,00</p>	<p>€ 616,00</p>	<p>€ 616,00</p>	<p>11/11/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DD 2295 DEL 11/11/2021 applicativa ATI Seis s.r.l. (mandante) Gregolin Lavori Marittimi s.r.l. (mandataria) DD 2214 del 11/11/2021 e ordine diretta nr. 5451007 del 19/11/2021-liquidazione nr. 34094 del 02/12/2021 Trattativa n. 1817145 del 10/09/2021 DD 1469/2021 POD 1908 del 15/09/2021 - DD 2188 del 11/11/2021 Sicurezza n. 1411/2021 Determina a contrarre art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento Trattativa Diretta n. 188914/2021 DD2021</p>
<p>NO21108. Affidamento di fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) D.L. 7820 con in v. 120/20 e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. di n. 1 veicolo ATV (All Terrain Vehicles) per la Direzione P</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/11/2021</p>	<p>EGIMOTORS s.r.l. Desio (MB), Via Freggio da Desio n. 495</p>	<p>€ 10.102,28</p>	<p>€ 10.102,28</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>11/11/2021 00:00:00</p>	<p>26/03/2022 00:00:00</p>	<p>DD 2295 DEL 11/11/2021 applicativa ATI Seis s.r.l. (mandante) Gregolin Lavori Marittimi s.r.l. (mandataria) DD 2214 del 11/11/2021 e ordine diretta nr. 5451007 del 19/11/2021-liquidazione nr. 34094 del 02/12/2021 Trattativa n. 1817145 del 10/09/2021 DD 1469/2021 POD 1908 del 15/09/2021 - DD 2188 del 11/11/2021 Sicurezza n. 1411/2021 Determina a contrarre art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento Trattativa Diretta n. 188914/2021 DD2021</p>
<p>0 SERVIZIO MANUTENZIONE BOE ONDAMETRICHE</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>11/11/2021</p>	<p>ETG</p>	<p>€ 20.001,00</p>	<p>€ 20.001,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>11/11/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>PERS.GEDI.029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ex art. 192 T.U.E.L. con contestuale affidamento di fornitura per l'acquisto di nr.102 Scarpie Basse Multi-stagionali, nr.11 Sivali Motociclette Esativi e nr.6 Sivali Motociclette Invernali per gli operatori di servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutive degli anodi e degli interni dell'ampilamento della Biblioteca VEZ di Venezia nel mese di novembre e dicembre 2020, con contestuale impegno di spesa a Bilancio 2020 con storno. Presa d'atto sosp</p>	<p>FATTURA 321-00001494 DEL 29/11/2021 ? 12.271,00</p>	<p>11/11/2021</p>	<p>JOLLY SCARPE SPA</p>	<p>€ 12.442,00</p>	<p>€ 12.442,00</p>	<p>€ 12.271,00</p>	<p>11/11/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>Spese per ospitalità in urgenza di donne vittime di violenza ed eventuali loro figli minori, presso adeguate strutture. Anno 2021.</p>	<p>D.D. n.1 del 04/01/2021</p>	<p>12/01/2021</p>	<p>Atelstudio Partners srl</p>	<p>€ 32.132,59</p>	<p>€ 32.132,59</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>04/01/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>D.D. n.1 del 04/01/2021 liquidazione n.380 del 12/01/2022</p>
<p>0</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/01/2021</p>	<p>BASO FILIPPO</p>	<p>€ 700,00</p>	<p>€ 700,00</p>	<p>€ 700,00</p>	<p>12/01/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DD 189/2021</p>
<p>Rinnovo incarico di consulenza a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 c.3 del D.L. n. 50/2013 convertito con legge n. 35/2012 e s.m.l. nonché delle successive circolari applicative del Ministro 21767 per la semplificazione e la P.A. n. 6148 del 4-4-2015.</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/02/2021</p>	<p>SCATTOLO MARIO</p>	<p>€ 3.200,00</p>	<p>€ 3.200,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>12/02/2021 00:00:00</p>	<p>09/02/2021</p>	<p>Determina Dirigenziale n. 181 del 09/02/2021</p>
<p>affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di laboratorio di analisi mediche per i lavoratori del Comune di Venezia sottoposti a sorveglianza sanitaria nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/02/2021</p>	<p>BIALNISI VENETO SPA</p>	<p>€ 4.878,96</p>	<p>€ 4.878,96</p>	<p>€ 2.976,86</p>	<p>12/02/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>POD 173 DEL 25/01/2021 - DD 183 DEL 02/02/2021 BILANO ORDINE N. 792 DEL 04/02/2021</p>
<p>0 Manutenzione parco imbarcazioni comunali</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/04/2021</p>	<p>VERITAS SPA</p>	<p>€ 163.934,43</p>	<p>€ 163.934,43</p>	<p>€ 163.934,43</p>	<p>12/04/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DD 236 del 12/02/2021 POD 634 DEL 16/03/2021 - DD 644 DEL 29/03/2021 ORDINE N. 605572 PROTOCOLLO N. 1793 del 12/04/2021 POD 634 DEL 16/03/2021 - DD 644 DEL 29/03/2021 ordine n. 628898 del 17/02/21 del 12/04/2021 POD 634 DEL 16/03/2021 - DD 644 DEL 29/03/2021 ORDINE N. 601547 DEL 12/04/2021</p>
<p>affidamento della fornitura di n. 56 paia di calzature antirforturiscie da assegnare ai lavoratori del Comune di Venezia con mansione di motociclista, tecnico e operaio</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/04/2021</p>	<p>BRICOPFER DI MAGRINI SRL</p>	<p>€ 541,00</p>	<p>€ 541,00</p>	<p>€ 541,00</p>	<p>12/04/2021 00:00:00</p>	<p>27/04/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>affidamento della fornitura di n. 56 paia di calzature antirforturiscie da assegnare ai lavoratori del Comune di Venezia con mansione di motociclista, tecnico e operaio.</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/04/2021</p>	<p>CALZATURIFICIO F.LLI SOLONE SPA</p>	<p>€ 429,60</p>	<p>€ 429,60</p>	<p>€ 429,60</p>	<p>12/04/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>affidamento della fornitura di n. 56 paia di calzature antirforturiscie da assegnare ai lavoratori del Comune di Venezia con mansione di motociclista, tecnico e operaio</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/04/2021</p>	<p>FERT SAS DI PALAZZINI ENRICO C.</p>	<p>€ 2.566,80</p>	<p>€ 2.566,80</p>	<p>€ 2.566,80</p>	<p>12/04/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>lettera commerciale per regolamento l'affidamento diretto della fornitura del servizio di stima e vendita a mezzo asta telematica degli oggetti rinvenuti, divenuti di proprietà comunale dopo l'0 espletamento delle procedure previste dal Codice Civile a</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/05/2021</p>	<p>Proposta di determinazione (POD) n. 553 del 05/03/2021 Determinazione (DD) n. 556 del 19/03/2021 Fascicolo 2021.VIII/I.271</p>	<p>€ 850,00</p>	<p>€ 850,00</p>	<p>€ 850,00</p>	<p>12/05/2021 00:00:00</p>	<p>30/09/2021 00:00:00</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>
<p>Manutenzione e riempimento di alberi e relativi innaffiatura per i due anni successivi all'impianto, Marghera, Via Castelli, Via Becanica e Via Trieste</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/05/2021</p>	<p>L'ISOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</p>	<p>€ 36.971,92</p>	<p>€ 36.971,92</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>12/05/2021 00:00:00</p>	<p>25/05/2021 00:00:00</p>	<p>1.1620641336_Situpa_Ttrattativa Diretta_1622232_980048</p>
<p>0</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/05/2021</p>	<p>IL GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</p>	<p>€ 32.938,30</p>	<p>€ 32.938,30</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>12/05/2021 00:00:00</p>	<p>25/05/2021 00:00:00</p>	<p>1.1620641335_Situpa_Ttrattativa Diretta_1624160_983214.pdf.p7m</p>
<p>servizio di progettazione e affidamento di cinema all'aperto (Cinemovig) dal 15-28/08/2021 a Venezia-Campo S. Polo - lotto PON METRO 2014-2020, VE3.3.1.c.</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/08/2021</p>	<p>Daniele Egidio & Trevisan Erieto snc</p>	<p>€ 40.915,00</p>	<p>€ 40.915,00</p>	<p>€ 40.915,00</p>	<p>12/08/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione DD n. 1528 del 12/08/2021 istitativa diretta n. 1765149/2021 D.D. n.1527 del 12/08/2021 liquidazione n.183 del 10/01/20</p>
<p>22333 CUPF79D1900000007 Fornitura e installazione segnapagina via per la Rete Biblioteche Venezia</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/08/2021</p>	<p>REMOR S.r.l.</p>	<p>€ 6.039,00</p>	<p>€ 6.039,00</p>	<p>€ 6.039,00</p>	<p>12/08/2021 00:00:00</p>	<p>31/12/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2021 (POD 1865 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 42324/2021 determinazione dirigenziale n. 1928 del 12/10/2021 (POD 1982 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 390426/2021 determinazione dirigenziale n. 1928 del 12/10/2021 (POD 1982 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 403488/2021 determinazione dirigenziale n. 1928 del 12/10/2021 (POD 1982 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 417339/2021 determinazione dirigenziale n. 1928 del 12/10/2021 (POD 1982 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 394262/2021 determinazione dirigenziale n. 1974 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) prevenitivo PG. 446001/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6369332/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6370882/2021 DD n.1958 del 12/10/2021 liquidazione n.161 del 01/01/2022</p>
<p>servizi connessi all'organizzazione della manifestazione "MeatEuropa" (30/1 ottobre e 1 novembre 2021) - Progetto 0 Europe Direct (Settima non-e e s-ovale)</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/10/2021</p>	<p>Mark. Co. & Co. s.r.l.</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>12/10/2021 00:00:00</p>	<p>12/10/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2021 (POD 1865 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 394262/2021 determinazione dirigenziale n. 1974 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) prevenitivo PG. 446001/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6370882/2021 DD n.1958 del 12/10/2021 liquidazione n.161 del 01/01/2022</p>
<p>servizio di caffetteria e bar presso il Caffè Florian durante il Caffè Europa - Festa dell'Europa 2021 - Progetto Europe Direct</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/10/2021</p>	<p>S.a.c.f.a. s.r.l.</p>	<p>€ 819,67</p>	<p>€ 819,67</p>	<p>€ 819,67</p>	<p>12/10/2021 00:00:00</p>	<p>19/11/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2021 (POD 1865 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 394262/2021 determinazione dirigenziale n. 1974 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) prevenitivo PG. 446001/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6370882/2021 DD n.1958 del 12/10/2021 liquidazione n.161 del 01/01/2022</p>
<p>servizio di caffetteria e bar durante il Caffè Europa - Festa 0 dell'Europa 2021 - Progetto Europe Direct</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/10/2021</p>	<p>Caffè Lavagna s.r.l.</p>	<p>€ 909,09</p>	<p>€ 909,09</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>12/10/2021 00:00:00</p>	<p>27/10/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2021 (POD 1865 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 394262/2021 determinazione dirigenziale n. 1974 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) prevenitivo PG. 446001/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6370882/2021 DD n.1958 del 12/10/2021 liquidazione n.161 del 01/01/2022</p>
<p>servizio di caffetteria e bar presso il Grancaffè Quadri durante il Caffè Europa - Festa dell'Europa 2021 - Progetto Europe Direct</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/10/2021</p>	<p>Alajno s.p.a.</p>	<p>€ 909,09</p>	<p>€ 909,09</p>	<p>€ 909,09</p>	<p>12/10/2021 00:00:00</p>	<p>27/10/2021 00:00:00</p>	<p>Determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2021 (POD 1865 del 23/09/2021) prevenitivo PG. 394262/2021 determinazione dirigenziale n. 1974 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) prevenitivo PG. 446001/2021 determinazione dirigenziale n. 1971 del 12/10/2021 (POD 2092 del 08/10/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6370882/2021 DD n.1958 del 12/10/2021 liquidazione n.161 del 01/01/2022</p>
<p>servizio di caffetteria - bar durante il Caffè Europa e utilizzo spazi per l'organizzazione di un evento - Festa dell'Europa 2021 - Progetto Europe Direct</p>	<p>DETERMINAZIONE DD N. 1911 DEL 11/10/2021</p>	<p>12/10/2021</p>	<p>M9 District s.r.l.</p>						

N.O. 21008. Estensione appalto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 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.	Cabibè s.r.l. via A. F. Doni n. 53. Firenze, P. 03410670487	€ 2.760,00	€ 2.760,00	13/07/2021 00:00:00	05/08/2021 00:00:00	Estensione appalto a CDA 5915701 in MEPA come da preventivo PG/2021/269367 del 8/6/2021 FI 120PA del 5/8/21
0 ALLESTIMENTO N. 3 MEZZI DI PC PG 323601 Lettera invito 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 colturale San Pioaurea Via PF18011 ? Determina a contrarre ex art.192 di lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 lgs 50/2016 e affidamento ex art.1 c.2 lett. a) L.130/2020 servizi di grafica e stampa materie plastiche. Impegno di spesa e relativo accantonamento di entrata euro 01.622.80 (61)	911 ITALIA	€ 4.400,00	€ 4.400,00	13/07/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1329 DEL 13/07/2021
0 Manutenzione idraulica	VERTAS spa	€ 1.391,00	€ 1.391,00	13/07/2021 00:00:00	00:00:00	DD 1353
0 FORNITURA PIANO COTTURA	Ditta Outline ART IMPIANTI DI CUCINOTTO ANTONINO	€ 610,00	€ 1.330,00	13/08/2021 00:00:00	14/09/2021 00:00:00	Preventivo PG n. 371781 del 12/08/2021
0 FORNITURA LIBRI	R.CAPUTO SRL	€ 188,52	€ 80,00	13/10/2021 00:00:00	20/10/2021 00:00:00	PG/2021/468167 DEL 13/10/2021
0 TRASPORTO/ASPORTO MATERIALE ELETTRONICO SOSTITUZIONE CILINDRO PORTONE DI INGRESSO SEDE O.GUDECCEA E P. CARMINATI	LIBERIA MARCO POLO SNC	€ 133,50	€ 188,52	13/10/2021 00:00:00	20/10/2021 00:00:00	PG/2021/468154 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 ed educazione stradale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013	V.E.R.I.T.A.S. SPA OFFICINA TENDERINI	€ 99,00	€ 133,50	13/10/2021 00:00:00	20/10/2021 00:00:00	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 ed educazione stradale. 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 ? 1.985,00	€ 167,00	€ 99,00	13/10/2021 00:00:00	12/11/2021 00:00:00	PG/2021/468183 DEL 13/10/2021
2259/6 percorso laboratoriale di teatro e lingua italiana L2 da effettuarsi nel periodo dicembre 2020-novembre 2021, nell'ambito del Progetto "VOCI. Vivere Oggi. CibiAdm in Italia" a valere sul Fondo 21682 Asilo. Migrazione e integrazione (FAMI) CUP F74H030030002 UFF GEDI.184 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 ASSOCIAZIONE CULTURALE FARMACIAZIO E PIVA 049899070	€ 1.248,00	€ 1.67,00	14/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	FDD 2160 del 13/10/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021
2259/6 percorso laboratoriale di teatro e lingua italiana L2 da effettuarsi nel periodo dicembre 2020-novembre 2021, nell'ambito del Progetto "VOCI. Vivere Oggi. CibiAdm in Italia" a valere sul Fondo 21682 Asilo. Migrazione e integrazione (FAMI) CUP F74H030030002 UFF GEDI.184 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	PREV. PG 16334 DEL 02/04/2021 GRAFICHE E GASPARI SRL	€ 510,00	€ 1.248,00	14/04/2021 00:00:00	18/05/2021 00:00:00	DD 2517 del 02/12/2020
22027 Convenzione per un nuovo ciclo di interventi gratuiti di pulizia manuale dei fontali dei canali da parte dell'Associazione di 22027 Categoria Condolieri di Venezia	GONDOLIERI DI VENEZIA	€ 0,00	€ 510,00	14/05/2021 00:00:00	14/05/2022 00:00:00	DD 751 DEL 14/04/2021
22145 di d ? 657.00.0. f.1. bilancio 2021, al cap. 3305 art 102	PDD N. 1231 del 03/06/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021	€ 10,00	€ 0,00	14/06/2021 00:00:00	19/10/2021 00:00:00	Delibera di Giunta n. 100 del 04/05/2021
22145 di d ? 657.00.0. f.1. bilancio 2021, al cap. 3305 art 102	Transport Service Pisce M. & C. srl (P.I. 02115410272)	€ 10,00	€ 10,00	14/06/2021 00:00:00	19/10/2021 00:00:00	PDD N. 1231 del 03/06/2021 DD 1166 del 07/06/2021 Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1735083 pg 278281 del 14/06/2021
22145 di d ? 657.00.0. f.1. bilancio 2021, al cap. 3305 art 102	LINOTIPIA "LA MESTRINA" DI PAOLO GIOVANNI TEMPO & C. (P.I. 02839130273)	€ 657,00	€ 10,00	14/06/2021 00:00:00	29/06/2021 00:00:00	Pdd 1191 del 28/05/2021 - dd 1141 del 07/06/2021 - Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1735371 pg 27860 del 14/06/2021
22278 nido del Comune di Venezia sedi di centri esivi.	BRUSATO TRASPORTO SRL	€ 750,00	€ 657,00	14/06/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	PG/2021/236021 DEL 14/06/2021
22278 nido del Comune di Venezia sedi di centri esivi.	SME spa	€ 1.037,69	€ 750,00	14/06/2021 00:00:00	15/07/2021 00:00:00	DD 1236
22278 nido del Comune di Venezia sedi di centri esivi.	PDD 1303 del 17/06/2021 - DD 1320 del 13/07/2021 - Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1765669 pg 330088 del 14/07/2021 - estensione pdd 1699 del 12/09/2021 - del 1554 del 17/08/2021 - estensione pdd 1978 del 23/09/2021 - del 2405 del 16/11/2021	€ 24,267,00	€ 1.037,69	14/07/2021 00:00:00	29/12/2021 00:00:00	Pdd 1303 del 17/06/2021 - DD 1320 del 13/07/2021 - Acquisto in MePA con trattativa diretta n. 1765669 pg 330088 del 14/07/2021 - estensione pdd 1699 del 12/09/2021 - del 1554 del 17/08/2021 - estensione pdd 1978 del 23/09/2021 - del 2405 del 16/11/2021
22278 nido del Comune di Venezia sedi di centri esivi.	MECO SRL (p.iva 01545700294)	€ 29,605,83	€ 24,267,00	14/07/2021 00:00:00	29/12/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale n. 1388 Servizio di realizzazione e sistemazione di aree verdi del territorio del Comune di Venezia
22278 nido del Comune di Venezia sedi di centri esivi.	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 39,567,06	€ 29,605,83	14/07/2021 00:00:00	21/10/2021 00:00:00	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 MePA n. 180690/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	TD Mepla Grafiche E. Gaspari s.r.l.	€ 2.984,58	€ 39,567,06	14/09/2021 00:00:00	02/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021 C. S.a.s.	€ 1.900,00	€ 2.984,58	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 6.000,00	€ 1.900,00	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 2.883,61	€ 6.000,00	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 6.000,00	€ 2.883,61	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 6.000,00	€ 6.000,00	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 500,00	€ 6.000,00	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 138,00	€ 500,00	14/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 460,66	€ 138,00	14/10/2021 00:00:00	24/11/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 36,101,32	€ 460,66	14/10/2021 00:00:00	30/06/2022 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 2.832,00	€ 36,101,32	14/10/2021 00:00:00	21/10/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 125,678,58	€ 2.832,00	14/10/2021 00:00:00	00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 49,961,98	€ 125,678,58	14/10/2021 00:00:00	14/10/2021 00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 1.170,50	€ 49,961,98	14/12/2021 00:00:00	00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 197,389,50	€ 1.170,50	15/09/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 6.930,00	€ 197,389,50	15/04/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 1.639,34	€ 6.930,00	15/04/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021
0 fornitura di fogli per i registri di Stato Civile - anno 2022	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD. N.1757 DEL 14/09/2021	€ 29,032,50	€ 1.639,34	15/04/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	Determina di affidamento n.1986 del 14/10/2021

