

Determine - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. PRECESEPE IRENEO QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA IDRANTI ALLA FONDAZIONE MALOSSI	AREA SERVIZI TECNICI	24/08/2012	21/12/2012	(8641 : 1.01.08.03.0630 : € 156,00) (8642 : 1.05.01.03.0970 : € 377,52)
2	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO BONARIO SIGNORE BORSARINI E SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DIRITTI E MARCHE DA BOLLO	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	28/11/2012	05/12/2012	(8593 : 2.05.02.01.0150/R : € 6.000,00) (8594 : 1.01.08.07.1697 : € 1.000,00) (8595 : 1.01.02.03.0191 : € 500,00)
3	01/02/2013 16/02/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONNETTIVITA'/FONIA MYNET/ENTER - MYVOICER SEDE MUSEO MAGLIO	SERVIZI RAGIONERIA	16/11/2012	14/12/2012	(8606 : 1.05.01.03.0970 : € 363,00)
4	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/12/2012	14/12/2012	(8607 : 1.05.01.03.0961 : € 650,00) (8608 : 1.05.01.03.0961 : € 100,00)
5	01/02/2013 16/02/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	05/12/2012	14/12/2012	(8609 : 1.10.04.05.0100 : € 1.100,00) (8613 : 1.10.04.05.0100/r : € 500,00)
6	01/02/2013 16/02/2013	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" PER ATTIVITA' ANNO 2012	SERVIZI RAGIONERIA	13/12/2012	14/12/2013	(8610 : 11004051400 : null)
7	01/02/2013 16/02/2013	DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2012/2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/12/2012	14/12/2012	(8611 : 1.04.01.05.0740 : € 13.900,00) (8612 : 1.04.01.05.0740 : € 83.600,00)
8	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER TIPOGRAFIA - GRAFICA ESSEBI - C.I.G. X2206155F9	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/12/2012	14/12/2012	(8669 : 1.05.01.03.0961 : € 2.117,50)
9	01/02/2013 16/02/2013	PRESA D'ATTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/12/2012	21/12/2012	(8676 : 1.10.04.05.1362 : € 2.571,42) (8677 : 1.10.04.05.1363 : € 1.028,58) (8678 : 1.10.04.05.1362 : € 2.747,76)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
10	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE - CIG XCC07AB64C	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/12/2012	21/12/2012	(8682 : 1.10.04.02.1370 : € 768,20)
11	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI.	SERVIZI RAGIONERIA	19/12/2012	21/12/2012	(8683 : 1.01.02.03.0193 : € 250,00)
12	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A OME.	SERVIZI SOCIALI	19/12/2012	21/12/2012	(8685 : 1.10.01.05.0010 : € 671,00)
13	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANTIVIRUS TRENDMICRO - CIG X5407AB64F	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/12/2012	21/01/2013	(8686 : 1.01.08.03.0400 : € 363,00)
14	01/02/2013 16/02/2013	ULTERIORE ACQUISTO DISALE MARINO PER DISGELO STRADE DITTA OMNIALE DI COCCO ANDREA DI TELGATE CIG: ZF907D4B7F	AREA SERVIZI TECNICI	19/12/2012	21/12/2012	(8679 : 1.08.01.03.1461 : € 2.888,75)
15	01/02/2013 16/02/2013	FORNITURA DI PASTI CALDI ALLA PERSONE ANZIANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	19/12/2012	21/12/2012	(8025 : 1.10.04.03.1376 : € 495,00)
16	01/02/2013 16/02/2013	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2012 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO DI MONTICELLI BRUSATI IMPEGNO DI SPESA CIG.: X8707AB654	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	21/12/2012	(8687 : 1.05.01.030961 : € 1.815,00)
17	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDIALE DIPENDENTI ED ASSIMILATI ANNO 2013	SERVIZI RAGIONERIA	19/12/2012	21/12/2012	
18	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO -	SERVIZI SOCIALI	19/12/2012	19/12/2013	(8694 : 1.10.04.05.0200 : € 7.099,46)
19	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI ANCI PER RICORSO AL TAR IN MATERIA DI IMU - AVVOCATO GIOVANNI MARIOTTI	AREA SERVIZI GENERALI	12/12/2012	21/12/2012	(8654 : 1.01.08.03.0290 : € 1.200,00)
20	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	AREA SERVIZI GENERALI	12/12/2012	21/12/2012	(8645 : 1.01.01.05.0310 : € 100,00)
21	01/02/2013 16/02/2013	COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO INCENTIVANTE 2012 E DETERMINAZIONE RIDUZIONE AI SENSI DELL' ART. 9 C. 2 BIS L. 122/2010	AREA SERVIZI GENERALI	14/12/2012	21/12/2012	(8646 : 1.01.08.01.1680 : € 6.537,36)
22	01/02/2013 16/02/2013	QUARTA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO IV TRIMESTRE 2012	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(VEDI ALLEGATI : VEDI ALLEGATI : VEDI ALLEGATI)
23	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2012	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8646 : 1.01.08.01.1680 : € 5.817,36) (8647 : 1.01.07.01.0480 : € 300,00) (8648 : 1.08.01.01.1420 : €)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						60,00) (8649 : 1.01.08.01.0100 : € 360,00) (8650 : 1.01.03.01.0051 : € 600,00) (8651 : 1.01.06.01.0435 : € 16.000,00) (8652 : 1.01.06.01.0435 : € 500,00) (8653 : 1.01.08.01.1680 : € 8.000,00)
24	01/02/2013 16/02/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	28/12/2012	28/12/2012	(8872 : 1.10.04.05.0100 : € 1.400,00) (8873 : 1.10.04.05.0100 : € 3.000,00)
25	01/02/2013 16/02/2013	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2012	AREA SERVIZI GENERALI	09/01/2013	09/01/2013	(8660 : 1.01.02.05.0120 : € 488,24) (8661 : 1.01.02.01.0140 : € 3.271,73)
26	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	SERVIZI RAGIONERIA	15/01/2013	15/01/2013	(VEDI INTERNO : VEDI INTERNO : VEDI INTERNO)
27	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO PER SPESE POSTALI - ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/01/2013	15/01/2013	(8857 : 1.01.02.03.0193 : € 5.500,00)
28	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO MINORE	SERVIZI SOCIALI	15/01/2013	15/01/2013	(8862 : 1.10.01.05.1245 : € 3.600,00)