OGGETTO	SECCIGEDI.385 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. Fornitura di servizio di manutenzione su attrezzature per il mantenimento del verde presso l'impianto sportivo Reggio ? Lido di Venezia. Affidamento fondi	data Agriamacch s.r.l.	€ 184,42 ZA13148043	15/04/2021 00:00:00	€ 18.442,00	€ 18.442,00 15/04/2021 00:00:00	19/04/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE N. 759 DEL 15/04/2021
(C.I.14569) Messa in sicurezza e completamento dei collegamenti ciclabili e pedonali in via Visentini e Selvenese a 22252 Zelanoro?	Annullo per doppia riparazione vedi Rep. Spec. n.22144 del 14/09/2021 (POD) n. 1112 del 19/09/2021 (DO) n. 1072 del 27/05/2021. Acquisto in Messa con Trattativa diretta n. 1720993 pg 280640 del 15/06/2021 - Estensione acquisto mobilito PDD PML di B.P. & C. 2300 del 27/10/2021 DD Snc (P.I. 2197 del 09/11/2021)	F.M.S.F.lli Micheletto strade s.r.l.	€ 77.006,56 8731567005	15/09/2021 00:00:00	€ 77.006,56	€ 0,00		Determina di affidamento dei lavori n. 1022 del 15/09/2021
Affidamento diretto per l'acquisto di arredi per l'Archivio Perini con la ditta P.M.L. di B.P. & C. Snc mediante Trattativa diretta nel MePA. Impegno di spesa di € 7.101,83 - oneri fiscali inclusi sul CapArt. 2509/12 Bilancio 2021 - Estensione acquisto	1720993 pg 280640 del 15/06/2021 - Estensione acquisto mobilito PDD PML di B.P. & C. 2300 del 27/10/2021 DD Snc (P.I. 2197 del 09/11/2021)	F.M.S.F.lli Micheletto strade s.r.l.	€ 6.424,03 ZA631CA608	15/06/2021 00:00:00	€ 5.265,59	€ 5.265,59 15/06/2021 00:00:00	24/01/2022 00:00:00	(POD) n. 1112 del 19/09/2021 (DO) n. 1072 del 27/05/2021 Acquisto in Messa con Trattativa diretta n. 1720993 pg 280640 del 15/06/2021 - Estensione acquisto mobilito PDD 2300 del 27/10/2021 DD 2197 del 09/11/2021
UFF GEDI.252. Affidamento in house a VENIS - Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. per la fornitura di licenze del software Conclia Mobile per il faccettamento delle violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016. D'impegno di €	POD n° 1277 del 15/09/2021 DD n° 1298 del 21/09/2021 Riferimento determinazione dirigenziale n. 1395 in data 15/07/2021	VENIS - Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.	€ 1.600,00 0000000000	15/06/2021 00:00:00	€ 1.600,00	€ 0,00 15/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	POD n° 1277 del 15/06/2021 DD n° 1298 del 21/09/2021
N.O. 18157 Assistenza tecnica a supporto dell'attuazione del Piano per lo Sviluppo della Città di Venezia - incarico di supporto 22252 al R.i.p., (C.I.G 8767451970)	conservazione PDD00210035653 del 16/07/2021	Arch. Sandro Covis	€ 41.208,75 8767451970	15/07/2021 00:00:00	€ 41.208,75	€ 0,00		Riferimento determinazione dirigenziale n. 1395 in data 15/07/2021
Organizzazione attività teatrale "Venezia Open Stage 1907/2021 - affrica culturale CA TEVA rassegna teatrale. Approvazione schema di convenzione e Disimpegno di spesa. Bilancio 2021	DO n. 1396 del 15/07/2021	VENIZIANI C.F. 9016750077	€ 25.000,00 295233708C	15/07/2021 00:00:00	€ 25.000,00	€ 25.000,00 30/06/2021 00:00:00	24/07/2021 00:00:00	DO n. 1396 del 15/07/2021
Servizio straordinario notturno della piattaforma multicanale del Comune di Venezia "DIME" per la giornata del D'orientatore.	VERITAS SPA NARDER AUTOVEICOLI SAS	€ 2.200,00 XXXXXXXXXX	€ 2.200,00	15/07/2021 00:00:00	€ 2.200,00	€ 2.200,00 17/07/2021 00:00:00	18/07/2021 00:00:00	DO n. 1414 del 19/07/2021
0 NOLEGGIO FURGONE	DD006/2021 del 22/05 del 15/11/2021	Italsample s.r.l.	€ 10.506,00 24433AA718	15/11/2021 00:00:00	€ 10.506,00	€ 10.506,00 17/11/2021 00:00:00	22/02/2022 00:00:00	PG/2021/522133 DEL 15/11/2021 determinazione dirigenziale n. 2256 del 15/11/2021 (POD 2390 del 09/11/2021) Trattativa Diretta in Messa n. 188890/2021 - stipula PG. 591291 del 17/11/2021
Spese di allestimento audio e luci con noleggio di attrezzature tecniche in occasione dello spettacolo "7Amicizia" il 12 novembre 2021, nell'ambito della rassegna "Parco Musicale", al teatro O Parco a Mestre	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD N. 2256 DEL 15/11/2021	EFFEBI SERVICE di Franco Biolante	€ 1.500,00 2B4338D3E	15/11/2021 00:00:00	€ 1.500,00	€ 1.500,00 15/11/2021 00:00:00	01/01/2022 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD N. 2256 DEL 15/11/2021
fornitura e montaggio di due insegne per la Biblioteca di Carpenedo - Bissuola di Mestre	D.D. n.2244 del 15/11/2021	REMOR S.r.l.	€ 2.806,16 27733A348	15/11/2021 00:00:00	€ 2.300,13	€ 2.300,00 15/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	D.D. n. 2244 del 15/11/2021. liquidazione n.170 del 10/01/2022
fornitura e posa in opera di dotazioni e arredi per l'allestimento della sala conferenze della Biblioteca di Carpenedo - Bissuola di Mestre	D.D. n. 2245 del 15/11/2021	ErReh Musica di Gisela Antonella BORGATO TENCHE DI BORGATO PAOLO	€ 16.374,84 29F33A3842	15/11/2021 00:00:00	€ 13.422,00	€ 13.422,00 15/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	D.D. n. 2245 del 15/11/2021. liquidazione n.35688 del 27/12/2021
N.O. 21007 - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 a affidamento diretto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), della fornitura di tende a lido per la sala d'osteria di via Rinescaia n. 96 della Municipalità di Marghera. I	DD n. 151/2021 del 15/12/2021	PUNTOFOTOLITO SMERGHETTO PAOLO	€ 1.170,00 2C2345F70B	15/12/2021 00:00:00	€ 1.170,00	€ 1.170,00 15/12/2021 00:00:00	07/02/2022 00:00:00	DO 2259 15/11/2021
0 trasporto materiale	DD n.2627 del 15/12/2021	ISNG srl	€ 11.741,93 2AA330CABC	15/12/2021 00:00:00	€ 9.624,53	€ 9.624,53 15/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD n.2627 del 15/12/2021
fornitura e l'installazione del sistema di antischegge e relativi dispositivi di sicurezza con tecnologia RFID presso la Biblioteca di Carpenedo-Bissuola	DD n.2627 del 15/12/2021	ISNG srl	€ 1.810,00 238345D082	15/12/2021 00:00:00	€ 1.427,40	€ 1.427,40 15/12/2021 00:00:00	10/03/2022 00:00:00	PG/2021/569934 DEL 15/12/2021
OPERE ELETTRICHE AD INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZII DEGLI ATELIER	DD n.2627 del 15/12/2021	CUCIHOTTA ANTONINO	€ 885,00 2A3345D146	15/12/2021 00:00:00	€ 885,00	€ 885,00 15/12/2021 00:00:00	22/12/2021 00:00:00	PG/2021/569902 DEL 15/12/2021
0 SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	DD n.2627 del 15/12/2021	brusato trasporti	€ 1.050,00 2DE345CF87	15/12/2021 00:00:00	€ 1.050,00	€ 1.050,00 15/12/2021 00:00:00	22/02/2022 00:00:00	PG/2021/569892 DEL 15/12/2021
affidamento del servizio di supporto attività archivistiche presso l'Archivio Generale di Mestre - anno 2021	DD n.280 del 16/02/2021	Insula s.p.a.	€ 140.327,87 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 140.327,87	€ 140.327,87 16/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PG/2021/569902 DEL 15/12/2021
fornitura di 200 reggibilli in metallo misure 140x100x10, di cui 60 di colore giallo e 200 di colore nero, e di 150 espositori da tavolo in plexiglas misure 100x110x120mm	DD n.280 del 16/02/2021	Biblio srl	€ 2.056,92 2373098329	16/02/2021 00:00:00	€ 1.686,00	€ 1.686,00 16/02/2021 00:00:00	31/03/2022 00:00:00	D.D. n.280 del 16/02/2021. liquidazione n.16923 del 25/05/2021
fornitura di quaranta rotoli di pellicola adesiva trasparente formato 25x100cm	DD n.280 del 16/02/2021	Filmolux Italia	€ 609,02 28F3098359	16/02/2021 00:00:00	€ 499,20	€ 499,20 16/02/2021 00:00:00	31/03/2022 00:00:00	D.D. n.280 del 16/02/2021. liquidazione n.8732 del 10/03/2021
ENTE GEDI.104 - Determinazione di affidamento di servizio ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto di allattamento sonoro acqua viva per Venezia e isole del Centro-O Previsi	DD n.280 del 16/02/2021	STAS	€ 159.000,00 86182672EA	16/02/2021 00:00:00	€ 159.000,00	€ 159.000,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 261
ENTE GEDI.106 - 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) e ex art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione del sistema di video	DD n.280 del 16/02/2021	STAS	€ 17.000,00 2783079906	16/02/2021 00:00:00	€ 17.000,00	€ 17.000,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 260
affidamento ed impegno di spesa per il noleggio quinquennale del cinque fotocamere Convenzione Consip	DD n.280 del 16/02/2021	Oliveri S.p.A. (P.IVA 00228700010).	€ 19.618,00 29F30A0328	16/02/2021 00:00:00	€ 16.080,32	€ 16.080,00 16/02/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	POD n. 365 del 13/02/2021 - del 281 del 16/02/2021. Acquisto in Convenzione Consip Ordine 6029932 pg 88877
21775 di spesa	DD n.280 del 16/02/2021	STAS	€ 17.000,00 2783079906	16/02/2021 00:00:00	€ 17.000,00	€ 17.000,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 260
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 a REMOR S.r.l. del servizio di fornitura e posa in opera di pellicole adesive per le vetrine del Ufficio sito in Piazzetta D'Aliprandi a Mestre e annesso al teatro Tonello.	DD n.280 del 16/02/2021	REMOR S.r.l.	€ 660,00 2A8339A67D	16/02/2021 00:00:00	€ 660,00	€ 660,00 16/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 276 DEL 16/02/2021
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLERTAMENTO SONORO ACQUA ALTA PER VENEZIA E ISOLE DEL CENTRO PREVISIONE E	DD n.280 del 16/02/2021	STAS S.R.L.	€ 11.700,00 27830E3C44	16/02/2021 00:00:00	€ 11.700,00	€ 11.700,00 16/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 261
0 Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21	Opera Santa Maria della Carità	€ 128.592,44 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 128.506,44	€ 128.506,44 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 268 del 16.02.21
0 Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21	Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà	€ 13.935,48 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 13.923,48	€ 13.923,48 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 268 del 16.02.21
0 Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21	Fondazione Guido Gini Onlus	€ 24.155,70 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 24.155,70	€ 24.155,70 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 268 del 16.02.21
0 Fornitura bandiere e accessori	DD 282 del 18.02.21	Canepa e Campi - F.I.R.B. S.R.L.	€ 1.104,00 2783074E3D	16/02/2021 00:00:00	€ 1.104,00	€ 1.104,00 16/02/2021 00:00:00	05/03/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale DD 244 del 16/02/2021. fornitura bandiere e accessori.
0 Spese di rappresentanza.	DD 282 del 18.02.21	Ermeneigildo Rosa Salva S.R.L.	€ 170,00 287317ABE7	16/02/2021 00:00:00	€ 170,00	€ 170,00 16/02/2021 00:00:00	29/04/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale DD 245 del 16/02/2021. spese di rappresentanza
PG 82566 Stipula Trattativa Diretta_1578638: Determinazione a contrarre ? affidamento diretto previa indagine di mercato con compensazione dei prezzi tramite Trattativa diretta nel MEPA per l'acquisto di stensili da cucina necessari ai relattori delle sc	DD 282 del 18.02.21	HOTELMARKET FURNITURE ALBERGHIERE	€ 1.476,05 2B830685A7	16/02/2021 00:00:00	€ 1.476,05	€ 1.476,05 16/02/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DO 249
0 Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21	Suore Maestre di Santa Dorotea ERMEGILDO ROSA SALVA S.R.L.	€ 2.750,00 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 2.750,00	€ 2.750,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 268 del 16.02.21
0 Spese di rappresentanza	DD 282 del 18.02.21	Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale	€ 139,09 2D5335C088	16/02/2021 00:00:00	€ 139,09	€ 139,09 16/02/2021 00:00:00	25/10/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale n. 245 del 16/02/2021. Spese di rappresentanza
0 Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DD 282 del 18.02.21	Determina dirigenziale di affidamento dei lavori n.552 del 16/03/2021	€ 11.909,10 0000000000	16/02/2021 00:00:00	€ 11.342,00	€ 11.342,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 268 del 16.02.21
C.I. 13804 "Manutenzione straordinaria viabilità termale. Riassetto di un tratto della sede stradale di via Orsigo a Ochiavengo (Ve)"	DD 282 del 18.02.21	SALIMA S.r.l.	€ 25.512,54 217308483C	16/03/2021 00:00:00	€ 25.512,54	€ 0,00		Determina dirigenziale di affidamento dei lavori n. 552 del 16/03/2021
(C.I.14643) Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia	DD 16/03/2021	servizio di presidio del Centro Culturale Candiani necessario per il corretto funzionamento degli spazi e delle attività del Centro nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno 2021	€ 70.733,89 8628386161	16/03/2021 00:00:00	€ 70.733,89	€ 0,00		Determina dirigenziale di affidamento lavori n.764 del 16/03/2021
LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARTAZA SCARPA	DD 544 del 16/03/2021	VERONA83 SCRL	€ 7.875,00 2CA30C212E	16/03/2021 00:00:00	€ 7.875,00	€ 7.875,00 16/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	offerta - trattativa MEPA n. 1615076 DO 754 DEL 14/04/21 ? POD 821 DEL 09/04/21
servizio di presidio del Centro Culturale Candiani nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno 2021	DD 544 del 16/03/2021	Linea Autocar Laguna S.r.l.	€ 556,20 2C5314153F	16/04/2021 00:00:00	€ 556,20	€ 556,20 19/04/2021 00:00:00	30/12/2021 00:00:00	DO 754 DEL 14/04/21 POD 820 del 09/04/2021
affidamento della fornitura di parabordi per le imbarcazioni di 11899 proprietà comunale	DD 282 del 18.02.21	Telenoria Mestrina di Sachetto	€ 950,00 2C03315A5E2	16/04/2021 00:00:00	€ 950,00	€ 950,00 19/04/2021 00:00:00	19/08/2021 00:00:00	Determina dirigenziale di affidamento lavori n.764 del 16/04/2021
21899 Logistica	DD 282 del 18.02.21	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l.	€ 147.378,98 8663192432	16/04/2021 00:00:00	€ 147.378,98	€ 0,00		Determina dirigenziale di affidamento lavori n.764 del 16/04/2021
C.I. 14682 "Realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo via Forze Armate" Intervento di ristrutturazione urgente s.m. per fornitura servizio controllo di primo livello - periodo settembre 2021 ? agosto 2022 per ? 971,14 cap 1903799	DD 282 del 18.02.21	dot.ssa Isabella Boselli	€ 971,14 28F322F299	16/04/2021 00:00:00	€ 796,02	€ 398,01 22/06/2021 00:00:00	30/08/2022 00:00:00	Trattativa diretta n. 1732049 del 16/04/2021
Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? Determinazione a contrarre: Affidamento diretto nel mercato libero degli interventi di pulizia straordinaria di fondo delle travi e delle lampade a soffitto presso la scuola dell'Infanzia La So	DD 282 del 18.02.21	ITALSERVICE srl	€ 1.140,00 2A0321A2F5	16/06/2021 00:00:00	€ 1.140,00	€ 1.140,00 16/06/2021 00:00:00	30/07/2021 00:00:00	DO 1231