29	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DA REALIZZARE IN OCCASIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA"	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	15/01/2013	15/01/2013	(8864 : 1.05.01.03.0961 : € 1.210)
30	01/02/2013 16/02/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - ANNI 2013 E 2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/01/2013	15/01/2013	(8865 : 1.01.08.03.0370 : € 2.500,00) (8866 : 1.01.08.03.0370 : € 1.000,00)
31	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO CDD FOBAP DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A OME. C.I.G. XED07AB65E	SERVIZI SOCIALI	15/01/2013	15/01/2013	(8782 : 1.10.04.03.1330 : € 8.950,00)
32	03/04/2013 18/04/2013	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - IMPEGNO DI SPESA PER	SERVIZI SOCIALI	15/01/2013	15/01/2013	(8783 : 1.10.04.05.0200 : € 1.000,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
33	03/04/2013 18/04/2013	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2013	SERVIZI SOCIALI	15/01/2013	15/01/2013	(8784 : 1.10.04.03.1330 : € 20.100,00)
		IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA SPINELLI DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A OME - ANNO 2013 - C.I.G. XC507AB65F				
34	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE AD OME PRESSO IL C.S.E. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA. C.I.G. X9D07AB660	SERVIZI SOCIALI	15/01/2013	15/01/2013	(8785 : 1.10.04.03.1330 : € 10.600,00)
35	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	16/01/2013	16/01/2013	(8858 : 1.01.01.03.0010 : € 28.580,00) (8859 : 1.01.01.03.0010 : € 1.020,00) (8860 : 1.01.01.03.0020 : € 1.500,00) (8861 : 1.01.01.07.0021 : € 2.700,00)
36	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ANZIANI ANNO 2013 - CIG X407AB64D	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2012	28/12/2012	(8780 : 1.10.04.03.1376 : € 21.120,00)
37	03/04/2013 18/04/2013	ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE MOBILITÀ ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 - GEOM. TERZI ROBERTO	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	
38	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA LOCALE ANNO 2013 - CIG X2C07AB650	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8644 : 1.03.01.03.0655 : € 2.859,23)
39	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNI 2012-2013-2014	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8655 : 1.01.01.05.0310 : € 728,10) (8656 : 1.01.01.05.0310 : € 728,10) (8657 : 1.01.01.05.0310 : € 728,10)
40	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMS IN COMUNE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8674 : 1.01.08.03.0100 : € 102,85)
41	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BRESCIA-GOV (SITO INTERNET, SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E SERVIZI CORRELATI) - CANONE DI MANUTENZIONE ANNI 2013 E 2014	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8672 : 1.01.08.03.1000 : € 1.500,00) (8673 : 1.01.08.03.1000 : € 1.500,00)
42	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2012	21/12/2012	(8675 : 1.03.01.01.0650 : € 2.500,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
43	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO	AREA SERVIZI GENERALI	31/12/2012	15/01/2013	(8838 : 1.01.06.01.0421 : € 11.611,00) (8851 : 1.01.06.01.0431 : € 2.764,00) (8852 : 1.01.06.01.0431 : € 567,10) (8867 : 1.01.06.01.0431 : € 120,00) (8868 : 1.01.06.07.0436 : € 987,00)
44	03/04/2013 18/04/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO INNANZI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DELL'ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI	AREA SERVIZI GENERALI	31/12/2012	31/12/2012	(8695 : 1.01.08.03.0290 : € 485,55)
45	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AD AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE C.I.G. 9207AB65A	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/01/2013	24/01/2013	(8870 : 1.10.04.03.1381 : € 796,00)
46	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - ANNO 2013	SERVIZI SOCIALI	24/01/2013	24/01/2013	(8881 : 1.10.01.03.0905 : € 3.863,40)
47	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CSE "IL VOMERE" DI TRAVAGLIATO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE - ANNO 2013	SERVIZI SOCIALI	24/01/2013	28/01/2013	(8882 : 1.10.04.03.1330 : € 9.050,00)
48	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO - PROGETTO "FUORI DAL NIDO" - COOP. "LA MONGOLFIERA" DI BRESCIA. CIG XA807AB666	SERVIZI SOCIALI	24/01/2013	28/01/2013	(8883 : 1.10.04.03.1330 : € 12.350,00)
49	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI INSERIMENTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO IL C. S.S. COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - ANNO 2013 - C.I.G. X3007AB669	SERVIZI SOCIALI	24/01/2013	28/01/2013	(8884 : 1.10.04.03.1330 : € 20.850,00)
50	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INCENDI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - C.I.G. X3007AB669	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/01/2013	28/01/2013	(8878 : 1.01.05.03.0221 : € 3.400,00) (8879 : 1.05.01.03.0966 : € 900,00)
51	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI UNA PERSONA ANZIANA PRESSO LA R.S.A. "LUIGI E TILDE COLOSIO" DI RODENGO SAIANO - ANNO 2013 - C.I.G. XF807AB664	SERVIZI SOCIALI	24/01/2013	24/01/2013	(8885 : 1.10.04.03.1350 : € 18.800,00)
52	03/04/2013 18/04/2013	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NONCHÉ PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL	AREA SERVIZI GENERALI	02/01/2013	02/01/2013	(8781 : 4000005 : € 8.000,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN DATA 24 E 25 FEBBRAIO 2013				
53	03/04/2013 18/04/2013	ASSUNZIONE STRAORDINARIA A TEMPO DETERMINATO PIENO DI UNA UNITÀ CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 PER FRONTEGGIARE IL MAGGIOR CARICO DI LAVORO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI PRIMAVERA.	AREA SERVIZI GENERALI	14/01/2013	14/01/2013	