22728	Acquisto materiale per scuole primarie di primo grado? - Determinazione a contrarre. Indagine di mercato con comparazione di prezzi tramite Trattativa Diretta nel MEPA per l'affidamento della fornitura di stampanti minuscule riciclabili 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	
22727	Acquisto materiale per scuole primarie di primo grado? - Determinazione a contrarre? Affidamento diretto tramite Trattativa diretta nel MEPA per la fornitura e consegna di cancelleria necessaria agli Istituti Comprensivi del territorio 22727 comunale per l'ra	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINA DD 1400 DEL 16/07/2021 NO21124 - PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b.1 - CUP F7701700060007	DI DATITICA 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
22726	Acquisto materiale per scuole primarie di primo grado? - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 di m 12 tabele per attività di educazione stradale. Impegno di spesa anno 2021. atto soggetti	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINA DD 1400 DEL 16/07/2021 NO21124 - PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b.1 - CUP 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	
22725	fornitura di depliant, manifesti ed espositori, per il periodo 01/09/2021-30/09/2021 (Progetto Europe Direct)	DO13/2021 COA in Mepa	Combrigraf 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	
22724	C.I.14887 - 3.3.16 Sistemazione straordinaria ambli parco Prigahetto	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			
22723	organizzazione di una conferenza - spettacolo su ambiente e bicicletta come trasporto sostenibile in occasione della 9° Settimana europea dell'Ambricent - 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	
22722	supporto logistico e organizzativo in occasione della "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile" - 25/28 ottobre 2021 - Progetto Europe Direct	DO14/2021 COA in Mepa	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	
22721	SECI.GEDI.206 - Determinazione a contrarre 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 tabele per attività di educazione stradale. Impegno di spesa anno 2021. atto soggetti	DO17/2021 COA in Mepa	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	
22720	Fornitura casse Auto UFF.GEDI.159-Affidamento diretto per manutenzione di una 22532 cassatorre	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	
22719	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	CONFORZI 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	
22718	Acquisto di materiale di consumo richiesto da vari uffici mediante trattativa diretta in Mepa a favore della città ECCOSERVIZIO DI SANTINELLI PAOLO. Impegno di spesa di bilancio 2021. di cui 3303 ar 102.	DET. 1771 del 16/09/2021 NO MEPA	Arch. Silvia Borlotzco	16/09/2021 00:00:00	€ 19.306,79	€ 19.306,79	€ 0,00			
22717	UFF.GEDI.029 - 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. Atto soggetto a pubblicazione	DET. 1771 del 16/09/2021 NO MEPA	Ecoservice 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	
22716	UFF.GEDI.029 - 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. Atto soggetto a pubblicazione	determina 2077/2021 capitolo 30503/1023	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	
22715	SECI.GEDI.705 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di somministrazione di vaccini antinfluenzali per personale della Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 di m 12 tabele per attività di educazione stradale. Impegno di spesa anno 2021. atto soggetti	DO 23/23 del 23/11/2021	MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA	16/11/2021 00:00:00	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	16/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22714	ASPORTO MATERIALE ELETTRONICO NO20026 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di materiale per le scuole sede del Comando Polizia Locale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 - Impegno di spesa anno 2022	DO 2523 DEL 03/12/2021	SME SPA	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	
22713	SERVIZIO DI RIPRINTA E RIPRINTO PARETI DELLA SEDE DELLA GALLERIA SERVIZIO DI ATTIVITA' TECNICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA	DO 2523 DEL 03/12/2021	ALESSANDRO SCATTOLIN	17/04/2021 00:00:00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	17/04/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	
22712	SOSTITUZIONE LAMPADE E FARETTI	DO 2523 DEL 03/12/2021	FILIPPO 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	
22711	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA	DO 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	
22710	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. Atto soggetto a pubblicazione	DO 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	
22709	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. Atto soggetto a pubblicazione	DO 2523 DEL 03/12/2021	SODI 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	
22708	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERRA. Affidamento diretto ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c.2 lettera a) l.3/2002 nel rispetto di cui all'art.30 codice contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), così come modificat	DO 2523 DEL 03/12/2021	SODI SCIENTIFICA S.r.l.	17/09/2021 00:00:00	€ 1.848,30	€ 1.848,30	€ 1.848,30	17/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22707	FORNITURA ACQUA	DO 2523 DEL 03/12/2021	ENGOSCOM 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	
22706	TENDA MODULARE	DO 2523 DEL 03/12/2021	Edil Costruzioni Piazza Matteotti n. 13 bis in 2 - 39010 Campagna Lupia (VE) CUP F77H2109300001	17/11/2021 00:00:00	€ 64.837,37	€ 64.837,37	€ 0,00			Riferimento Determina Dirigenziale n. 2280 del 17/11/2021
22705	TENDA RAPIDA	DO 2523 DEL 03/12/2021	FT	17/11/2021 00:00:00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	17/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22704	PALLONE ILLUMINANTE E TREPPEDIE	DO 2523 DEL 03/12/2021	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	
22703	UFF.GEDI.183 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di bardiere stituzionali per le sedi del Corpo della Polizia Locale.	DO 2271	AD PROMOTION SNC	17/11/2021 00:00:00	€ 299,20	€ 299,20	€ 299,20	17/11/2021 00:00:00	24/11/2021 00:00:00	
22702	Servizio di esecuzione di indagini geotecniche ed archeologiche in occasione Tesserà Ca Noghiera	DO 2271	Servizi Geologici S.p.A. di Martin Francesco & C. partita IVA 03769050281	17/11/2021 00:00:00	€ 14.278,75	€ 14.278,75	€ 0,00			D.D. n. 2276 del 17/11/2021
22701	manutenzione globale a formula assicurativa degli archivi di Stato Civile - anno 2022/2023	DO 2271	ADDICALCO LOGISTICA S.r.l.	17/12/2021 00:00:00	€ 12.042,80	€ 12.042,80	€ 12.042,80	17/12/2021 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
22700	SECI.GEDI.169 ?Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? - Determinazione a contrarre. Trattativa diretta nel MEPA per interventi di pulizia straordinaria presso alcune primarie e secondarie statali del territorio del Comune di Venezia. I	DO 2271	PAPALINI s.p.a.	17/12/2021 00:00:00	€ 5.502,15	€ 5.502,15	€ 5.502,15	17/12/2021 00:00:00	21/12/2021 00:00:00	
22699	SECI.GEDI.169 ?Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? - Determinazione a contrarre. Trattativa diretta nel MEPA per interventi di pulizia straordinaria presso alcune primarie e secondarie statali del territorio del Comune di Venezia. I	DO 2271	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	31/12/2021 00:00:00	
22698	realizzazione della mostra "What is Europe to you" - periodo 20/01/2022 - 26/02/2022 (Progetto Europe Direct)	DO 2271	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	
22697	Lavori di segneriaca degli stalli per la viabilità terraferra	DO 2271	Se.M.Pe.S.r.l. p.iva 04047130275	17/12/2021 00:00:00	€ 19.662,36	€ 19.662,36	€ 0,00			
22696	Contratto per incarico relativo alla redazione di una perizia di stima della società Venezia Spaggiare S.p.A.	DO 2271	Dott. Sila Enea Sandini (C.F. SINDSLN7570577705)	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	
22695	RIMB.GEDI.012 / RIMB.GEDI.014 - Rimborsi 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	DO 2271	contravventori sanzioni amministrative	18/01/2021 00:00:00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	18/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22694	servizio di ospitalità di relatori esterni per convegni nell'anno 2021 (Progetto Europe Direct)	DO 2271	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	
22693	servizio di pubblicazione "Guida ai finanziamenti europei 2021/2022" (Progetto Europe Direct)	DO 2271	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	
22692	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.	DO 2271	BARZON & DAINESE IMPIANTI S.R.L.	18/02/2021 00:00:00	€ 8.704,31	€ 8.704,31	€ 0,00			Determina Dirigenziale n. 288 del 26.02.2021
22691	C.I. 14455 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	DO 2271	Ing. Guido Onetto SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	18/02/2021 00:00:00	€ 57.819,94	€ 57.819,94	€ 0,00			Riferimento determinazione dirigenziale n. 302 in data 18/02/2021
22690	Accoglienza ed ospitalità Minori - Gestione Associata	DO 2271	csc360 DO 268 del 16.02.21 DO 282 del 18.02.21	18/02/2021 00:00:00	€ 44.929,16	€ 44.929,16	€ 44.929,16	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	

0 Fornitura n 5 tessere modello 3SPS e relativi bolini di convalida.		Istituto Poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.	18/02/2021 00:00:00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	18/02/2021 00:00:00	01/04/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale DD 307 del 18/02/2021 fornitura n. 5 tessere modello 3SPS e relativi bolini di convalida.
SOMMINISTRAZIONE TAMPONI NASOFARINGEI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI VENEZIA	PG 168425 Stipula RDO 2733637; Determinazione a contrattare. Avviso RDO nel MEPA per la fornitura del servizio di manutenzione su guasto di attrezzature industriali per asili nido, spazio cucucci e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia	ASSOCIATA	18/02/2021 00:00:00	€ 25.520,00	€ 25.520,00	€ 25.080,00	18/02/2021 00:00:00	11/05/2021 00:00:00	PDO 325/2020 DD 295 DEL 18/02/2021 BUONO ORDINE 11/1/2021.
PG 168425 Stipula RDO 2733637; Determinazione a contrattare. Avviso RDO nel MEPA per la fornitura del servizio di manutenzione su guasto di attrezzature industriali per asili nido, spazio cucucci e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia	PG 168425 Stipula RDO 2733637; Determinazione a contrattare. Avviso RDO nel MEPA per la fornitura del servizio di manutenzione su guasto di attrezzature industriali per asili nido, spazio cucucci e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia	ASTCREX s.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	18/02/2021 00:00:00		DD 304
PG 168425 Stipula RDO 2733637; Determinazione a contrattare. Avviso RDO nel MEPA per la fornitura del servizio di manutenzione su guasto di attrezzature industriali per asili nido, spazio cucucci e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia	PG 168425 Stipula RDO 2733637; Determinazione a contrattare. Avviso RDO nel MEPA per la fornitura del servizio di manutenzione su guasto di attrezzature industriali per asili nido, spazio cucucci e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia	ASTCREX s.r.l. Sogedin s.p.a. Casa di Cura Giovanni XXIII	18/02/2021 00:00:00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	18/02/2021 00:00:00		DD 304
22188 Servizio effettuazione visite mediche personale area vigilanza	PG 235501 Stipula RDO 2732533; Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di quanti monouso in vinile (DPI) per emergenza epidemiologica da COVID-19 necessaria alle educatrici/insegnanti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	WELL FACTORY S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 35.417,20	€ 35.417,20	€ 28.262,92	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determina 305 del 18/02/2021
22256 del Comune di V	PG 235501 Stipula RDO 2732533; Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di quanti monouso in vinile (DPI) per emergenza epidemiologica da COVID-19 necessaria alle educatrici/insegnanti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	WELL FACTORY S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 13.466,32	€ 13.466,32	€ 11.336,24	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 331 - DD 2194 del 09/10/2021 Riduzione del quinto d'obbligo
22257 del Comune di V	PG 235510 Stipula RDO 2732533; Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di quanti monouso in vinile (DPI) per emergenza epidemiologica da COVID-19 necessaria alle educatrici/insegnanti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	WELL FACTORY S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 13.466,32	€ 13.466,32	€ 11.336,24	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 331 - DD 2194 del 09/10/2021 Riduzione del quinto d'obbligo
22258 del Comune di V	PG 235510 Stipula RDO 2732533; Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di quanti monouso in vinile (DPI) per emergenza epidemiologica da COVID-19 necessaria alle educatrici/insegnanti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	WELL FACTORY S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 29.773,80	€ 29.773,80	€ 23.759,49	18/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 331 - DD 2194 del 09/10/2021 Riduzione del quinto d'obbligo
22260 del Comune di V	SECI GEDI.245 "manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cucucci" - determinazione a contrarre 7 affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Venezia	Erepi Service s.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 646,10	€ 646,10	€ 646,10	18/02/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DD 315
22266 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Venezia	SECI GEDI.245 "manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cucucci" - determinazione a contrarre 7 affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Venezia	Astecrex srl	18/02/2021 00:00:00	€ 1.169,03	€ 1.169,03	€ 1.169,03	18/02/2021 00:00:00	23/06/2021 00:00:00	DD 315
22267 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Venezia	SECI GEDI.245 "manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cucucci" - determinazione a contrarre 7 affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Venezia	BORDIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 2.704,29	€ 2.704,29	€ 2.655,89	18/02/2021 00:00:00	18/05/2021 00:00:00	DD 334
22269 attività previste nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) degli alunni con disabilità	SECI GEDI.182 "Acquisto materiale vario per i ridi comunali" determinazione a contrarre 7 affidamento diretto tramite indagine di mercato con comparazione dei prezzi tramite Trattativa diretta nel MEPA per	CHEMITEC S.r.l.	18/02/2021 00:00:00	€ 6.763,80	€ 6.763,80	€ 6.759,46	18/02/2021 00:00:00	04/05/2021 00:00:00	DD 335
22270 la fornitura	SECI GEDI.154 - Trasferimento alla Prefettura delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro - impegno di spesa anno 2021 - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	ditia Olivetti S.p.A. (P.IVA 0229870010)	18/02/2021 00:00:00	€ 3.171,20	€ 3.171,20	€ 1.188,49	18/05/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	pdd 1041 del 12/05/2021 - del 943 del 18/05/2021. Adesione a Convenzione Consip con Cda n. 6187218 del 18/05/2021, pp 23801 del 18/05/2021.
22022 3.868,86capto	SECI GEDI.154 - Trasferimento alla Prefettura delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro - impegno di spesa anno 2021 - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	Governo - Venezia	18/05/2021 00:00:00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.968,55	18/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDO 1089 del 18/05/2021 DD 1038 del 25/05/2021 Atto di liquidazione tecnica 27429/2021 del 29/07/2021 ? 39.968,55 ivati DD 1078 27/05/2021
TRAS.GEDI.154 - Trasferimento alla Prefettura delle somme per il rimborso degli oneri sostenuti per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro - impegno di spesa anno 2021 - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	SECI GEDI.310 Acquisto pubblicazione specialistica in materia urbanistica. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	ditia FEE Italia	18/05/2021 00:00:00	€ 678,69	€ 678,69	€ 678,69	18/05/2021 00:00:00		ordine 2021.4113
22697 cap.3050311 Bilancio 2021	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	Invi Edizioni srl - plus 04885411001	18/02/2021 00:00:00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	18/02/2021 00:00:00	01/09/2021 00:00:00	
0 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO LIBRI	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	BRUSATO TRASPORTI SRL	18/02/2021 00:00:00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	18/02/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	PG/2021/28689 DEL 18/06/2021
0 SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	SMERGHETTO SPAZIO LUCE SNC	18/02/2021 00:00:00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	18/02/2021 00:00:00	11/08/2021 00:00:00	PG/2021/28691 DEL 18/06/2021
0 SERVIZIO DI OPERE ELETTRICHE SPAZI ESPOSITIVI	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	TAONI INGEGNERIA S.R.L.	18/02/2021 00:00:00	€ 55.228,12	€ 55.228,12	€ 55.228,12	18/02/2021 00:00:00		Determinazione affidamento incarico n. 1560 del 18/08/2021
SECI GEDI.566 ? C.I. 14029 ?EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - Lavori di digrignatura e affini e manutenzione con rinforzo statico presso la Palazzina Edilizia di via Biadene a Pubblica Incolumita - Affidamento realizzazione di consolidamento strutturale di rive e spalle di ponti a Venezia	SECI GEDI.566 ? C.I. 14029 ?EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI - Lavori di digrignatura e affini e manutenzione con rinforzo statico presso la Palazzina Edilizia di via Biadene a Pubblica Incolumita - Affidamento realizzazione di consolidamento strutturale di rive e spalle di ponti a Venezia	INCOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	18/02/2021 00:00:00	€ 32.962,44	€ 32.962,44	€ 0,00	18/02/2021 00:00:00		Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 18.08.2021
22414 Centro storico, in Via della Misericordia e Camerino	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	Lavori Terrestri Marzani s.r.l	18/02/2021 00:00:00	€ 110.857,00	€ 110.857,00	€ 0,00	29/07/2021 00:00:00	20/09/2021 00:00:00	Determinazione dirigenziale n. 1563 del 18/08/2021
22424 FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	Arch. Silvia Borlotzco	18/02/2021 00:00:00	€ 19.754,00	€ 19.754,00	€ 0,00	18/02/2021 00:00:00		Riferimento determinazione dirigenziale n. 1561 del 18/08/2021
22428 (CIG 187011)	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	SICURTECNO S.p.A.	18/02/2021 00:00:00	€ 38.926,60	€ 38.926,60	€ 0,00	18/02/2021 00:00:00		Determinazione affidamento incarico n. 1562 del 18/08/2021
22467 (CIG 2723209005 - CUP F73C100000005)	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	ANTONELLA	18/02/2021 00:00:00	€ 1.614,00	€ 1.614,00	€ 1.614,00	18/02/2021 00:00:00	07/09/2021 00:00:00	Determinazione dirigenziale n. 1562 in data 18/08/2021
0 Servizio di guardiania imbarcazioni storiche e da parata	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO mediante Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA. DD n. 2003 del 18/10/2021	18/10/2021 00:00:00	€ 20.649,40	€ 20.649,40	€ 20.649,40	18/10/2021 00:00:00		DD n. 1706 del 07/09/2021
Affidamento del servizio di fornitura e consegna entro dicembre 2021 di materiale tecnico per impianto audio per il funzionamento del teatro di Mestre.	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	EFFEBI MUSICA DI GRELLA ANTONELLA	18/10/2021 00:00:00	€ 20.649,40	€ 20.649,40	€ 20.649,40	18/10/2021 00:00:00		SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO mediante Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA. DD n. 2003 del 18/10/2021
Determinazione di affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di materiale tecnico ? sigaro con alcechino e quante di Diocesana in veltro entro dicembre 2021 per il teatro Tonello	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	DECIMA S.R.L.	18/10/2021 00:00:00	€ 16.393,00	€ 16.393,00	€ 16.393,00	18/10/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO mediante Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA. DD n. 2003 del 18/10/2021
22505 procedure informatiche avanzate e metodologie	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	European Neighbourhood Watch Association	18/10/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	05/11/2021 00:00:00		Determina dirigenziale n. 2001 del 18/10/2021
0 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI E PLOTTER	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	CARTOSTORE	18/10/2021 00:00:00	€ 859,08	€ 859,08	€ 859,08	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD/2019 DEL 18/10/2021
0 FORNITURA PASSACARRI	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	FULMIX	18/10/2021 00:00:00	€ 1.770,30	€ 1.770,30	€ 1.770,30	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2020 DEL 18/10/2021
0 FORNITURA PORTAMANICHIETTE	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	CHIESENA G&B	18/10/2021 00:00:00	€ 534,87	€ 534,87	€ 534,87	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2020 DEL 18/10/2021
0 PATENTE C	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	AUTOSCUOLA VENETA	18/10/2021 00:00:00	€ 790,00	€ 790,00	€ 0,00	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2022 DEL 18/10/2021
0 FORNITURA N. 5 PATENTI BE	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	AUTOSCUOLA ZARA	18/10/2021 00:00:00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2022 DEL 18/10/2021
0 FORNITURA N. 5 PATENTI NAUTICHE	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	SCUOLA ITALIANA DI NAVIGAZIONE	18/10/2021 00:00:00	€ 3.239,75	€ 3.239,75	€ 0,00	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2022 DEL 18/10/2021
0 FORNITURA N. 2 PATENTI NAUTICHE	SECI GEDI.14787 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TEATRO GOLDONI PER OTTENIMENTO CPI. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI"	BLUE COMPASS	18/10/2021 00:00:00	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 0,00	25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 2022 DEL 18/10/2021
PERI.GEDI.029 ? FBAB - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per il periodo dal 01/01/2021 al	PERI.GEDI.029 ? FBAB - Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per il periodo dal 01/01/2021 al	DETERMINA 2014 DEL DD n. 2003 del 18/10/2021	18/10/2021 00:00:00	€ 1.394,00	€ 1.394,00	€ 1.394,00	18/10/2021 00:00:00	26/11/2021 00:00:00	DD 2022 DEL 18/10/2021 DETERMINAZIONE DD n. 1998 del 18/10/2021
n.41 Sitael in Gomma "Coscia" per gli operatori della Polizia Locale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	n.41 Sitael in Gomma "Coscia" per gli operatori della Polizia Locale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016	GERMANI LUIGI	18/10/2021 00:00:00	€ 1.394,00	€ 1.394,00	€ 1.394,00	18/10/2021 00:00:00		FATTURA 357 DEL 26/11/2021 ? 1.394,00
C.I. 14628 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO - Affidamento diretto di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ? CUP: 22653F75F19000210001CIG: 8894091414	C.I. 14628 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO - Affidamento diretto di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ? CUP: 22653F75F19000210001CIG: 8894091414	ing Paolo Andronz	18/10/2021 00:00:00	€ 80.004,00	€ 80.004,00	€ 0,00	24/12/2021 00:00:00		determinazione dirigenziale n. 1997 del 18/10/2021
UFF.GEDI.183. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di fornitura di mascherine antigas per la Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	UFF.GEDI.183. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di fornitura di mascherine antigas per la Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	DRAEGER ITALIA S.p.A.	18/11/2021 00:00:00	€ 1.607,38	€ 1.607,38	€ 1.607,38	18/11/2021 00:00:00		PDO 2653 del 18/11/2021 ? 1.961,00 ivati UFF.GEDI.183 e suddiviso per mancanza di fondo cassa in: - ? 1.625,00 UFF.GEDI.168 contributi e gare; - ? 336,00 UFF.GEDI.160 mezzi in autonomia.
UFF.GEDI.173 - Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per il periodo dal 01/01/2021 al	UFF.GEDI.173 - Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per il periodo dal 01/01/2021 al	Motorizzazione Civile	19/01/2021 00:00:00	€ 1.220,25	€ 1.220,25	€ 1.220,25	19/01/2021 00:00:00		Atto di liquidazione tecnica n. 35598 del 23/12/2021 ? 1.607,38
UFF.GEDI.177 - Determinazione a contrattare, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di rimozioni e custodia veicoli e natanti anno 2021. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	UFF.GEDI.177 - Determinazione a contrattare, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di rimozioni e custodia veicoli e natanti anno 2021. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	VENMAR S.R.L.	19/01/2021 00:00:00	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00	19/01/2021 00:00:00		POD n. 118 del 19/01/2021 Società non insediata Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. LIQUIDAZIONE N. 1878 del 25/01/2021
UFF.GEDI.177 - Determinazione a contrattare, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di rimozioni e custodia veicoli e natanti anno 2021. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	UFF.GEDI.177 - Determinazione a contrattare, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di rimozioni e custodia veicoli e natanti anno 2021. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e dell'art.	Boscolo Bielo Ivano S.R.L.	19/01/2021 00:00:00	€ 1.800,00					