54	03/04/2013 18/04/2013	CONSULTAZIONI ELETTORALI IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI. CIG XE207AB658	AREA SERVIZI GENERALI	21/01/2013	21/01/2013	(8869 : 4000005 : € 4.053,50)
55	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO - PC: CIG X4D07AB662 - MONITOR: CIG X2507AB663	AREA SERVIZI GENERALI	28/01/2013	01/02/2013	(8877 : 2.01.08.05.1700/R : € 574,75) (8878 : 2.01.08.05.1700/R : € 237,28)
56	03/04/2013 18/04/2013	ASSUNZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	30/01/2013	30/01/2013	(8875 : 4000005 : € 4.500,00)
57	03/04/2013 18/04/2013	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI ASSISTENZA LEGALE - AVV. ANDREA RICCADONNA INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE	AREA SERVIZI GENERALI	30/01/2013	30/01/2013	(8886 : 1.01.08.03.0280 : € 291,37)
58	03/04/2013 18/04/2013	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER ENTE CAPOFILA DISTRETTO DEL COMMERCIO	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	19/10/2012	19/10/2012	(7101 : 2.08.01.01.2070/R : € 1.800,00)
59	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO INTERNET POINT INCARICO ALLA SOCIETA' RVM IMPIANTI SRL DI BRESCIA CIG: ZD807D4A72	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/11/2012	28/12/2012	(8699 : 1.01.08.03.0380 : € 363,00)
60	03/04/2013 18/04/2013	INCARICO AL P.I. LOMBARDI GIULIANO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME. CIG: ZA907AACDD	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	11/12/2012	17/12/2012	(8626 : 2.06.02.01.0200 : € 1.851,30)
61	03/04/2013 18/04/2013	APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIOS SRL DI BEDIZZOLE	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	19/12/2012	(8555 : 2.08.01.01.2070/R : € 1.239,42) (8556 : 2.08.01.01.2073/R : € 750,00) (8557 : 2.08.01.01.2073/R : € 21.065,36) (8558 : 2.08.01.01.2071 : € 10.099,22)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
62	03/04/2013 18/04/2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA BACINO MINERARIO TERME DI OME - OPERE CIVILI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEFANINI MARIO & C.	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/12/2012	19/12/2012	(8591 : 2.09.06.01.2156/R : € 31.680,00)
63	03/04/2013 18/04/2013	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO GS PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE E NELLA REDAZIONE DELLA PRATICA AMMINISTRATIVA DI CONNESSIONE AL GSE NEL CONTESTO DELLA REALIAZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG N. Z54078D7D7	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/12/2012	19/12/2012	(8588 : 2.06.02.01.0200 : € 6.292,00)
64	03/04/2013 18/04/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORBONI AMOS DI OME PER MANUTENZIONE USCITE DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT E SOSTITUZIONE USCITA DI SICUREZZA PALESTRINA CIG: ZD107C9EF0	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/12/2012	17/12/2012	(8630 : 2.06.02.01.0100/R : € 2.020,00) (8631 : 2.06.02.01.0100/R : € 7.660,00)
65	03/04/2013 18/04/2013	INCARICO AL GEOM. DENIS SCHIAVO DI BRESCIA PER LA STESURA DEI FRAZIONAMENTI AREE PER VIABILITA' AREA ESTERNA AL MAGLIO, AREA ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DAL PARCHEGGIO DI VIA MAESTRINI E ALLARGAMENTO DI VIA SCORINE. CIG: X0407AB651	AREA SERVIZI TECNICI	17/12/2012	21/12/2012	(8637 : 2.05.02.01.0150/R : € 1.384,24) (8638 : 2.08.01.01.1764/R : € 1.195,48) (8639 : 2.08.01.01.1764/R : € 1.824,68)
66	03/04/2013 18/04/2013	LIQUIDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALL'ENEL PER ALLACCIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL PARCHEGGIO DELLE TERME DI OME NELLA TRAVERSA DI VIA MAGLIO (EX P.E. 9)	AREA SERVIZI TECNICI	17/12/2012	28/12/2012	(8698 : 2.08.02.01.2165/R : € 439,95)
67	03/04/2013 18/04/2013	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE AL P.I. LOMBARDI GIULIANO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA SERVIZI TECNICI	19/12/2012	19/12/2012	(8626 : 2.06.02.01.0200 : € 1.851,30)
68	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA (ACCORDO BONARIO) DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE IN LOCALITA' MAGLIO FG. 23 MAPP. 173-196 SIGNORI BONO, BORBONI E FRANCHI	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	21/12/2012	21/12/2012	(8636 : 2.05.02.01.0150 : € 7.140,00)
69	03/04/2013 18/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA (ACCORDO BONARIO) DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA FG. 21 MAPP. 346	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	21/12/2012	21/12/2012	(8635 : 2.08.01.01.1764/R : € 4.375,00)
70	03/04/2013 18/04/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE C.S.E. MONGOLFIERA	SERVIZI SOCIALI	28/12/2012	28/12/2012	(8171 : 1.10.04.03.1330 : + € 103,26)
71	03/04/2013 18/04/2013	APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 5° LOTTO - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORBONI AMOS DI OME	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	24/12/2012	(8628 : 2.06.02.01.0200 : € 26.015,00)
72	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	11/02/2013	11/02/2013	(8901 : 1.01.01.05.0310 : € 651,14)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
73	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ENTIONLINE 2013 - CIG XDB07AB66B	AREA SERVIZI GENERALI	11/02/2013	11/02/2013	(8902 : 1.01.02.02.0260 : € 629,20)
74	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2013	SERVIZI DEMOGRAFICO ANAGRAFE	20/02/2013	20/02/2013	(8906 : 1.01.02.02.0190 : € 220,00)
75	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/12/2012	28/12/2012	(8702 : 1.10.04.02.1380 : € 6.500,00) (8703 : 1.03.01.02.0710 : € 1.800,00) (8704 : 1.08.01.02.1450 : € 1.500,00)
76	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONI FINANZIARIE GIA' IN ESSERE PER FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/12/2012	05/12/2012	(8705 : 1.01.02.03.0193 : € 1.070,70) (8706 : 1.01.02.03.0193 : € 968,00)