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 antincendio 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 buoni 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.R.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. antincendi 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 23B306F3B8	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 2DA3065E2F	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 Paton 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	

SECI GEDI 866. Affidamento in house a VENIS S.p.A. per la fornitura di servizi professionali supporto all'allestimento del posto di Comando Avanzato per la Mostra del Cinema presso la sala 8 del COTV della Polizia Locale. Impegno di Spesa. Atto 22610 soggetto a	PDD 2588 del 19/11/2021 PDD 2588 del 19/11/2021 DD 2484 del 2021 - 723.40 Ivas	VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.	19/11/2021 00:00:00	€ 4.400,00	€ 0,00	19/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2588 del 19/11/2021 € 3.368,00 Ivas
UFF GEDI 169. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 UFF GEDI 169 bilancio lettera a) d.lgs. 50/2016 e determinazione a contrarre con durata biennale ai sensi dell'art. 192 TUEL per il controllo semestrale di 22614 nr 60 esecutori a polvere da kg 6 secondo norma UNI 9994.	PDD 2589 del 19/11/2021 DD 2484 del 2021 - 7.925,40 Ivas UFF GEDI 169 bilancio 2021 - 7.925,40 Ivas bilancio 2022 Atto di liquidazione tecnica n. 772 del 18/01/2022 ? 280,00 esenti	Artintecni Marghera S.r.l.	19/11/2021 00:00:00	€ 1.220,00	€ 280,00	19/11/2021 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	PDD 2589 del 19/11/2021 DD 2484 del 2021 - 7.925,40 Ivas UFF GEDI 169 bilancio 2021 - 7.925,40 Ivas bilancio 2022 Atto di liquidazione tecnica n. 772 del 18/01/2022 ? 280,00 esenti
SECI GEDI 847. PALAZZO STRACORONARE PAL ESTRE. AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA STRADA	2022	ditte CO.L.SER SERVIZI Soff	19/11/2021 00:00:00	€ 3.815,00	€ 0,00	19/11/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	DETERMINAZIONE N. 2326 DEL 19/11/2021
APRILE DI SACCA FISOLO VENEZIA E DEL PALAZZETTO CENTRO SPORTIVO BALLARINI DI SAN PIETRO IN VOLTA VENEZIA - DETERMINAZIONE A CONTR		OPEN SKY	20/01/2021 00:00:00	€ 3.780,00	€ 3.780,00	01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 50 DEL 20/01/2021 DD n. 43 del 20/01/2021 e DD n. 732 del 07/04/2021
0 manutenzione programmata dei cancelli elevatori		Fong s.r.l.	20/01/2021 00:00:00	€ 660,00	€ 353,00	20/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 44 del 20/01/2021
0 manutenzione programmata gru		Demag Cranes & Components srl	20/01/2021 00:00:00	€ 545,00	€ 545,00	20/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 44 del 20/01/2021
0 fornitura pezzo di ricambio per motore marino		NUOVA AUTORICAMBI S.R.L.	20/01/2021 00:00:00	€ 203,34	€ 0,00	20/01/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	DD 45 del 20/01/2021
0 fornitura di teloni su misura per la copertura imbarcazioni e strutture		TELONERIA MESTRINA DI SACCOTTO CAV. ALFREDO E C. S.N.C.	20/01/2021 00:00:00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	20/01/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	DD 45 del 20/01/2021 D.D.n.787 del 20/04/2021 liquidazione n.34008 del 01/10/2021
0 Macrofinanziaria quotidiani locali Biblioteca VEZ annata 2020		MS Microfilm Sistemi	20/04/2021 00:00:00	€ 3.950,00	€ 3.950,00	20/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	D.D.n.784 del 20/04/2021 liquidazione n.12869 del 09/04/2021 (econotto) Liquidazione n.25923 del 09/05/2021(04/00)
0 Realizzazione del progetto "Venezia: città del futuro, città sostenibile" mese di maggio 2021, con sponsorizzazioni.		Piela di Società Cooperativa SCS	20/04/2021 00:00:00	€ 19.047,62	€ 19.047,62	20/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	Pdd 729 del 28/03/2021 - Del 699 del 02/04/2021 ordine Assoc 2721 del 06/04/2021 pg 192812 firmato e 2004/2021
0 Acquisito urgente fuori Mepa di materiale di Cancelleria per Ufficio Concorsi per Concorso Polizia Locale		Pelizzon Luigi srl	20/04/2021 00:00:00	€ 165,71	€ 165,71	20/04/2021 00:00:00	28/04/2021 00:00:00	Determina Dirigenziale DD 776 del 20/04/2021. Fornitura corone d'alloro per il 76° Anniversario della Liberazione.
0 Fornitura corone d'alloro per il 76° Anniversario della Liberazione		Bocci Vivati S.R.L.	20/04/2021 00:00:00	€ 7.894,00	€ 7.894,00	20/04/2021 00:00:00	29/04/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 780 DEL 20/04/2021 Servizio non affidato
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 (modif. L.20/2020) a Vivaltick s.p.a., del servizio annuale di biglietteria e controllo di prevendita per il Teatro del Parco, a partire da giugno 2021. Impegno di spesa. Bilancio anno 20 PG 192014 Spiega. Trattativa Diretta. 1654280: indicazione procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta nel MEPA per l'affidamento della fornitura di tonde e relativo montaggio e posa in opera, manutenzione e/o sostituzione binari, cordoni, sgancini ecc.		SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD N. 780 DEL 20/04/2021 Vivaltick s.p.a.	20/04/2021 00:00:00	€ 1.600,00	€ 0,00	20/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 780 DEL 20/04/2021 Servizio non affidato
Acquisito tessere di circolazione e abbonamenti City Pass Venezia Unica (mob) ACTIVAVM a favore dei Delegati municipali 7 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 02/7/2000 e impegno di spesa pluriennale.		GIROTTO TENDE AIVA AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA	20/04/2021 00:00:00	€ 7.880,20	€ 7.880,20	20/04/2021 00:00:00	14/05/2021 00:00:00	DD 769
0 Servizio di posizionamento e ritiro gasciavelli e cordoni di lancio		buono d'ordine PCSI0457 del 20/04/2021 Pdd n. 1075 del 14/05/2021 del 1031 del 25/05/2021 Acquisto in Mepa Oda n.6177628 pg 241136 fatto con Determina in fase di Segreteria mancava solo numero di DD	20/04/2021 00:00:00	€ 51.543,68	€ 4.884,18	01/05/2021 00:00:00	31/10/2025 00:00:00	DD 775 20/04/2021
Affidamento diretto per l'acquisto di etichette e nastri per stampanti Zebra e nastro uso degli uffici del Comune di 22064 Venezia mediante ordine diretto nel MEPA.		GRUPPO WE CARE (P.IVA 02439600426) DO Pdd n. 1075 del 14/05/2021 del 1031 del 25/05/2021 Acquisto in Mepa Oda n.6177628 pg 241181 del 20/05/2021	20/05/2021 00:00:00	€ 796,26	€ 784,55	20/05/2021 00:00:00	14/07/2021 00:00:00	DD 738 08/04/2021
Affidamento diretto per acquisto di nastri per stampanti SIMI richiesti da Servizi Demografici del Comune di Venezia 22065 mediante ordine diretto nel MEPA.		SIMI sas di Paolo Cori e C (P.IVA 08006460156)	20/05/2021 00:00:00	€ 5.380,20	€ 4.410,00	25/05/2021 00:00:00	27/05/2021 00:00:00	Pdd n. 1075 del 14/05/2021 del 1031 del 25/05/2021 Acquisto in Mepa Oda n.617628 pg 241136 del 20/05/2021 Acquisto fatto con Determina in fase di Segreteria mancava solo numero di DD
servizio di orientamento giovanile sulla mobilità in Europa per l'anno 2021 (Progetto Europe Direct)		DD10/2021 ODA in Mepa La data di inizio lavori e priorità, dipende dall'arrivo dei Volontari nell'anno 2021	20/05/2021 00:00:00	€ 818,00	€ 818,00	20/05/2021 00:00:00	29/06/2021 00:00:00	Pdd n. 1075 del 14/05/2021 del 1031 del 25/05/2021 Acquisto in Mepa Oda n.617628 pg 241181 del 20/05/2021 (PDD 977 del 06/05/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6148307/2021
Affidamento del servizio certificazione delle competenze 22091 acquisite dai giovani che svolgono il servizio civile universale		ECIPA Soc. Cons. a.r.l.	20/05/2021 00:00:00	€ 4.999,00	€ 0,00	01/10/2022 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	Determina n. 988 del 20/05/2021
Servizi di fornitura di materiale tecnico per campagna pubblicitaria degli eventi culturali programmati dal Settore Cultura 0 per l'estate 2021		SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD 992 del 20/05/2021	20/05/2021 00:00:00	€ 245,08	€ 245,08	20/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N.992 DEL 20/05/2021
Servizi di stampa e affissione di manifesti e poster, esposizione di video e immagini su schermi digitali, e della cartografia pubblicitaria degli eventi culturali programmati dal Settore Cultura n. 992 del 20/05/2021 0 per l'estate 2021		Fotoforniture DETERMINAZIONE DD Guido Sabatini S.r.l.	20/05/2021 00:00:00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	20/05/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N.992 DEL 20/05/2021
Servizi di campagna pubblicitaria degli eventi culturali 0 programmati dal Settore Cultura per l'estate 2021		SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO DETERMINAZIONE DD n. 992 del 20/05/2021	20/05/2021 00:00:00	€ 2.945,11	€ 0,00	20/05/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD 992 DEL 20/05/2021
PERC GEDI 029 ? PBAB. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per la fornitura di calzature specifiche per personale della Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 30/		DETERMINA 983 DEL 20/05/2021 PAGAMENTO FATTURA 208 DEL 29/09/2021	20/05/2021 00:00:00	€ 4.080,00	€ 4.080,00	20/05/2021 00:00:00	29/06/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE 983 del 20/05/2021 FATTURA 208 DEL 29/06/2021
Fornitura di fregi in legno per la Bissona denominata 0?Bizarina?		F.lli Giacom Giorgio e Geltrino snc	20/05/2021 00:00:00	€ 1.760,00	€ 1.760,00	20/05/2021 00:00:00	15/07/2021 00:00:00	DD 982 del 20/05/2021
0 Manutenzione gru		Demag Cranes & Components s.r.l.	20/05/2021 00:00:00	€ 1.554,46	€ 0,00	20/05/2021 00:00:00	30/06/2021 00:00:00	DD n. 987 del 20/05/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E APS LIVE ARTS CULTURES Ente del terzo settore PER AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio di programmazione DI UNA MINI RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE PER LA LETTURA DEI LINGUAGGI DEL 22484 CONTEMPORANEO DAL 3 NOVEMBRE ALL'8 DICEMBRE 2021		CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD N. 2053 DEL 20/10/2021	20/10/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00	20/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD N. 2053 DEL 20/10/2021
affidamento diretto per la trasferta del personale di comparto a Dubai all'agenzia Petrarca Tours. Impegno di spesa per un importo complessivo di € 7.6.040,00 (i.1). Bilancio 2022. Cap/Art. 22502 3003/202.		Pdd 2234 del 20/10/2021 - Dod 2125 del 29/10/2021 Ordine fuori Mepa n.61779 pg 511756 del 10/10/2021	20/10/2021 00:00:00	€ 6.040,02	€ 6.040,02	20/10/2021 00:00:00	11/11/2021 00:00:00	Pdd 2234 del 20/10/2021 - Dod 2125 del 29/10/2021 Ordine fuori Mepa n.61779 pg 511756 del 10/10/2021
CONV. REP. SPEC. 22484 DEL 02/11/2021 CON APS LIVE ARTS CULTURES ENTE DEL TERZO SETTORE PER AFFIDAMENTO SERV. DI PROGRAMME DI MINI RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE PER LA LETTURA DEI LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO DAL 3 NOV. ALL'8 DIC. 22581 2021 TEATRO DEL PARCO-Mest		APS LIVE ARTS CULTURES ENTE DEL TERZO SETTORE Pdd 2234 del 20/10/2021 - Dod 2125 del 29/10/2021 Ordine fuori Mepa n.61779 pg 511756 del 10/10/2021	20/10/2021 00:00:00	€ 0,00	€ 0,00	20/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD N. 2053 DEL 20/10/2021 MODIFICA ARTICOLO N. 8 DELLA CONVENZIONE
affidamento della fornitura di carburanti mediante bulecard per i 22640 mezzi motorizzati di proprietà Comunale		Italiana Petroli S.p.A.	20/12/2021 00:00:00	€ 516.393,44	€ 516.393,44	00/00/2022 00:00:00	30/11/2024 00:00:00	Pdd 2827 del 15/12/2021 DD 2733 del 17/12/2021
UFF GEDI 119 ?Abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo?. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e contesuale affidamento diretto per l'attivazione degli abbonamenti anno 2022 alle riviste Diritto 0(Arenas)		Giufrè Francis Ledebvre SPA	20/12/2021 00:00:00	€ 100,00	€ 0,00	01/01/2022 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	Determinazione n. 2739 del 20/12/2021
UFF GEDI 119 ?Abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo?. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e contesuale affidamento diretto per l'attivazione degli abbonamenti anno 2022 alle riviste Diritto 0(Arenas)		Giuriconsult srl	20/12/2021 00:00:00	€ 1.120,00	€ 0,00	01/01/2022 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	Determinazione n. 2739 del 20/12/2021
affidamento della fornitura di metano per le autovetture in 22646 dotazione all'Amministrazione Comunale		AUTOMETANO s.a.s.	20/12/2021 00:00:00	€ 3.600,00	€ 0,00	01/01/2022 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	DD 2678 del 01/12/2021 DD 2567 del 01/21
Promozione Bando Servizio Civile 2021/22, determinazione a contrarre per spese stampa materiale informativo Bando e contesuale affidamento a ditte Publishservice S.r.l. e impegno 22657 di spesa 7 azioni di spesa SECI GEDI 202		Publishservice S.r.l.	20/12/2021 00:00:00	€ 362,00	€ 0,00	27/12/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determina PDD 2852 del 20/12/2021 - DD 2717 del 23/12/2021
affidamento del servizio di manutenzione specialistica sul 21880 motociclo targato RV 07370 in dotazione al Servizio Cerimoniale		Starting S.r.l.	21/04/2021 00:00:00	€ 2.014,33	€ 2.014,33	21/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	DD 778 DEL 20/04/2021
C.I. 14411 SFMR APPALTO D3 TRATTA L-VENEZIA- MESTRE. QUARTO DAL TIVO- NODO GAZZERA- 271 LOTTO ? Sistema di affidamento incarico video sorveglianza. INCARICO DI PROGETTAZIONE approvato con determinazione dirigenziale n. 804 in data 21/04/2021		NET Engineering S.r.l.	21/04/2021 00:00:00	€ 35.565,01	€ 0,00	21/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	DD n. 795
21969 DIREZIONE DE (C.I. 14708) ?Manutenzione straordinaria aree pedonali lanterna? Lavori di ristrutturazione aiule stradali in centro a 21987 Mestre		applicazioni dei lavori n.803 del 21/04/2021 Green Service s.r.l.	21/04/2021 00:00:00	€ 43.204,00	€ 0,00	21/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	Determina di aggiudicazione dei lavori n.803 del 21/04/2021
C.I. 14248 - 2.6.1 - AMBIENTE E TERRITORIO ? ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA CENTRO STORICO - ZONA BACINO SAN MARCO. Conferimento incarico di direzione lavori, dirigenziale n. 804 in data 21/04/2021		Riferimento determinazione dirigenziale n. 804 in data 21/04/2021 RTP FAM INGEGNERIA SPA - Ing. David Zaninoro	21/04/2021 00:00:00	€ 45.000,00	€ 0,00	21/04/2021 00:00:00	31/05/2021 00:00:00	Riferimento determinazione dirigenziale n. 804 in data 21/04/2021
22045 coordinamento di TRAS GEDI 118-QUOTE ASSOCIATIVE Istituto Nazionale Urbanistica - Impegno di spesa per il rinnovo della quota associativa annuale di competenza del Comune di Venezia. Impegno di spesa di euro 1.450,00 al cap. 305/939 Anno 2021.		determina 640 2021 pdd istituto nazionale di urbanistica	21/04/2021 00:00:00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determina 640 2021 pdd 672/2021 - quota associativa annuale