77	08/05/2013 23/05/2013	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ALLE DITTE APPALTATRICI	SERVIZIO MANUTENZIONI	03/10/2012	03/10/2012	(vedi interno : vedi interno : vedi interno)
78	08/05/2013 23/05/2013	INCARICO ARCH. GIUDICI CESARE DI BRESCIA PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI URNE CINERARIE CIG: ZC5078E2B0	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/12/2012	14/12/2012	(8623 : 2.10.01.01.0100/R : € 2.597,25)
79	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA (ACCORDO BONARIO) DI AREA PER L'ALLARGAMENTO DI VIA SCORINE DA STRALCIARE AI MAPP. 14-16-18 DEL FG. 23	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	21/12/2012	21/12/2012	(8633 : 2.08.01.01.11007R : € 6.700,00) (8634 : 2.08.01.01.1764/R : € 80,00) (8700 : 1.01.05.03.0300 : € 830,00) (8701 : 1.01.08.03.1697 : € 670,00)
80	08/05/2013 23/05/2013	ARCHIVIO COMUNALE LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOLINE SRL CIG: Z57075372A	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/11/2012	14/12/2012	(8614 : 2.09.06.01.2140/R : € 988,72) (8615 : 2.09.06.01.2140/R : € 7.000,00) (8616 : 2.09.06.01.2140/R : € 481,28)
81	08/05/2013 23/05/2013	LAVORI DI RIFACIMENTO LATTONERIA E PULIZIA LOCULI AL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOLINE SRL CIG: ZE2075375F	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/11/2012	14/12/2012	(8618 : 2.10.05.01.0100/R : € 4.630,00) (8619 : 2.10.05.01.0100/R : € 6.865,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
82	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NONCHÉ PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN DATA 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CIG: X0F07AB657	AREA SERVIZI GENERALI	09/01/2013	15/01/2013	(8786 : 4000005 : € 461,13)
83	08/05/2013 23/05/2013	LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO GIOVANNI MARIOTTI PER INIZIATIVA DI ANCI PER RICORSO AL TAR IN MATERIA DI IMU	AREA SERVIZI GENERALI	20/02/2013	20/02/2013	(8654 : 1.01.08.03.0290 : € 1.200,00)
84	08/05/2013 23/05/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- OPERE DA IDRAULICO BIENNIO 2013-2014 CIG: ZAC078EE94	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012		
85	08/05/2013 23/05/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE EDILI BIENNIO 2013/2014 CIG: ZB2078ED41	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012		
86	08/05/2013 23/05/2013	APPALTO LAVORI DA ELETTRICISTA - BIENNIO 2013/2014 - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: ZEC078EF29	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012		
87	08/05/2013 23/05/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FABBRO BIENNIO 2013-2014 - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: X990812090	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012		
88	08/05/2013 23/05/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 3° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INGANNI IMPIANTI SRL DI CAMIGNONE	AREA SERVIZI TECNICI	17/12/2012	17/12/2012	(8589 : 2.06.02.01.0200 : € 4.235,00)
89	08/05/2013 23/05/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO OPERE COMPLEMENTARI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO A SALDO ALLA DITTA TIBB SRL DI ROGNO	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8587 : 2.06.02.01.0200 : € 4.400,00)
90	08/05/2013 23/05/2013	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI E MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI FINO AL 30.6.2013 - CIG: X490812092	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	15/01/2013	(8787 : 1.09.05.03.1233 : € 3.500,00) (8788 : 1.08.01.03.0500 : € 5.938,00)
91	08/05/2013 23/05/2013	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 3° LOTTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA INGANNI IMPIANTI SRL	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8620 : 2.06.02.01.0200 : € 4.799,16)
92	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/01/2013	22/02/2013	(8914 : 1.01.02.03.0100 : € 1.200,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
93	08/05/2013 23/05/2013	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME.	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/01/2013	24/01/2013	(8789 : 1.04.02.05.0830 : € 9.000,00) (8790 : 1.04.03.05.0870 : € 9.000,00)
94	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PROGETTO "UNA MONTAGNA DI INFORMAZIONI" PROPOSTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	28/12/2012	28/12/2012	(8725 : 1.05.01.05.1000 : € 3.000,00)
95	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/01/2013	28/01/2013	(8791 : 1.10.04.03.1381 : € 689,70)
96	08/05/2013 23/05/2013	ASSEGNAZIONE BUONO PER CONTRASTARE LE NUOVE POVERTA'	SERVIZI SOCIALI	07/02/2013	07/02/2013	(8697 : 1.10.04.05.1406 : € 400,00)
97	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO IL C.S.E. "IL GERMOGLIO" ANNO 2013 - C.I.G. X8B07AB66D	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/02/2013	14/02/2013	(8792 : 1.10.04.03.1330 : € 8.400,00)
98	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBONE PER IL MUSEO MAGLIO AVEROLDI	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/02/2013	28/02/2013	(8793 : 1.05.01.02.0965 : € 1.800,00)
99	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/03/2013	05/03/2013	(8921 : 1.06.03.05.1285 : € 7.000,00)
100	08/05/2013 23/05/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	05/03/2013	05/03/2013	(8920 : 1.10.04.05.0100 : € 500,00)
101	08/05/2013 23/05/2013	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	SERVIZI SOCIALI	28/02/2013		
102	23/05/2013 07/06/2013	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AX ART. 74 - D. LGS. N. 151/2001	SERVIZI SOCIALI	28/02/2013		
103	23/05/2013 07/06/2013	INCARICO AL GEOM. MORESCHETTI BERNARDO DI ROVATO PER AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER IL RESTAURO DEL FABBRICATO AREA ESTERNA AL MAGLIO AVEROLDI PER LA CANDIDATURA PROMOSSA DAL GAL GOLEM CIG. Z8B078E1C3	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/12/2012	17/12/2012	(8625 : 2.05.02.01.0150/R : € 1.887,60)