<p>Affidamento 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 2714/2021 del 23/07/2021 ? 1.309,00 vsal ai 10% Atto di liquidazione tecnica 31556/2021 del 14/10/2021 ? 397,50 vsal 10% Atto di liquidazione tecnica 32139/2021 del 28/10/21</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 31556/2021 del 28/11/2021 ? 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 3384/2021 del RIMBORSO DIRETTO DELLE SPESE DI MISSIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI</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 3384/2021 del 28/11/2021 ? 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 ai 4%, ? 272,50 esenti Atto di liquidazione tecnica 3578/2021 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 3174/2021 del 21/06/2021</p>	<p>PELIZZON S.R.L. S. P. P. IVA 01492100274</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 18.326,86</p>	<p>€ 18.326,86 21/06/2021 00/00/00</p>	<p>05/12/2021 00/00/00</p>	<p>(POD) n. 1125 del 21/05/2021 - (DO) 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 3174/2021 del 21/06/2021</p>	<p>ECOSERVICE DI S. P. P. IVA 01142120432</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>(POD) n. 1125 del 21/05/2021 - (DO) 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 28/06/2021 00/00/00</p>	<p>31/12/2021 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. 4640/2009, D.C.R. 190/095, Piano Locale per la 22218 Domiciliante e D.C.R. 1578/2009, Co-finanziato da PONME</p>	<p>contratto vera perfezionamento mediante corrispondenza secondo l'uso del contratto, al 31.12.2021</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>00/00/00</p>	<p>Determina Dirigenziale n. 1188 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>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>L'IMAGE S.r.l. P.I. 02877870289</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 38.600,00</p>	<p>€ 38.600,00 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. 2612406 del 13/05/2021 diretta n. 1740547/2021</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 proiezione del cinema all'aperto (Cinemovieva? Estate 2021) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PORZIONE DEL MANTO COPERTURA DI CANI FARETTI. Incarico di progettazione definitiva (comprensiva di fattibilità tecnico-economica) ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, diretto</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>VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 30.803,53</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>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>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>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>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>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>Ci 14274 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>Riferimento a determinazione dirigenziale n. 1202 in data 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>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>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>Adriestrate s.r.l.</p>	<p>21/06/2021 00/00/00</p>	<p>€ 409.215,38</p>	<p>€ 0,00</p>	<p>00/00/00</p>	<p>Determina dirigenziale di approvazione seconda perizia supplementiva e di variante n.1192 del 21/06/2021.</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>Riferimento a determinazione dirigenziale n. 1194 in data 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>00/00/00</p>	<p>Riferimento determinazione dirigenziale n. 1194 in data 21/06/2021</p>
<p>22298 (CIG Z363185448)</p>	<p>esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del D.L. 117 del 03/07/2021</p>	<p>Associazione Genitori Quartiere 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 "Vesello" e "Aglione" di Mestre.</p>	<p>DD n. 117 del 03/07/2021</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>RDO nel MEPA n. 2793698 - Determina a contrarre DD 739/2021 - Determina di aggiudicazione DD 1219/2021. Contratto originario di ? 102.321,31, più estensione di un quinto del contratto ? 18.850 o.l.e. (DD 2207 del 11/11/2021)</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, più estensione di un quinto del contratto ? 18.850 o.l.e. (DD 2207 del 11/11/2021)</p>
<p>22329 Mepla ? Accordo Quadro - Annuale 2021 - CIG 8734686AE7</p>	<p>DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021 FATTURA 238PA 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 28/12/2021 ? 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>DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021 FATTURA 238PA 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 28/12/2021 ? 9.810,50 DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021 FATTURA 2021H02035 DEL 27/07/2021 ? 65,00 FATTURA 2021H02195 DEL 09/08/2021 ? 5.675,00 FATTURA 2021H02194 DEL 09/08/2021 ? 49.340,00 FATTURA 2021H02785 DEL 31/10/2021 ? 26,00</p>
<p>PERS. GEDI, 029 - PBAB ? RDO 2322634 FORNITURA per la dotazione di vestili per i reassursi della P.L. di Venezia. Approvazione verbal di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Alto</p>	<p>DETERMINA 1207 DEL 21/06/2021 FATTURA 2021H02035 DEL 27/07/2021 ? 65,00 FATTURA 2021H02195 DEL 09/08/2021 ? 5.675,00 FATTURA 2021H02194 DEL 09/08/2021 ? 49.340,00 FATTURA 2021H02785 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>PERS. GEDI, 029 - PBAB ? RDO 2322634 FORNITURA per la dotazione di vestili per i reassursi della P.L. di Venezia. Approvazione verbal di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. Alto</p>