104	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 5^ LOTTO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA BORBONI AMOS DI OME	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	24/12/2012	(8629 : 2.06.02.01.0200 : € 2.478,08)
105	23/05/2013 07/06/2013	LIQUIDAZIONE PROFESSIONALI AL P.I. TOSONI MARCO PER LA VERIFICA DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: XAF07AB653	AREA SERVIZI TECNICI	14/12/2012	21/12/2012	(8640 : 2.06.02.01.0200 : € 755,04)
106	23/05/2013 07/06/2013	AFFIDAMENTO AL P.I. TOSONI MARCO INCARICO DI VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AL	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	21/12/2012	(8640 : 2.06.02.01.0200 : € 755,04)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
107	23/05/2013 07/06/2013	PALAZZETTO DELLO SPORT . CIG: XAF07AB653	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	14/12/2012	14/12/2012	(8624 : 2.04.02.01.0100/R : € 2.420,00)
		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAST SRL DI FLERO PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DELLA SALA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME .CIG: ZD907C9A3B				
108	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. CIG X4607AB675	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/03/2013	20/03/2013	(8943 : 1.01.08.03.0400 : € 11.979,00)
109	23/05/2013 07/06/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ	SERVIZI SOCIALI	22/03/2013	22/03/2013	(8947 : 1.10.04.05.0100/r : € 1.600,00)
110	23/05/2013 07/06/2013	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE DI OME - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	15/03/2013	20/03/2013	(8948 : 1.05.02.05.0980 : € 10.000,00)
111	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MINERARIO DELLE TERME DI OME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO RICHIESTA NULLA OSTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA IN VIA MAGLIO SP. 47 BIS. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA DI EURO 90,00	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	02/10/2012	28/12/2012	(8722 : 2.09.06.01.2156/R : € 90,00)
112	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERE COMPLEMENTARI 1° LOTTO LIQUIDAZIONE DEL'IMPORTO A SALDO ALLA DITTA EKOLINE SRL	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8602 : 2.06.02.01.0200 : € 16.113,39)
113	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERE COMPLEMENTARI - 4° LOTTO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAST SRL DI FLERO . CIG: ZEB07537D6	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8604 : 2.06.02.01.0200 : € 38.720,00)
114	23/05/2013 07/06/2013	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° LOTTO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EKOLINE SRL DI TORBOLE CASAGLIA	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8617 : 2.06.02.01.0200 : € 1.887,60)
115	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° LOTTO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA MAST SRL	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8622 : 2.06.02.01.0200 : € 1.960,26)
116	23/05/2013 07/06/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA TIBB SRL	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/12/2012	14/12/2012	(8621 : 2.06.02.01.0200 : € 2.790,04)
117	23/05/2013 07/06/2013	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO & C. S.P.A. FATTURA DI ACQUISTO STAMPATI FORNITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	15/03/2013	15/03/2013	(8786 : 4000005 : € 461,13)
118	23/05/2013 07/06/2013	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.N.C. FATTURA DI ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI - CIG XE207AB658	SERVIZI DEMOGRAFICO ANAGRAFE	15/03/2013	15/03/2013	(8869 : 4000005 : € 4.053,50)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
119	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PER RESISRERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - AVV. ANDREA RICCADONNA	AREA SERVIZI GENERALI	18/03/2013	18/03/2013	(8939 : 1.01.08.03.0290 : € 2.000,00)
120	23/05/2013 07/06/2013	LIQUIDAZIONE QUOTA RUP INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL BACINO MINERARIO DELLE TERME DI OME	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	24/12/2012	(8514 : 2.06.02.01.0200 : € 2.160,00) (8516 : 2.06.02.01.0200 : € 1.520,00) (8525 : 2.06.02.01.0200 : € 756,00)
121	23/05/2013 07/06/2013	LIQUIDAZIONE RUP INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	24/12/2012	(8514 : 2.06.02.01.0200 : € 2.160,00) (8516 : 2.06.02.01.0200 : € 1.520,00) (8525 : 2.06.02.01.0200 : € 765,00) (8564 : 2.06.02.01.0200 : € 4.120,00) (8643 : 2.06.02.01.0200 : € 490,00)
122	23/05/2013 07/06/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE BIENNIO 2012/2014 - CIG: Z34078EBA6	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/10/2012	28/12/2012	(0000 : DA INDIVIDUARE : DA DEFINIRE)
123	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA DITTA APRICA SPA DEL GRUPPO A2A DI BRESCIA PER LA GESTIONE DEL DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 1.1.2013 FINO AL 31.3.2013 - CIG: 50257281F2	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	28/12/2012	(8732 : 1.09.05.03.1210 : € 50.000,00) (8733 : 1.09.05.03.1220 : € 3.400,00) (8734 : 1.09.05.03.1230 : € 10.500,00) (8735 : 1.09.05.03.1250 : € 13.500,00)
124	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER DI BRESCIA TRAMITE LA GESI SRL PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	05/03/2013	(8930 : 1.01.02.03.0191 : € 14.500,00) (8931 : 1.04.01.03.0731 : € 22.000,00) (8932 : 1.04.02.03.0791 : € 20.000,00) (8933 : 1.04.03.03.0841 : € 21.000,00) (8934 : 1.06.02.03.1271 : € 8.500,00) (8935 : 1.05.02.03.0986 : € 4.000,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