affidamento del servizio di manutenzione specialistica sui motocicli in dotazione alla Polizia Municipale e sui ciclomotori in 21855 dotazione a vari Servizi comunali	23/03/2021 00:00:00	€ 4.098,36	20F307167C	23/03/2021 00:00:00	€ 4.098,36	€ 2.927,27	23/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 598 del 23/03/2021 PDD 627 del 16/03/2021
servizio di abbonamento Mail up per il periodo 26 aprile 2021 - 025 aprile 2022 (Progetto Europe Direct)	0007/2021	€ 1.284,00	2F4310E12	23/03/2021 00:00:00	€ 1.284,00	€ 1.284,00	23/03/2021 00:00:00	24/05/2021 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 622 del 23/03/2021 (POD 662 del 14/03/2021)
UFF GEDI.169 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software Police Controller per l'acquisizione ed l'analisi dei dati tachigrafici.	DD 587 DEL 23/03/2021	€ 750,00	Z383110523	23/03/2021 00:00:00	€ 750,00	€ 750,00	23/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PREV. PG. 109861 DEL 01/03/2021
UFF GEDI.183 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di libri per le sedi della Polizia Locale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) lgs. 502/016 - Impegno di spesa anno 2021	DD 569 DEL 19/03/2021	€ 679,11	1293110486	23/03/2021 00:00:00	€ 679,11	€ 679,11	23/03/2021 00:00:00	25/03/2021 00:00:00	PREV. PG. 104913 DEL 29/02/2021 E PG. 109863 DEL 01/03/2021
UFF GEDI.176 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'abbonamento telematico EGAF ai servizi di banche dati e aggiornamento in materia di Autotrasporto di merci, Codice della Strada e Motorizzazione per gli operatori Odessa Polizia	DO 582 DEL 22/03/2021	€ 1.098,75	2EF3110544	23/03/2021 00:00:00	€ 1.098,75	€ 1.098,75	23/03/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PREV. PG. 123601 DEL 03/03/2021
UFF GEDI.184 Determinazione a contrattare 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 - Impegno di spesa 0'anno 2021.	DO 600 DEL 22/03/2021	€ 2.803,13	Z033110563	23/03/2021 00:00:00	€ 2.803,13	€ 2.803,13	23/03/2021 00:00:00	24/03/2021 00:00:00	PREV. PG. 128387 DEL 11/03/2021
0 Smaltimento dei rifiuti speciali	Pdd 797 del 08/04/2021 - DO 749 del 14/04/2021 - Acquisto in Mepla con Trattativa Diretta n. 1674242 pg 198381 del 23/04/2021 - Estensione con pdd 949 del 30/04/2021 - DO 912 del 07/05/2021	€ 520,50	ZE12C423AO	23/03/2021 00:00:00	€ 520,50	€ 520,50	31/10/2020 00:00:00	31/12/2020 00:00:00	DD 611 del 23/03/2021
affidamento diretto per l'acquisto di arredi per vari uffici comunali alla ditta Righetti arredi e servizi sas, mediante Trattativa diretta in Mepla, Impegno di spesa # 7 23.108.02 - oneri fiscali inclusi	Estensione con PDD n. 1001 del 27/07/2021 - DO 1454 del 27/07/2021	€ 28.841,64	ZAR31465F1	23/04/2021 00:00:00	€ 22.001,34	€ 22.000,69	24/03/2021 00:00:00	13/10/2021 00:00:00	Pdd 797 del 08/04/2021 - DO 749 del 14/04/2021 - Acquisto in Mepla con Trattativa Diretta n. 1674242 pg 198381 del 23/04/2021 - Estensione con pdd 949 del 30/04/2021 - DO 912 del 07/05/2021 - Estensione con Pdd 1468 del 10/07/2021 - DO 1454 del 27/07/2021
UFF GEDI.159 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 29 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un eliomotore in dotazione alla Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 03	PDD n. 902 del 23/04/2021	€ 311,00	Z5731648C8	23/04/2021 00:00:00	€ 311,00	€ 0,00	23/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD n. 902 del 23/04/2021 DO n. 873 del 30/04/2021
0 TRASPORTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA	DD n. 873 del 30/04/2021	€ 430,00	Z293167C1D	23/04/2021 00:00:00	€ 430,00	€ 430,00	23/04/2021 00:00:00	09/07/2021 00:00:00	PG/2021/199082 DEL 23/04/2021
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 eliomotore in dotazione alla Polizia Locale. Impegno di spesa. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 03	PDD 902 del 23/04/2021	€ 311,00	Z5731648C8	23/04/2021 00:00:00	€ 311,00	€ 0,00	23/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 902 del 23/04/2021 D.D. n. 1252 del 23/06/2021
22487 art	DD n. 1252 del 23/06/2021	€ 3.891,80	Z0C321C981	23/06/2021 00:00:00	€ 3.180,00	€ 3.180,00	23/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	liquidazione n.28359 del 13/09/2021
0 Servizio sistemazione tende presso Biblioteca di Marghera	D.D.n.1253 del 23/06/2021	€ 677,10	ZD0321C9F3	23/06/2021 00:00:00	€ 555,00	€ 525,00	23/06/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	D.D. n. 1253 del 23/06/2021 liquidazione n.27608 del 03/09/2021(minor costo)
0 Sistemazione scaffali sconcevoli presso biblioteca Centro Donna 0	D.D. n. 1253 del 23/06/2021	€ 658,80	ZC4321CA13	23/06/2021 00:00:00	€ 540,00	€ 540,00	23/06/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	D.D. n. 1253 del 23/06/2021 liquidazione n.30359 del 27/09/2021
servizio di programmazione e servizi tecnici di allestimento, disallestimento e protezione del cinema all'aperto (Chemwing Estate 2021) dal 20/05/2021 al 20/09/2021. Apprensione e 22211 stipata RDO.	7 Servizio Centro Culturale Caniani, Circolo Cinema SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1661 del 23/08/2021	€ 36.600,00	ZD532194CF	23/06/2021 00:00:00	€ 36.600,00	€ 0,00	23/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione a contrarre DD 1218/2021 RFO in MEPA n. 2021/2802406 Offerta ditta L'IMAGE srl n. 7150047/2021
Affidamento a Pivaxprinting s.p.a. della fornitura del servizio di stampa materiale promozionale on line per le attività del Settore 0 cultura anno 2021.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1661 del 23/08/2021	€ 1.639,34	ZD83208FC8	23/08/2021 00:00:00	€ 1.639,34	€ 0,00	23/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1661 del 23/08/2021.
0 Servizio di verifica periodica di sicurezza obbligatoria ai sensi del DPR 462/2001 dell'impianto elettrico del teatro Tonioio.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1607 del 23/08/2021	€ 270,99	Z6832C2209	23/08/2021 00:00:00	€ 270,99	€ 270,99	23/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD n. 1607 del 23/08/2021
22344 BEVILACQUA	REKEEP SPA	€ 6.647,18	ZE132C802A	23/08/2021 00:00:00	€ 6.647,18	€ 6.647,18	23/08/2021 00:00:00	18/01/2022 00:00:00	pg/2021/384295 del 23/08/2021
C.I. 14884 ? 3.3.19 ? RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI	Incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 1596 del 23/08/2021	€ 1.300,50	Z20324A376	23/08/2021 00:00:00	€ 1.300,50	€ 0,00	23/08/2021 00:00:00		determinazione dirigenziale n. 1596 del 23/08/2021
0 Servizio di mediazione linguistico culturale, traduzioni e stampa 22353 all'interno del Progetto Farm	cds 375 DO 1582/2021 (POD) n. 1720 del 17/08/2021 - (DD) n. 1628 del 25/08/2021	€ 20.000,00	ZF53230826	23/08/2021 00:00:00	€ 20.000,00	€ 0,00	23/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1582/2021
Acquisto di 504 rotoli nastro adesivo da imballaggio aviana necessario al Servizio Logistica mediante ordini diretti nel MEPA 22358 bilancio 2021, al cap. 02303 art012	Acquisto in Mepla con ODA 6308810 pg n. 383975 del 23/08/2021	€ 345,00	Z6232C789A	23/08/2021 00:00:00	€ 282,78	€ 182,23	23/08/2021 00:00:00	13/09/2021 00:00:00	Acquisto di 504 rotoli nastro adesivo da imballaggio aviana necessario al Servizio Logistica mediante ordini diretti nel MEPA bilancio 2021, al cap. 02303 art012
PERS.GEDI.029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ex art. 192 TUEL con contestuale affidamento o fornitura per l'acquisto di 4000 cante spagna, n.150 cinte in pelle, n.100 maglioni ? V? n.150 cravatte blu e n. 300 berretti tipo ?zuccotto? per gli Dope	DEL 1585 DEL 23/08/2021 PAGAMENTO FATTURA NR.215 DEL 29/09/2021 ? 4.275,00 PAGAMENTO FATTURA NR.238 DEL 29/09/2021 ? 4.275,00 PAGAMENTO FATTURA NR.224 DEL 23/10/2021 ? 14.650,00	€ 22.484,00	Z9C3249176	23/08/2021 00:00:00	€ 22.484,00	€ 22.484,00	23/08/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DET 1585 DEL 23/08/2021 FATTURA NR.215 DEL 29/09/2021 ? 4.275,00 FATTURA NR.238 DEL 29/09/2021 ? 4.275,00 FATTURA NR.224 DEL 23/10/2021 ? 14.650,00
UFF GEDI.183 ? UFF. GEDI.186 ? Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di lgs. 50/2016 e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL per revisione estimatori in 22613 dotazione ai mezzi di Polizia Locale e per acquisto estimatori per	UFF GEDI.183 bis 2021 acquisiti a 78 estimatori per i mezzi della polizia locale - ? 874,74 (iva) UFF GEDI.186 bis 2021 revisione di 44 estimatori a polvere attualmente in dotazione;	€ 3.998,49	ZB5332C155	23/09/2021 00:00:00	€ 3.277,45	€ 0,00	23/09/2021 00:00:00	31/12/2022 00:00:00	UFF GEDI.183 bis 2021 acquisiti a 78 estimatori per i mezzi della polizia locale - ? 874,74 (iva) UFF GEDI.186 bis 2021 revisione di 44 estimatori a polvere attualmente in dotazione;
0 Servizio di assistenza e riparazione macchinari van - CIG 22539 Z88366E6F	Lotto 3 SERVICE KEY s.p.a. Automatica Ricambi sas	€ 119,85	ZB8328D0D0	23/09/2021 00:00:00	€ 119,85	€ 119,85	30/09/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento n. DD 2087 del 25/10/2021 - trattativa diretta nel MEPA n. 187041 determinazione dirigenziale n. 2349 del 23/11/2021 (POD 2347 del 31/11/2021) preventivo PG. 490158/2021 determinazione dirigenziale n. 2349 del 23/11/2021 (POD 2347 del 31/11/2021) preventivo PG. 490178/2021
0 Pulitura n. 40 foderine delle sedie della Sala Matrimoni di Mestre	DO19/2021	€ 196,72	Z0C3388255	23/11/2021 00:00:00	€ 196,72	€ 196,72	23/11/2021 00:00:00	16/12/2021 00:00:00	DD 1881 del 23/09/2021 DO 1866 del 27/09/2021 - ? 2.025,75 (iva) UFF. GEDI.183 bis 2021 acquisto di 78 estimatori per i mezzi della polizia locale - ? 874,74 (iva) UFF GEDI.186 bis 2021 revisione di 44 estimatori a polvere attualmente in dotazione;
0 fornitura n. 3 Agende dei Servizi Demografici 2022	DO19/2021	€ 172,80	ZBA3388326	23/11/2021 00:00:00	€ 172,80	€ 172,80	23/11/2021 00:00:00	23/12/2021 00:00:00	DD 1881 del 23/09/2021 DO 1866 del 27/09/2021 - ? 2.025,75 (iva) UFF. GEDI.183 bis 2021 acquisto di 78 estimatori per i mezzi della polizia locale - ? 874,74 (iva) UFF GEDI.186 bis 2021 revisione di 44 estimatori a polvere attualmente in dotazione;
servizio di fornitura e posa in opera di materiale tecnico mediante Ordine Diretto d'Acquisto in MEPA per allestimento o mostra fotografica al teatro Tonioio a dicembre 2021	Remor S.r.l.	€ 13.416,00	Z6833846CF	23/11/2021 00:00:00	€ 13.416,00	€ 13.416,00	23/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento n. DD 2087 del 25/10/2021 - trattativa diretta nel MEPA n. 187041 determinazione dirigenziale n. 2349 del 23/11/2021 (POD 2347 del 31/11/2021) preventivo PG. 490158/2021 determinazione dirigenziale n. 2349 del 23/11/2021 (POD 2347 del 31/11/2021) preventivo PG. 490178/2021
0 Servizio di allestimento floreale del teatro Tonioio a dicembre 0 2021	Fiorenza Alloni di Davide Basculi	€ 3.365,00	ZA333840N1	23/11/2021 00:00:00	€ 3.365,00	€ 3.365,00	23/11/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	DD 1881 del 23/09/2021 DO 1866 del 27/09/2021 - ? 2.025,75 (iva) UFF. GEDI.183 bis 2021 acquisto di 78 estimatori per i mezzi della polizia locale - ? 874,74 (iva) UFF GEDI.186 bis 2021 revisione di 44 estimatori a polvere attualmente in dotazione;
SCIGED480 - Servizi accessori alla progett. (filiev e verliche) Affid. inc. cd. sottoposto ex art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e l. c. n. art. a) del D. n. 76/2020 conv. n. L. 120/2020 05m-esecuz. verliche vulnerabilita sismica cio pa	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021 SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021 SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021 SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021	€ 37.762,50	ZD6336A94F	23/11/2021 00:00:00	€ 37.762,50	€ 0,00	23/11/2021 00:00:00		Determinazione n. 2350 del 23/11/2021 Determinazione n. 542267 del 29/11/2021
fornitura n. 4 fasce tricolori con stemma della Repubblica Italiana 22553 e logo della Città di Venezia per il Servizio Stato Civile	Faggiotto Roberto Legatoria Artigiana s.n.c. di MORIA M. & LAZZARIN U	€ 473,00	Z223388166	23/11/2021 00:00:00	€ 473,00	€ 473,00	26/11/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 2349 del 23/11/2021 (POD 2347 del 31/11/2021) ordine diretto di acquisto in Mepla n. 643845/2021 D.D. n. 2383 del 23/11/2021 liquidazione n.344 del 11/01/2022
0 servizio di rilegatura documenti	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021	€ 2.000,00	Z1D33F6D08	23/11/2021 00:00:00	€ 1.639,34	€ 1.639,34	23/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2363 DEL 23/11/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE PRO LOCO ? MESTRE PER Affidamento del servizio di programmazione e organizzazione di attività culturali a Mestre, nell'ambito delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia da parte del Comune di Venezia da parte del Comune di Mestre	ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2385 PRO LOCO DI MESTRE	€ 5.800,00	ZC033F884C	23/11/2021 00:00:00	€ 5.800,00	€ 3.000,00	23/11/2021 00:00:00	31/07/2022 00:00:00	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO - CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2385 del 23/11/2021
Gestione Servizio Civile ? Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto tramite trattativa Diretta in MEPA per Servizio di vigilanza presso gli uffici comunali ubicati in Via 22576 Costa 38/A a Mestre - impegno di spesa - azione di spesa UFF	Rangers Srl	€ 1.540,00	Z3033EAD9	23/11/2021 00:00:00	€ 1.540,00	€ 0,00	09/12/2021 00:00:00	09/12/2023 00:00:00	Determina DD n. 2379 del 23/11/2021

0	Fornitura toner, pouch, vaschette toner, matite SB.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Wicon Italia srl Bibione Timbr Targhe Incisioni S.R.L.	€ 1.173,62 26831D45D1	25/05/2021 00:00:00	€ 1.175,92	€ 1.175,92 25/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	D.D.n. 1054 del 25/05/2021 liquidazione n.27303 del 28/07/2021
0	Fornitura timbri speciali di vario tipo	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Wicon Italia srl Bibione Timbr Targhe Incisioni S.R.L.	€ 795,00 25E31D4610	25/05/2021 00:00:00	€ 618,85	€ 618,85 25/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	D.D.n.1054 del 25/05/2021 D.D.n.1054 del 25/05/2021 liquidazione n.27484 del 30/07 n.27865 del 06/08/2021 liquidazione n.30574 del 30/09/2021 D.D.1034 del 25/05/2021 liquidazione n.27473 del 30/07/2021
0	Servizio di rilegatura materiale documentario anno 2021	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Legatoria Artigiana s.n.c. di MORRA M. & LAZZARIN U	€ 500,00 ZA831D4666	25/05/2021 00:00:00	€ 409,83	€ 409,83 25/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
0	acquisto libri e giochi da tavolo, di carte, di ruolo e di miniature	D.D.n. 1034 del 25/05/2021	Magis Warner Mestre S.R.L.S.	€ 1.000,00 ZD031C271E	25/05/2021 00:00:00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 25/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	
22144	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE MACACO PER AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio di programmazione e organizzazione della rassegna di MUSICA E LABORATORI "INDIE SOUND OPEN EDITORS" DAL 17 AL 20/06/2021 AL PARCO ALBANESE E AL TEATRO	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	ASSOCIAZIONE BILANCO - ASSOCIAZIONE DETERMINAZIONE DO MACACO	€ 24.705,00 27A31CE6A9	25/05/2021 00:00:00	€ 24.705,00	€ 24.705,00 25/05/2021 00:00:00	31/07/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DO. 1051 DEL 25/05/2021
22144	C.I. 14569 Messa in sicurezza e completamento dei collegamenti ciclabili e pedonali in via Visnioni e Selvanese a Zelandro.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	F.M.S.F. Bi Micheleto Strade s.r.l.	€ 77.006,56 8731567D05	25/05/2021 00:00:00	€ 77.006,56	€ 0,00		Determina dirigenziale di affidamento dei lavori n.1022 del 25/05/2021
0	MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE		INDIA	€ 692,71 29C30ED703	25/05/2021 00:00:00	€ 692,71	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1047 DEL 25/05/2021
0	MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DISINFESTAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER VOLONTARIO IN ATTIVITA' NEL CORSO DI ESERCITAZIONE LITORALE 2013		SPASCIANI	€ 1.510,40 20D30E5D01	25/05/2021 00:00:00	€ 1.510,40	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1047 DEL 25/05/2021
0	FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE		VERITAS	€ 207,80 8000000000	25/05/2021 00:00:00	€ 207,80	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1025 DEL 25/05/2021
0	FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE		MOLINARI	€ 2.000,00 2CA31D0C09	25/05/2021 00:00:00	€ 2.000,00	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	1026 del 25/05/2021
0	FORNITURA RACCORDI PER MOTOPOMPA		REVERSE	€ 420,00 2B231B0572	25/05/2021 00:00:00	€ 420,00	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1026 DEL 25/05/2021
0	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER VOLONTARI DI PC		SARLAT	€ 644,40 241315D11E	25/05/2021 00:00:00	€ 644,40	€ 0,00 01/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 1056 DEL 25/05/2021
22226	Affidamento diretto alla ditta DEALTEK snc per l'acquisto di n. climatizzatori portatili mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico della P.A.(MEPA). Impegno di spesa di € 1.095,56 bilancio 2021, capitolo 3303 art 12.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	DEALTEK snc (P.I. 15636211003)	€ 1.095,56 2C2322D825	25/05/2021 00:00:00	€ 898,00	€ 898,00 25/06/2021 00:00:00	13/08/2021 00:00:00	Pdd n. 1316 del 18/06/2021 - del 2124 del 22/08/2021 Acquisto in Mepe con ODA n. 6247385 pg 296729 del 25/05/2021
22285	C.I. 14296 - 74.38-INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA TERRAFERMA? Incarico di direttore operativo per lavori, rilievo topografico, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Ing. Semenzato Davide	€ 35.380,30 24F302E188	25/05/2021 00:00:00	€ 35.380,30	€ 0,00		Riferimento determinazione dirigenziale n. 1021 in data 25/05/2021.
22285	SECI GEDI 159 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. Fornitura di attrezzature sportive per paleosport e gineucon e palestra ex petico - Affidamento d'impresa e impegno di spesa.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	CODEX SRL - CONQUEST SRL	€ 2.447,00 2EE31C9FF5	25/05/2021 00:00:00	€ 2.447,00	€ 2.447,00 25/05/2021 00:00:00	02/09/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE N.1043/2021 DEL 25.05.2021
22345	0 Servizio di assistenza per stagione remiera comunale		VERITAS SPA	€ 34.130,00 00XXXXXXXXXX	25/05/2021 00:00:00	€ 34.130,00	€ 34.130,00 25/06/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE N.1043/2021 DEL 25.05.2021
22345	affidamento del servizio specializzato di revisione e manutenzione dell'autocarro Iveco Daily 55 quintali targato CB820DC e della gru di cui è dotato, in dotazione al Servizio Protezione Civile	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	LONGO S.R.L.	€ 3.000,00 22C3294FC	25/08/2021 00:00:00	€ 3.000,00	€ 2.271,92 16/08/2021 00:00:00	27/09/2021 00:00:00	DO 1635 del 04/08/2021
22345	Fornitura di guanti di salvataggio gonfiabili automatici per il personale tecnico impegnato nell'organizzazione e realizzazione di gare di canoa slalom per il campionato provinciale di canoa slalom nel territorio del Comune di Montebelluna	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	LALIZAS ITALIA S.R.L.	€ 885,15 24132C610F	25/08/2021 00:00:00	€ 885,15	€ 885,15 01/09/2021 00:00:00	30/09/2021 00:00:00	DO n. 1624 del 25/08/2021
22345	0 Fornitura di materiale per la manifestazione "Regata Storica" 0/2021		Biome srl	€ 463,40 23F32C6471	25/08/2021 00:00:00	€ 463,40	€ 462,60 25/08/2021 00:00:00	30/08/2021 00:00:00	DO n. 1625 del 25/08/2021
22461	ENTE GEDI 209 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. e affidamento diretto di incarico professionale per attività di stima ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico Edilizia.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Prof. Giuliano Marelli - Piove di Sacco PD	€ 5.000,00 0000000000	25/10/2021 00:00:00	€ 5.000,00	€ 5.000,00 26/10/2021 00:00:00	05/11/2021 00:00:00	Preventivo pg.2021.425515 del 20/09/2021
22461	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ARTEVEN PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO LABORATORIALE TEATRALE PER BAMBINI E FAMIGLIE DAL 16 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2021 AL TEATRO MOMO.	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	ARTEVEN	€ 2.654,10 270338062B	25/10/2021 00:00:00	€ 2.654,10	€ 2.654,10 25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCO - CONVENZIONE ALLEGATA ALLA Determinazione dirigenziale n. 2088 del 25/10/2021
22507	SECI GEDI 858 ? Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'affidamento del servizio di catering nell'ambito di convegni anticontraffazione. Impegno di spesa. Abto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	DO 2280 del 25/10/2021 DO 2283 del 17/11/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 33512/2021 del 23/11/2021 ? 935,00 Pasticcera Lorendia GUARDIE AI FUOCHI	€ 935,00 278339C3EA	25/10/2021 00:00:00	€ 850,00	€ 850,00 25/10/2021 00:00:00	23/11/2021 00:00:00	DO 2280 del 25/10/2021 DO 2283 del 17/11/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 33512/2021 del 23/11/2021 ? 935,00 IVA al 10%
22507	INTERVENTO STRORDINARIO DISINQUINAMENTO 3V SIGMA ANNO 2020	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	VENIS SPA	€ 4.525,00 0000000000	25/10/2021 00:00:00	€ 4.520,00	€ 4.826,82 25/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 2096 del 25/10/2021 liquidazione nr. 1983 del 09/02/2022
22507	N.0.22122 affidamento in house a Venis spa per l'acquisto e l'installazione di una postazione per la lettura digitale da remoto in uso alla polizia locale da finanziare con i proventi del CDS. Impegno di spesa anno 2021. Abto soggetto a pubblicazione a	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Il Barcarolo di Agabini Maurizio	€ 36.900,00 2F033DC76F	25/11/2021 00:00:00	€ 36.900,00	€ 0,00 24/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 2392 DEL 24/11/2021 PDD2021/2564 del 18/11/2021
22507	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 MOTORI ENTROBORDO PER LE IMBARCAZIONI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Il Barcarolo di Agabini Maurizio	€ 22.900,00 2B733DC4B3	25/11/2021 00:00:00	€ 22.900,00	€ 0,00 24/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 2392 DEL 24/11/2021 PDD2021/2564 del 18/11/2021
22507	UFF. GEDI 357 - 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 di funzionamento per i Servizi Attività Istituzionali del Settore Dec	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	WICON ITALIA SRL	€ 691,65 2FA33D632E	25/11/2021 00:00:00	€ 691,65	€ 691,65 21/12/2021 00:00:00	21/12/2021 00:00:00	DO 2403 25/12/2021
22507	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 due misuratori di velocità in dotazione all'Area Polizia Locale. Impegno di spesa. Abto soggetto a pubblicazione a	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	SODI SCIENTIFICA Srl	€ 3.342,80 26634137F5	25/11/2021 00:00:00	€ 2.740,00	€ 0,00 25/11/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2641 del 25/11/2021 ? 2.740,00 IVA esclusa pari a ? 3.342,80 IVA
21718	Noleggio quinquennale di n. 2 occupazionali mediante convenzione consip - apparecchiatura multifunzione 32 lotto 4 produttività fascia B	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	OLIVETTI (P.I. 02298700010)	€ 7.612,80 2E03032C6	28/01/2021 00:00:00	€ 6.240,00	€ 887,19 28/01/2021 00:00:00	05/10/2021 00:00:00	Pdd 104 del 18/01/2021 - del 72 del 25/01/2021 Acquisto in Mepe con adesione a Convenzione n. 5974185 del 26/02/2021 pg 4427 del 28/01/2021
21720	affidamento diretto per l'acquisto di capi di vestiario e accessori per il personale comunale che svolge mansioni di cerimoniale e rappresentanza, attraverso trattativa diretta in Mepe alla ditta Massimo Conficoneri srl. Impegno di spesa di € 3.186,84	D.D.n. 1054 del 25/05/2021	Massimo Conficoneri srl Antonio (P.I. 0052800071)	€ 3.789,32 2903032BE8	28/01/2021 00:00:00	€ 3.106,00	€ 1.843,00 29/01/2021 00:00:00	12/08/2021 00:00:00	Pdd 93 del 15/01/2021 - DO 47 del 20/01/2021 Acquisto in Mepe con adesione a Trattativa diretta n.1580405 del 26/01/2021 pg 45280 del 08/02/2021 del 278 del 08/02/2021
21803	stampa di una brochure informativa Rete Biblioteche Venezia e 3 brochure informative - rispettivamente per Biblioteca VEZ, biblioteca VEZ Junior e biblioteca di Marghera	D.D.n. 365 del 26/02/2021	Outline Sas	€ 4.871,46 21E308D5B3	26/02/2021 00:00:00	€ 3.993,00	€ 3.993,00 26/02/2021 00:00:00	30/04/2021 00:00:00	D.D. n. 365 del 26/02/2021 Liquidazione n.11389 del 09/04/2021
21803	PIURENNALE 2021-2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO OSPANTI OLEOSI TERRITORIO COMUNALE	D.D.n. 365 del 26/02/2021	GUARDIE AI FUOCHI	€ 166.080,00 8591410FCD	26/02/2021 00:00:00	€ 166.080,00	€ 12.030,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	DO 387 DEL 26/02/2021
21803	0 TUTE TERMOSALDANTI IN TNT PER VOLONTARI		MASK FORCE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICCO	€ 560,00 0000000000	26/02/2021 00:00:00	€ 560,00	€ 0,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 374 DEL 26/02/2021
21803	CANONE CONCESSIONI RADIOELETTRICHE 6412989AC 0/2021		ELTRAFF S.R.L.	€ 12.330,00 2AD304E808	26/02/2021 00:00:00	€ 12.330,00	€ 12.330,00 26/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 373 DEL 26/02/2021 dd N. 361 DEL 26/02/2021 e ODA su Mepe nr. 603901 PC2021/106167 Liquidazione n° 13041 del 03/05/2021 liquidazione nr. 27130 del 22/07/2021
21803	UFF. GEDI 159 Determinazione a contrarre ai sensi art.192 del d.lgs 267/2000 per affidamento del servizio di taratura/manutenzione e certificazione di contabilità di n.9 misuratori di velocità telebas vari modelli in dotazione all'Area Polizia Locale e	D.D.n. 361 del 26/02/21							
21803	SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI SPANTI OLEOSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA	D.D.n. 365 del 26/02/2021	SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA	€ 166.080,00 8591410FCD	26/02/2021 00:00:00	€ 166.080,00	€ 0,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI SPANTI OLEOSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 ? CG 8591410FCD
21803	(C.I.14682) Realizzazione parcheggio pubblico intermedia lungo via Forte Marghera? Servizio di esecuzione bonifica da ordigni esplosivi residui bellici EST del terreno propeudeutica dalla realizzazione degli interventi	D.D.n. 365 del 26/02/2021	societa' Multiserve S.r.l. Ditta FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO viale Kennedy 1 - 46019 Taglio	€ 24.507,34 2BA3079CD1	26/02/2021 00:00:00	€ 24.507,34	€ 0,00		Determina dirigenziale di affidamento servizio n.392 del 26/02/2021
21839	C.I. 14269 CUP F76B19006120004 /CIG 86083879AC 21839 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE TERRAFERMA	D.D.n. 365 del 26/02/2021		€ 43.516,38 86083879AC	26/02/2021 00:00:00	€ 43.516,38	€ 0,00		Riferimento DO 366 del 26/02/2021
21839	C.I. 14408 (CUP F71B19000130005) e C.I. 14823 (CUP F71B20000160005) - Interventi insistenti nelle aree di Tessera C47 Nozera. Affidamento tecnico di verifica preventiva dell'interesse archeologico. CIG Z3D2F49192.	D.D.n. 365 del 26/02/2021	ARCOMMI SNC di Paola Stefani e Davide Busato	€ 2.812,50 23D2F49192	26/02/2021 00:00:00	€ 2.812,50	€ 0,00		determinazione dirigenziale n. 397 del 26/02/2021
21839	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLERTAMENTO SONORO OSTAS_Ampli-Batterie	D.D.n. 365 del 26/02/2021	SICON srl	€ 975,00 25730ED7B8	26/02/2021 00:00:00	€ 975,00	€ 975,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO261
21839	ENTE GEDI 106 - Determinazione a contrarre, ex art. 192 D.lgs. 267/2000 art.32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e ex art. 63, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione del gruppo di contin	D.D.n. 365 del 26/02/2021	ELETTROTECNIC A RTE	€ 1.650,00 2CC3111577	26/02/2021 00:00:00	€ 1.650,00	€ 1.650,00 01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DO 635