125	23/05/2013 07/06/2013	INCARICO ALLA DITTA IDRAULICA MARZI CRISTIAN PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA INGRESSO IMMOBILE ERP VIA FERMI EX ASILO DI VIA FERMI CIG: XD707AB652	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/12/2012	17/12/2012	(8632 : 2.01.05.01.1770/R : € 4.840,00)
126	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ENEL SOLE SPA PER L'ANNO 2013	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	24/12/2012	(8731 : 1.08.02.03.1500 : € 11.495,00)
127	23/05/2013 07/06/2013	LIQUIDAZIONE OPERE PROPEDEUTICHE DI NATURA CIVILE DA ESEGUIRE AL NUOVO MAGAZZINO DA DESTINARE ALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI OME PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2012	24/12/2012	(8627 : 2.09.05.07.0100/R : € 4.704,20)
128	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PREPEDEUTICI DI NATURA CIVILE DA ESEGUIRE NEL MAGAZZINO ANNESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/12/2012	17/12/2012	(8627 : 2.09.05.07.0100/R : € 5.000,00)
129	23/05/2013 07/06/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE TRIENNIO 2013-2014-2015 - CIG: X710812091	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	11/12/2012	28/12/2012	(0000 : DA INDIVIDUARE : DA INDIVIDUARE)
130	23/05/2013 07/06/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO	AREA SERVIZI FINANZIARI	22/03/2013	22/03/2013	(8949 : 1.01.08.08.1600 : € 250,00)
131	23/05/2013 07/06/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/03/2013		
132	23/05/2013 07/06/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO SAS DI RODENGO SAIANO - CIG: X16081208D	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	15/01/2013	05/03/2013	(8922 : 1.01.02.02.0190 : € 1.200,00) (8923 : 1.01.02.02.0190 : € 1.200,00) (8924 : 1.09.06.02.1260 : € 600,00) (8925 : 1.09.06.02.1260 : € 600,00) (8926 : 1.10.05.02.1120 : € 600,00) (8927 : 1.10.05.02.1120 : € 600,00)
133	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORE SALE MARINO PER DISGELO STRADE DALLA DITTA OMNIALE DI TELGATE (BG) CIG: N. XCC0812095	AREA SERVIZI TECNICI	11/02/2013	05/03/2013	(8928 : 1.08.01.02.1460 : € 1.925,84)
134	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO DELSANGUE PRESSO ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO DI OME PER DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008 CIG. X2C0812099	AREA SERVIZI TECNICI	20/02/2013	05/03/2013	(8929 : 1.01.08.03.0630 : € 75,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
135	20/06/2013 05/07/2013	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2013	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	05/03/2013	(8937 : 1.09.06.05.1055 : € 1.052,36)
136	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA AVCP DI EURO 30,00 - CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	05/03/2013	(8936 : 1.09.06.03.01261 : € 30,00)
137	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME ALLA SOCIETA' A2A RETI ELETTRICHE ANNO 2012	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	05/03/2013	(8727 : 4000005 : € 1.388,97)
138	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMMECIEMME DI MARZI PER INCARICO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN MARMO NEL CIMITERO COMUNALE CIG: XBA08120A2	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	18/03/2013	(8940 : 2.10.05.01.0100/R : € 3.115,75)
139	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG) PER LA FORNITURA DI LICENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO 1 CIG: X0F08120A0	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	18/03/2013	(8941 : 1.01.08.03.0400 : € 957,92)
140	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DI AVCP DI EURO 30 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° LOTTO	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	05/03/2013	(8471 : 2.06.02.01.0200 : € 30,00)
141	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DI AVCP DI EURO 225,00 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	05/03/2013	(8496 : 2.06.02.01.0200 : € 225,00)
142	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE ORDINE DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GILBERTI GIOVANNI PER PULIZIA DELLA STRADA DI VIA SAN MICHELE PER SVERSAMENTO LIQUIDO OLEOSO CIG: XE208120A1	AREA SERVIZI TECNICI	08/03/2013	20/03/2013	(8946 : 1.08.01.03.1461 : € 423,50)
143	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER ALLACCIO RETE ENERGIA ELETTRICA PER ISOLA ECOLOGICA	AREA SERVIZI TECNICI	15/03/2013	18/03/2013	(8942 : 2.09.05.07.0100/r : € 975,05)
144	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2013	AREA SERVIZI TECNICI	15/03/2013	15/03/2013	(8938 : 1.09.04.03.1171 : € 1.478,52)
145	20/06/2013 05/07/2013	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2013 . ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA E SCARICO ACQUE BIANCHE DECRETI N. 7008 E 7009 DEL 21.6.2006, CODICE REGIONE N. 2585 E 2905. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA	AREA SERVIZI TECNICI	20/03/2013	20/03/2013	(8944 : 1.09.04.03.1171 : € 525,00)
146	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2013 PER ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GANDOVERE CON COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI OME E MONTICELLI BRUSATI CODICE REGIONE N. 1633B	AREA SERVIZI TECNICI	20/03/2013	20/03/2013	(8945 : 1.09.04.03.1171 : € 75,00)
147	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI QUOTA PROMOZIONE INTERVENTI DISTRETTO DEL COMMERCIO	AREA SERVIZI GENERALI	03/04/2013	03/04/2013	(7765 : 1.11.05.05.0100/r : € 549,71)
148	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER PROGETTO A	SERVIZI SOCIALI	16/04/2013	16/04/2013	(8964 : 1.10.01.05.0010 : € 325,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
149	20/06/2013 05/07/2013	FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE	SERVIZI SOCIALI	16/04/2013	16/04/2013	(8962 : 1.10.01.05.0100 : € 4.473,73) (8963 : 1.10.04.05.1365 : € 6.082,81)
		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE				
150	20/06/2013 05/07/2013	CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2012 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/04/2013		
151	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE	AREA SERVIZI FINANZIARI	08/04/2013	08/04/2013	(8662 : 1.01.04.03.0600/R : € 127,00)
152	20/06/2013 05/07/2013	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ART. 74 D. LGS. N. 151/2001	SERVIZI SOCIALI	16/04/2013		
153	20/06/2013 05/07/2013	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998.	SERVIZI SOCIALI	16/04/2013		
154	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	03/04/2013	03/04/2013	(8729 : 1.10.04.05.1406 : € 500,00)
155	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "LINEE E COLORI"	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	28/03/2013	28/03/2013	(8958 : 1.05.01.03.0961 : € 600,00)
156	20/06/2013 05/07/2013	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI OME PER L'UTILIZZO DEL CINEMA PARROCCHIALE.	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	03/04/2013	03/04/2013	(8959 : 1.05.01.05.0500 : € 1.000,00)
157	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/12/2012	28/12/2012	(8743 : 1.08.01.03.1452 : € 674,00) (8744 : 1.03.01.03.0711 : € 281,00) (8745 : 1.10.04.03.1381 : € 199,00)
158	20/06/2013 05/07/2013	RESTITUZIONE AD EQUITALIA NORD S.P.A. DI SOMME ANTICIPATE ISCRITTE A RUOLO E RICONOSCIUTE INDEBITE	AREA SERVIZI FINANZIARI	22/03/2013	22/03/2013	(8953 : 1.01.04.05.1590 : € 467,23)
159	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI TRIBUTARI (IMU/ICI) E CATASTALI - ANNO 2013	SERVIZIO TRIBUTI	27/03/2013	28/03/2013	(8956 : 1.01.04.03.0605 : € 18.150,00) (8957 : 1.01.04.03.0600 : € 12.705,00)
160	20/06/2013 05/07/2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012 E DETERMINAZIONE RESIDUI 2012	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/02/2013	28/02/2013	(vedi allegati : vedi allegati : vedi allegati)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
161	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL PER SISTEMAZIONE INTONACO ESTERNO MUNICIPIO	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/12/2012	28/12/2012	(8741 : 1.01.02.03.0191 : € 1.694,00)
162	20/06/2013 05/07/2013	INTERVENTO ALLA POMPA DI CALORE PRESSO LA CASA MUSEO MALOSSÌ IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZILIOLI CIG: XF40812094	AREA SERVIZI TECNICI	15/01/2013	27/03/2013	(8954 : 2.05.02.01.0150/R : € 1.000,00)
163	20/06/2013 05/07/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON LA DITTA MINELLI STEFANO	AREA SERVIZI TECNICI	22/03/2013	27/03/2013	(8955 : 1.08.01.03.1490 : € 950,00)
164	20/06/2013 05/07/2013	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	22/03/2013	22/03/2013	(8646 : 1.01.08.01.1680/r : € 5.750,00) (8647 : 1.01.07.01.0480 : € 300,00) (8648 : 1.08.01.01.1420 : € 60,00) (8649 : 1.01.08.01.0100 : € 338,00) (8650 : 1.01.03.01.0051 : € 376,00) (8653 : 1.01.08.01.1680 : € 8.000,00)
165	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012	AREA SERVIZI GENERALI	27/03/2013	29/03/2013	(8102 : 1.01.01.03.0020 : € 729,00)
166	20/06/2013 05/07/2013	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	27/03/2013	27/03/2013	(8950 : 1.01.08.01.1680 : € 3400,00)
167	20/06/2013 05/07/2013	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMO TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	05/04/2013	05/04/2013	(8960 : 1.01.02.05.0120 : € 150,13) (8961 : 1.01.02.01.0140 : € 983,76)
168	20/06/2013 05/07/2013	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO I TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	05/04/2013	05/04/2013	(VEDI ALLEGATI : VEDI ALLEGATI : VEDI ALLEGATI)
169	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO DELLE SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - ANNO 2012	AREA SERVIZI GENERALI	08/04/2013	08/04/2013	(8305 : 1.01.02.01.0114/R : € 6.193,39) (8305 : 1.01.02.01.0114/R : € 130,10) (8658 : 1.01.02.01.0113/R : € 26.022,79) (8659 : 1.01.02.01.0114/R :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						€ 611,73)
170	20/06/2013 05/07/2013	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2012	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2013	12/04/2013	(8066 : 1.01.03.01.0061 : € 580,13) (8083 : 1.01.03.01.0051 : € 2.437,50) (8154 : 1.01.03.07.0071 : € 207,19)
171	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO, ENEL ENERGIA E A2A ENERGIA AMBIENTE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	28/02/2013	(8794 : 1.01.08.03.0610 : € 800,00) (8795 : 1.08.02.03.1500 : € 600,00) (8796 : 1.01.02.03.0191 : € 700,00) (8797 : 1.05.01.03.0962 : € 1.000,00) (8798 : 1.09.03.03.0100 : € 300,00) (8799 : 1.05.01.03.0966 : € 800,00) (8800 : 1.08.02.03.1500 : € 8.500,00)
172	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA QUALE ENTE CAPOFILA DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO "ENERGIE IN RETE" FONTANILI E CINTURA PEDECOLLINARE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 11.3.2013	AREA SERVIZI TECNICI	22/03/2013	16/04/2013	(8972 : 1.09.06.03.1041 : € 1.249,00)
173	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E RECAPITO PLICHI IMU ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2013	23/04/2013	(8979 : 1.01.04.03.0605 : € 4.235,00)
174	20/06/2013 05/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA ED APERTURA BIBLIOTECA - ANNO 2013	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	16/04/2013	19/04/2013	(8975 : 1.05.01.05.0969 : € 652,80) (8976 : 1.05.01.05.0968 : € 3.264,00) (8977 : 1.05.01.05.0968 : € 12.620,00) (8978 : 1.05.01.05.0968 : € 3.700,00)
175	20/06/2013 05/07/2013	APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO CINQUE PER MILLE IRPEF - ANNO D'IMPOSTA 2009	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/04/2013		