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 28/01/2020 conv. L. 120/2020 per servizio di realizzazione video promozionale per euro 15.243,90 cap. 1903/799 relativo impegno di spesa	Ditta STUDIO VISUALE SRL ENCAR CENTRO INTERNAZIONALE	€ 15.243,90	ZC8309418B	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	DYNAMIC DI CAMAPNA ELISA ASSICURAZIONI GENERALI	€ 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 MOSTRA ATELIER	CENTRO STAMPA V.P. LEGNO & LEGNO S.N.C.	€ 600,00	ZF2831687C9	26/04/2021 00:00:00	€ 600,00	€ 600,00	26/04/2021 00:00:00	05/05/2021 00:00:00	PG/2021/200609 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	11/05/2021 00:00:00	PG/2021/200759 DEL 26/04/2021
0 ALLESTIMENTO MOSTRA P.TITO	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 Direta, 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 spondine completi di materassi a b	ANOET GIUSEPPE S.r.l.	€ 33.609,45	8378891F93	26/04/2021 00:00:00	€ 33.609,45	€ 0,00	26/04/2021 00:00:00	09/08/2021 00:00:00	DD 819
22063 2021. al cap. 3003 art.102 "carta, cancelleria e stampa?" Convenzione tra Comune di Venezia-AVM SpA-VELA SpA - Progettazione e realizzazione straordinaria nell'ambito del Piano per lo Sviluppo della Città di Venezia- Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia	NEW FONTANILI S.r.l. ISAFF	€ 4.050,00	ZAD31189F	26/04/2021 00:00:00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	26/04/2021 00:00:00	09/08/2021 00:00:00	DD 819
22113 Venezia	Am SpA - Vela spa	€ 2.592.090,10	0000000000	26/02/2021 00:00:00	€ 2.592.090,10	€ 2.592.090,10	26/02/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Delibera di giunta n. 114 del 13.05.2021
22369 03300 art12 a favore della ditta CARTOVENETA APCI SRL	CARTOVENETA APCI SRL (P.IVA 00164810277)	€ 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	(PDD) n. 1720 del 17/08/2021 (DD) n. 1628 del 25/08/2021 (Acquisto in mezza con ODA 6306799 pg 389662 del 26/08/2021)
22448 Approvazione NQ21028 - 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 MePA.	PDD 2288 del 26/10/2021	€ 37.088,00	8993198327	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
22449 Approvazione NQ21029 - 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 MePA.	PDD 2288 del 26/10/2021	€ 70.638,00	8993198327	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 GED 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	Cantiere Mauriziaco S. Pietro di Castello S.r.l.	€ 17.000,00	8993198327	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 DETERMINA NR.1605 DEL 23/08/2021 FATTURA 3000055 DEL 26/10/2021
22621 Impegno di Acquisto di 5.000 scatoloni per imballaggio necessari al Servizio Logistica per una spesa complessiva di 7.484,40.- oneri fiscali inclusi mediante ordini diretti nel MEPA bilancio 2021. al cap. 3003 art12 a favore della ditta CARTOVENETA APCI SRL	Cantiere Mauriziaco S. Pietro di Castello S.r.l.	€ 5.932,00	ZF4328DAF0	26/10/2021 00:00:00	€ 5.932,00	€ 5.932,00	26/10/2021 00:00:00	26/10/2021 00:00:00	PDD 2288 del 26/10/2021 DETERMINA NR.1605 DEL 23/08/2021 FATTURA 3000055 DEL 26/10/2021
22623 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).	Canon Spa	€ 26.960,00	Z283391DAF	26/10/2021 00:00:00	€ 26.960,00	€ 0,00	26/10/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	PDD 2260 DEL 22/10/2021 - DD 2096 DEL 26/10/2021
21895 epidemiologica da Covid-19	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO	€ 4.098,36	Z5903CA3	27/01/2021 00:00:00	€ 4.098,36	€ 4.098,36	27/01/2021 00:00:00	31/01/2022 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. N. 85 del 27/01/2021
0137. ENTE GEDI.006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.L.G.S. 267/2000 E ART. 32 COMA 2 D.L.G.S. 50/2016, E AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA EX ART. 60 DEL D.L.G.S. 50/2016 E S.M.I. SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) O DEL SERVIZIO	DD 588 DEL 19/03/2021	€ 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	PREV. PG. 123564 DEL 09/03/2021
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	DD 1184 del 27/05/2021	€ 371,20	Z93131E7DS	27/05/2021 00:00:00	€ 371,20	€ 371,20	27/05/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD 1184 del 27/05/2021 DD 1137/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 2533/2021 del 08/09/2021 ? 371,20
0 Mestri - periodo 15/04/2021 - 31/12/2021	Insula s.p.a.	€ 31.250,00	0000000000	27/04/2021 00:00:00	€ 31.250,00	€ 31.250,00	27/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD834 determinazione dirigenziale n. 841 del 27/04/2021 (PDD 855 del 15/04/2021) preventivo PG. 194465/2021
0 Impegno di spesa del Bilancio 2021.	LA MODIFICA E' STATA FATTA DA MARITZA 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	determinazione DD 840 del 27/04/2021 preventivo PG. 2021/181269
0 Accoglienza, informativi e di supporto alla gestione della Hybrid Music a Mestre dal 08/05/2021 al 07/05/2021	EuroPromos FM	€ 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	PDD 1184 del 27/05/2021 DD 1137/2021 Atto di liquidazione tecnica n. 2533/2021 del 08/09/2021 ? 371,20
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	Associazione Culturale Woodstock Teatro (p.i. 04342300276)	€ 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	Determinazione n. 1085 del 27/05/2021 preventivo p.g. 2021/224855
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	Associazione Culturale Woodstock Teatro (p.i. 04342300276)	€ 1.200,00	Z4131D3F3A	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 preventivo p.g. 2021/240716
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	Associazione SuonresN	€ 1.800,00	Z3031D3F8C	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 preventivo p.g. 2021/224840
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	Associazione SuonresN	€ 1.200,00	Z4131D3F3A	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 preventivo p.g. 2021/240716

	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	Z3831D3FEA	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. 03885940136)	€ 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 Zanichin 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 ? mozzicotti? 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 geniale	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	27/05/2021 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	Z463238E33	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	Z2C3291E55	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	Z844276722D	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	Z28632CD77	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	Z8919381B8	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	Z17133A4278	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	Z867060F31	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

22089	Acquisto di nastri per stampanti ad uso degli uffici del Comune di Venezia mediante ordine diretto nel MEPA, integro di spesa di 7.520,00 - L. Bilancio 2021, al cap. 3933 art.102 c.arta. 22089 Cancelleria e Stampanti a favore della ditta Eco Laser Informa	(POD) n. 1441 del 21/05/2021 (DD) n. 1055 del 21/05/2021 - Acquisto in Meza con ODA 6202477 pg 253382 DEL 28/05/2021	ECO LASER INFORMATICA (P.IVA 04427081007)	€ 520,00	28/05/2021 00:00:00	€ 428,23	€ 425,80	28/05/2021 00:00:00	28/07/2021 00:00:00	
22125	(C.I.14415) PON Metro 2014-2020 Operazione VE2.2.3.F.9.Pista ciclopedonale Terraglio 3? lotto n.9 del Bicilan 2?	Auto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n.21588 del 22/11/2020 2sGroup s.r.l. L'Amministratore ha designato per l'espletamento dell'incarico: ing. Francesco Seneci, Ing. Matteo Masconale e Ing. Francesco Avesani. Protocollo di conservazione PG/2021 NETMOBILITY n.1091 del 28/05/2021. Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e variante n.1091 del 28/05/2021.	2sGroup s.r.l.	€ 124.671,30	28/05/2021 00:00:00	€ 124.671,30	€ 0,00			Determina dirigenziale di approvazione perizia suppletiva e variante n.1091 del 28/05/2021.
22129	C.I. 14928 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI E DEI TRATTI MANCANTI DELLE CICLOVIE URBANE ESISTENTI IN COMUNE DI VENEZIA. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D		ing. Giuseppe Baldo Giudice Pietronon srl	€ 60.602,19	28/05/2021 00:00:00	€ 60.602,19	€ 0,00			determinazione dirigenziale n. 1090 in data 28/05/2021
22144	(C.I. 14415) PON Metro 2014-2020, VE2.2.3.1. Pista ciclopedonale Terraglio 3? lotto, itinerario n. 9 del bicilan Prestazioni di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVI DELLA PROGETTAZIONE DI F.T.E., ED ESECUTIVA, P.S.C. E Oneri di stampa di Oneri informatici Bandiera Blu 2021 e spiaggi cani comunali Determinazione MEPA per il servizio di noleggio e posizionamento transenne, segnaletica direzionale e ripristini per iniziative di promozione e ?Città in Festa? 2021, Impegno di Spesa. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 lett. b) ed art.29 D e 37 d	perizia suppletiva di variante: Atto aggiuntivo al contratto Rep.1018 del 13/02/2020. Atto firmato il 28/05/2021	ing. Giuseppe Baldo Giudice Pietronon srl	€ 5.023,04	28/05/2021 00:00:00	€ 5.023,04	€ 0,00			Determina dirigenziale n.1091 del 28/05/2021 27/05/2021
22246	C.I. 14854 ?Manutenzione straordinaria segnalatica in prossimità delle rotatorie urbane? NO 21015- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E., per l'acquisto di stampanti portatili per elevazione sanzioni in forma digitale in dotazione al personale del Corpo Polizia Locale	DD N. 1200 DEL 21/06/2021 determinazione dirigenziale di affidamento lavori n.1265 del 28/06/2021. Stipula contratto ai sensi art.3 c.12 D.Lgs n.50/2016 e s.m.l.	BOSCOLO BIELLO IVANO SRL Partita IVA: 03137180275	€ 15.000,00	28/06/2021 00:00:00	€ 15.000,00	€ 0,00	28/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD N. 1200 DEL 21/06/2021
22248	C.I. 14854 ?Manutenzione straordinaria segnalatica in prossimità delle rotatorie urbane? NO 21015- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E., per l'acquisto di stampanti portatili per elevazione sanzioni in forma digitale in dotazione al personale del Corpo Polizia Locale	DD 1184 DEL 21/06/2021	VIRTUAL LOGIC Italia s.r.l.	€ 1.782,10	28/06/2021 00:00:00	€ 1.782,10	€ 1.782,10	28/06/2021 00:00:00	22/07/2021 00:00:00	PREV. PG 239621 DEL 19/05/2021
22450	realizzazione progetto "Notiziario radiofonico" per il periodo luglio - dicembre 2021 - Progetto Europe Direct UFF.GEDI 159 Affidamento del servizio di manutenzione extra assistenza di un munitore di veicoli in dotazione alla polizia locale anno 2021	DD 1012/2021 PDD 1534 del 22/07/2021 DD 1471 del 28/07/2021	Trimarcs Martina SODI SCIENTIFICA Srl	€ 1.600,00	28/07/2021 00:00:00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	28/07/2021 00:00:00	03/09/2021 00:00:00	DD 1271 DEL 28/06/2021 determinazione n. 1467 del 28/07/2021 (PDD 1466 del 08/07/2021) preventivo PG. 31084/2021
	rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Famiglia e diritto" per il servizio Stato Civile (01/10/2021 - 30/09/2022)	DD 1016/2021	Woltes Kluser Italia s.r.l.	€ 250,00	28/07/2021 00:00:00	€ 250,00	€ 250,00	01/10/2021 00:00:00	30/09/2022 00:00:00	determinazione dirigenziale n. 1870 del 29/09/2021 (PDD 1967 del 22/09/2021) ordine diretto di acquisto in Meza n. 6352110/2021
	fornitura di n. 1.000 rotolini di carta per i POS dei Servizi 0 Anagrafe Terralema e Anagrafe Venezia CSI C.I. 14682 ? Realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo via Fonti Marghera ? Lavorazioni per demolizione e ripristino di un tratto di pista ciclopedonale esistente e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nei piazzali antistante l'ingres	in esecuzione del n.2114 del 28/10/2021	De Liberali S.R.L.	€ 59.363,20	28/10/2021 00:00:00	€ 59.363,20	€ 0,00			DD n. 2114
22524	PE20002. Determinazione a contrarre, ex art. 192 d. lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, d. lgs.50/2016 e affidamento diretto ex art. 1, co. 2 lett a) L.120/2020 e ss.mm.ii., per servizi di affiliazione alla fornitura piccolo buffet ? novembre 2021 per ? 935,60 ca	DD N.95 del 29/01/2021	PRIX ITALIA S.R.L	€ 378,20	29/01/2021 00:00:00	€ 378,20	€ 378,20	01/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	Preventivo PG n. 482328 del 20/10/2021 D.D.n.95 del 29/01/2021; liquidazione n.12078 del 19/04/2021; Liquidazione n.25615 del 23/06/2021 D.D.n.95 del 29/01/2021; Liquidazione n.8380 del 05/03/2023
	intervento di manutenzione del sistema antitaccheggio della biblioteca di Marghera e fornitura di 3 rotoli da 400 etichette antitaccheggio	DD N.95 del 29/01/2021	BIBLO srl	€ 896,70	29/01/2021 00:00:00	€ 735,00	€ 735,00	29/01/2021 00:00:00	31/03/2021 00:00:00	
	Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 per l'affidamento di servizi culturali per le Commemorazioni del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 smi, ex art. 32, comma 2 ed ex art. 036, comma 2, lette	DD N. 106 DEL 29/01/2021	Associazione Culturale CREATIVITA?	€ 2.000,00	29/01/2021 00:00:00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	29/01/2021 00:00:00	31/03/2021 00:00:00	DD N. 106 DEL 29/01/2021
	Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 per l'affidamento di servizi culturali per le Commemorazioni del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 smi, ex art. 32, comma 2 ed ex art. 036, comma 2, lette	DD N. 106 DEL 29/01/2021	Associazione Modus Impresa Sociale Srl CAV. VINICIO RIOLPO S.N.C.	€ 1.800,00	29/01/2021 00:00:00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	29/01/2021 00:00:00	31/03/2021 00:00:00	DD n. 106 del 29/01/2021
	D fornitura di n. 1 valigia tecnica professionale SECI.GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cucciol? - determinazione a contrarre ? affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di 22262 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Ve	DD N.106 DEL 29/01/2021	Erepi Service srl	€ 339,00	29/01/2021 00:00:00	€ 339,00	€ 339,00	29/01/2021 00:00:00	22/03/2021 00:00:00	DD 97 del 29/01/2021
	SECI.GEDI.245 ?manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cucciol? - determinazione a contrarre ? affidamento nel mercato libero per la fornitura del servizio di manutenzione di 22263 attrezzature industriali presso alcuni asili nido del Comune di Ve	DD N.106 DEL 29/01/2021	Astetecx srl	€ 477,00	29/01/2021 00:00:00	€ 477,00	€ 477,00	29/01/2021 00:00:00	23/06/2021 00:00:00	DD 112
	Lettera avvio servizio PG 60948/2021. SECI.GEDI.165 ? Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria? Determinazione a contrarre. Affidamento diretto nel mercato libero degli interventi di pulizia straordinaria presso la scuola 22268 dell'infanzia	PDD 223 del 29/01/2021 Atto di liquidazione tecnica 26114/2021 del 02/07/2021 ? 1.095,80 iva	IL CERCHIO COOP SOC ONLUS	€ 490,00	29/01/2021 00:00:00	€ 490,00	€ 490,00	29/01/2021 00:00:00	19/11/2021 00:00:00	DD 108
	PERS.GEDI.039 ? Impegno di spesa per le esigenze di sostentamento e di consumo relative alle unità cinofile di proprietà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2021. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del 25/21 D.Lgs. 33/2013 e dell	Atto di liquidazione tecnica 25100/2021 del 03/09/2021 ? 7520,04 iva	A.M.E.S. S.p.A.	€ 7.000,00	29/01/2021 00:00:00	€ 5.737,71	€ 2.203,30	29/01/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22521	D.Lgs. 33/2013 e dell Servizio per l'inclusione e l'integrazione scolastica dei minori rom e sinti 0-18 anni presenti nelle zone/abitazioni della Città di Venezia, oltre che dei minori presenti nelle loro classi scolastiche 21856 di frequenza, nell'ambito del Progetto nazionale per	Atto di liquidazione tecnica 25100/2021 del 03/09/2021 ? 7520,04 iva	ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus	€ 161.367,95	29/03/2021 00:00:00	€ 153.682,91	€ 44.617,60	16/04/2021 00:00:00	31/10/2023 00:00:00	DD 646 del 29.03.2021 Atto di liquidazione tecnica 25100/2021 del 03/09/2021 ? 7520,04 iva
22289	Acquisto carta e toner per plotter - CPM - CIG Z7C329F0A	DD 646 del 29.03.2021 Atto di liquidazione tecnica 25100/2021 del 03/09/2021 ? 7520,04 iva	Canon Italia spa	€ 8.419,39	29/06/2021 00:00:00	€ 8.419,39	€ 8.419,39	29/06/2021 00:00:00	24/08/2021 00:00:00	Determinazione DD n. 1280 del 29/06/2021 Trattativa diretta in Meza e stipula n. 1733738 del 07/07/2021
22243	Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. Contratto di fornitura prestazioni artistiche.	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE. AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021 E' STATA PRESA IN CARICO DA MARITZA SCARPA DAL GIORNO 07/02/2022	VENETO JAZZ Associazione culturale	€ 2.200,00	29/06/2021 00:00:00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
22245	Servizi di programmazione e servizi tecnici di allestimento/allestimento e proiezione del cinema all'aperto (Cinemoving) dal 10/07/2021 al 16/07/2021 nel parco di San Giuliano a Mestre	Comune di Venezia Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde Pubbico Settore Cultura Servizio Circuito Cinema e Centro Culturale Candiani	SGRAFI SOCIETA? COOPERATIVA	€ 8.075,00	29/06/2021 00:00:00	€ 8.075,00	€ 8.075,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	
22247	Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. Contratto di fornitura prestazioni artistiche.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021	POLINOTE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.600,00	29/06/2021 00:00:00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
22248	Servizi di organizzazione rassegna Marghera Estate 2021. Contratto di fornitura prestazioni artistiche.	SETTORE CULTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO. DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021 E' STATA PRESA IN CARICO DA MARITZA SCARPA IL GIORNO 07/02/2022	WAVENTS S.R.L.	€ 4.500,00	29/06/2021 00:00:00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DETERMINAZIONE DD. 1281 DEL 29/06/2021
	Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella serra del Giardin di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED senza limiti? presso il Parco Albarese a Mestre, 0 relativo se	servizio di programmazione e servizi tecnici di allestimento/allestimento e proiezione del cinema all'aperto (Cinemoving) dal 10/07/2021 al 16/07/2021 nel parco di San Giuliano	SGRAFI SOCIETA? COOPERATIVA	€ 8.075,00	29/06/2021 00:00:00	€ 8.075,00	€ 8.075,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD 1280 del 29/06/2021 Trattativa n. 1733738/2021
	Determinazione e affidamento del servizio di Cinemoving nella serra del Giardin di Castello a Venezia e nel parco di San Giuliano a Mestre, dell'evento conferenza TEDxMestreSalon: UNLIMITED senza limiti? presso il Parco Albarese a Mestre, 0 relativo se	acquisto di 500 stuoie pieghevoli da mare personalizzati con logo G.&D. Group srl del settore cultura	10030120967	€ 1.115,00	29/06/2021 00:00:00	€ 1.115,00	€ 1.115,00	29/06/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	determinazione DD 1280 del 29/06/2021 bozza ODA MEPA n. 6228138/2021

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. 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. 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. 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 System 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 itoli 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
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	riparazione della macchina fotocopiatrici multifunzionele Kyocera TASKalfa 3500i	DD n.1877 del 29/09/2021	€ 1.485,00	ZF43336B5D	29/09/2021 00:00:00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	29/09/2021 00:00:00	10/02/2022 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	La Copia S.a.s. di R. Gennaro C.	€ 610,61	Z493335DA1	29/09/2021 00:00:00	€ 500,50	€ 500,50	29/09/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	preventivo PG n. 437663 del 27/09/2021 DD n.1877 del 29/09/2021_LIQUIDAZIONE n.34701 del 13/12/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ARTEVEN PER L'affidamento del servizio di programmazione E ORGANIZZAZIONE delle Stagioni TEATRALI 2021/2022 del 22493 Teatri Tonolo 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	D.D.n. 1877 del 29/09/2021_LIQUIDAZIONE n.32972 del 12/11/2021
DD 2269 DEL 22/10/2021 - DD 2132 22632 (trimestrale). Impiego di spesa pluriennale di 7.5.197,05 - capitale	DD 2269 DEL 22/10/2021 - DD 2132 22632 (trimestrale). Impiego 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 24/05/2021
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. 1877 del 29/09/2021	La Fototecca S.A.S. di E. Tomelli & C.	€ 5.235,69	Z14313260E	30/04/2021 00:00:00	€ 4.291,55	€ 4.291,55	30/04/2021 00:00:00	31/12/2021 00:00:00	DD n.867 del 30/04/2021_LIQUIDAZIONE n.13674 del 05/05/2021
Affidamento del servizio 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	Determinazione del dirigente a contrarre e contestuale affidamento DD 2410 del 29/11/2021 - Trattativa Diretta in MEPA n. 1880880
Formatura di 4260 buste a 4 falde in carta per fotografia di vari formati e di 71 fasciole 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 24/05/2021
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.	DD n. 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

Descrizione	Settore	Comunicazione	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data
programmazione 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 Flavia & C. da aprile a maggio 2021. Bilancio 2021	SETTORE CULTURA - SERVIZIO COMUNICAZIONE AFFARI GENERALI E BILANCIO	Punto e virgola s.p.a. di Schiavon Flavia & C. Ditta Mobili Bernardi Almetto di Bernardi Domenico & C. Meucci Premiazioni	€ 1.000,00	28/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021	€ 1.000,00	30/04/2021
lettera commerciale per regolamento dell'affidamento diretto della fornitura di arredi per ufficio in stile classico da collocare presso la sede di rappresentanza sublocazione di Villa Querin? Mestre? D.CIG ZEF731476A7, (articolo 32, comma 14, 4. riga 18 ap)	DETERMINAZIONE DD 869 DEL 30/04/2021		€ 39.916,39	28/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021	€ 39.916,39	30/04/2021
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	DETERMINAZIONE (DD) n. 1336 del 13/07/2021	GeoGraphics srl ANNA CAMPAGNARI	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021	€ 2.000,00	30/04/2021
Fornitura di bandiere premio per gli atleti partecipanti alla Ostensione veneta 2021			€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021	€ 8.960,00	30/04/2021
Acquisto di generi alimentari, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Impegno di spesa di 7.201.390,00 - 22234 sul cap. 3750314 del bilancio 2021. FIN 900	Pdd 1326 del 21/06/2021 - dd 1262 del 25/06/2021. Acquisto Fuori Mepa per sostegno alle famiglie in emergenza Covid 19	AL7. Ordine 4899 pg 304450 C.F.P. 1_0034898 0285	€ 20.391,00	28/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021	€ 1.895,635,00	30/06/2021
Acquisto di generi alimentari, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Impegno di spesa di 7.926,34, oneri fiscali inclusi 22235 sul Cap/Art. 3322103 Anno 2021.	Pdd 1290 del 18/06/2021 - dd 1268 del 28/06/2021. Acquisto in Mepa con Trattativa diretta n. 1754478 stipulata con pg 303686 del 30/06/2021 - Data arrivata seconda a precedente indagine di mercato per acquisto di arredi	CARDEX srl (P.I. 1294030154) F.C.F. FORNITURE CINE FOTO SRL	€ 7.926,34	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021	€ 6.497,00	30/06/2021
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	Pulmicera		€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021	€ 980,00	30/06/2021
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	CARRARO & C.S.n.c.		€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021	€ 560,00	30/06/2021
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	CARRARO & C.S.n.c.		€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021	€ 780,00	30/06/2021
22273 supporti ecc. presso la scuola primaria statale "G. Leopardi e Disposizione per l'affidamento del servizio per l'ottimizzazione delle linee di trasporto scolastico del territorio comunale alla ditta	TPS Pro s.r.l.		€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021
22284 TPS Pro s.r.l.			€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021	€ 18.720,00	30/06/2021
Acquisto di formazione manageriale in tema di valutazione delle competenze	DD 1124/2021 Impegno pluriennale anno 2021 e 2022 - acquisto tramite Mepa	30programm s.r.l.	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021
22324 competenze			€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021	€ 11.200,00	30/06/2021
PERG. GED.029 ? PBAB - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. per l'acquisto di n. 90 Sivalenti di Sicurezza "FANBIB07 per gli operatori della Polizia Locale di prossima assunzione. Impegno di spesa 2021. Auto soggetto a pubblicazione	DETERMINA 1171 DEL 09/08/2021 CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA		€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021	€ 8.604,00	30/06/2021
22519 sensis dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 29, TRAS. GED. 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	DD 1400 del 30/06/2021	Associazione Vigili Urbani Pensionati	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021	€ 300,00	30/06/2021
22520 D.Lgs. 33/2013.			€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021	€ 100,00	30/06/2021
PERG. GED.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	DD 1404 del 30/06/2021 DETERMINA 1294 DEL 30/06/2021 FATTURA 2021H02196 DEL 09/08/2021 1.800,00 FATTURA 2021H02254 DEL 19/10/2021 ? 3.200,00	FORINT SPA	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021
22520 D.Lgs. 33/2013.			€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021	€ 5.000,00	30/06/2021
Affidamento servizi professionali per supporto espletamento adempimenti per la registrazione degli aiuti individuali del Banco	DD 1404 del 30/06/2021 DETERMINA 1294 DEL 30/06/2021 FATTURA 2021H02196 DEL 09/08/2021 1.800,00 FATTURA 2021H02254 DEL 19/10/2021 ? 3.200,00	EXA Consulting S.r.l.	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021
22320 TARI 2020			€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021	€ 15.330,00	30/07/2021
UFF. GED.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	DD 1591 del 30/07/2021 Atto di liquidazione tecnica 32424/2021 del 03/11/2021 ? 375,00 esente IVA determinazione n. 1666 del 30/08/2021 (PDD 1775 del 28/08/2021) ordine diretto di acquisto in Mepa n. 6312825/2021	SODI SCIENTIFICA Srl	€ 457,50	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021
22509 al			€ 457,50	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021	€ 375,00	30/07/2021
fornitura supplementiva di n. 360 fogli dei registri di Stato Civile (atti di nascita anno 2021)	DD14/2021 OSA Mepa	Grafiche E. Gaspari s.r.l.	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021
22382 terza perizia di variante suppletiva per sua ripertazione.			€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021	€ 144,00	30/08/2021
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	DETERMINA A COTRARRE E CONSTITUIRE AFFIDAMENTO DD 1648 DEL 30/08/2021	VENETA FER-CART S.n.c.	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021
22447 Logistica - anno 2021 - CIG ZD13269FA			€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021	€ 38.000,00	30/08/2021
PG 445193. 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 alcuni rcd, scuole dell'infanzia comunali, alcune primarie	DD 1744 del 09/09/2021	PAPALINI s.p.a.	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021
22411 Progetto Adiacim - Processo partecipativo			€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021	€ 2.349,00	30/09/2021
PERG. GED.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. Impegno di spesa. Auto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.	DD 1744 del 09/09/2021	Avventura urbana srl	€ 9.174,40	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021	€ 7.520,00	30/09/2021
22489 Impegno di spesa. Auto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.			€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021	€ 1.875,00	30/09/2021
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E ASSOCIAZIONE CULTURALE MACAO PER AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio di programmazione di ATTIVITA' CULTURALI A NOVEMBRE DICEMBRE 2021 PRESSO il teatro del Parco a Mestre. PON 22568 METRO 2014-2020. VE7.1.C 7LA BIBLIOTECA E	DD 1744 del 09/09/2021	Associazione culturale macao VEGA FORMAZIONE SRL	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021
22568 METRO 2014-2020. VE7.1.C 7LA BIBLIOTECA E			€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021	€ 14.739,25	30/11/2021
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	DD n. 2541/2021 - Determina a contrarre e Pubblicità di contestuale affidamento	Colomba Girolamo	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021
22579 Anno 2021 - CIG Z133787CF			€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021	€ 9.788,00	31/12/2021
SECI GED.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 23/05/2002 con modificazioni nella L. 106 del 23/07/2021 e contestuale affidamento per la fornitura di	DD n. 2579 del 19/11/2021 (DD) n. 2458 del 30/11/2021	Asplag Service Fascicolo 2021.191.193 S.r.l. di Bolzano	€															

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
	pdl 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	pdl 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