176	20/06/2013 05/07/2013	ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2013	23/04/2013	(8943 : 1.01.08.03.0400 : € 2.299,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
177	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CALAMITÀ NATURALI ISTITUITO DALL'A.C.B.- ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	27/03/2013	27/03/2013	(8951 : 1.01.01.05.0310 : € 625,00) (8952 : 1.01.01.05.0310 : € 679,98)
178	09/07/2013 24/07/2013	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA E ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO FRANCIACORTA - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2013	16/04/2013	(8966 : 1.01.01.05.0310 : € 1.620,00)
179	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	23/04/2013	23/04/2013	(8729 : 1.10.04.05.1406 : € 500,00)
180	09/07/2013 24/07/2013	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	SERVIZI SOCIALI	23/04/2013		
181	09/07/2013 24/07/2013	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI ICI E IMU NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2013	23/04/2013	(8980 : 1.01.04.08.0610/r : € 1.217,22)
182	09/07/2013 24/07/2013	CONTRIBUTO ALL'ANPI DI OME PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2013	16/04/2013	(8965 : 1.01.01.05.0240 : € 400,00)
183	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICHE PER UFFICIO COMMERCIO - NOTEBOOK CIG:X6E07AB674	AREA SERVIZI GENERALI	19/04/2013	19/04/2013	(8974 : 2.01.08.05.1700/r : € 434,39)
184	09/07/2013 24/07/2013	CONTO DI GESTIONE CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA ESATRI SPA - ANNO 2012 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2013		
185	09/07/2013 24/07/2013	SERVIZIO ECONOMATO 2013 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	SERVIZI RAGIONERIA	23/04/2013	23/04/2013	(vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato)
186	09/07/2013 24/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTA REI E RELATIVE FORNITURE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2013/2015 - CIG: X210812093	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	15/01/2013	23/04/2013	(8987 : 1.01.02.03.0191 : € 1.000,00) (8988 : 1.01.02.03.0191 : € 1.000,00)
187	09/07/2013 24/07/2013	INCARICO AL DOTT. LANDOLFI ORESTE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LEGGE 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2013-2014-2015 - CIG: X540812098	SERVIZIO ADEGUAMENTO NORME	15/01/2013	23/04/2013	(8985 : 1.01.08.03.0630 : € 1.100,00) (8986 : 1.01.08.03.0630 : € 1.100,00)
188	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELMA ASCENSORI SPA DI FLERO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME. ANNO 2013 - CIG: XA40812096	AREA SERVIZI TECNICI	15/01/2013	23/04/2013	(8981 : 1.04.03.03.0841 : € 1.240,86) (8982 : 1.04.03.03.0841 : € 600,00)
189	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 8 ORE (D.	AREA SERVIZI GENERALI	24/04/2013	24/04/2013	(8989 : 1.01.08.03.0150 : € 120,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
190	09/07/2013	LGS.81 DEL 09 APRILE 2008) - CIG X0309F147 - AUTORIZZAZIONE MAFESSONI MIRIAM (RLS)	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	15/01/2013	23/04/2013	(8983 : 1.01.08.03.0630 : € 2.013,44) (8984 : 1.01.08.03.0630 : € 2.013,44)
	24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. PERCESEPE IRENEO QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER GLI ANNI 2013-2014-2015 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 CIG N. X7C0812097				
191	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ELETTRONICA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2013	24/04/2013	(8990 : 1.01.08.03.0222 : € 1.040,00)
192	09/07/2013 24/07/2013	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" - IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	23/04/2013	03/05/2013	(9021 : 1.05.01.05.0500 : € 4.500,00)
193	09/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER LA FORNITURA DI ACQUA E GAS EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA A2A DI BRESCIA CIG: X5F081209E ACQUA - CIG: X37081209F GAS	AREA SERVIZI TECNICI	22/02/2013	03/05/2013	(8994 : 1.09.06.03.1261 : € 850,00) (8995 : 1.09.04.03.1171 : € 1.800,00) (8996 : 1.04.01.03.0731 : € 1.200,00) (8997 : 1.01.02.03.0191 : € 1.100,00) (8998 : 1.05.01.03.0962 : € 500,00) (8999 : 1.05.01.03.0966 : € 500,00) (9000 : 1.10.05.03.1121 : € 1.800,00) (9001 : 1.04.02.03.0791 : € 800,00) (9002 : 1.04.03.03.0841 : € 800,00) (9003 : 1.05.01.03.0962 : € 3.800,00) (9004 : 1.04.01.03.0731 : € 1.600,00) (9005 : 1.09.03.03.0100 : € 400,00)
	24/07/2013					
194	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG. N. X86094F14A	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/05/2013	03/05/2013	(8992 : 1.08.01.03.1451 : € 730,00) (8993 : 1.04.05.03.0890 : € 1.700,00)
195	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. - R.C.O. PERIODO DAL 14.05.2013 AL 14.05.2014 - C.I.G. N. X6307AB66E	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/05/2013	03/05/2013	(9064 : 1.01.08.03.0222 : € 9.900,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
196	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	03/05/2013	03/05/2013	(8729 : 1.10.04.05.1406 : € 1.700,00) (9046 : 1.10.04.05.0100/r : € 900,00)
197	09/07/2013 24/07/2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2012/2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/05/2013	13/05/2013	(9057 : 1.04.05.05.0881 : € 3.520,00)
198	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/05/2013	13/05/2013	(9056 : 1.10.04.03.1375 : € 1.370,00)
199	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2013/2015 CIG. : X710812091	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	27/03/2013	03/05/2013	(9007 : 1.10.05.03.0100 : € 6.050,00) (9008 : 1.10.05.03.0100 : € 6.050,00) (9009 : 1.10.05.02.1120 : € 707,85) (9010 : 1.10.05.02.1120 : € 707,85)
200	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNA BRIXIA PER APPALTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE BIENNIO 2013-2014 CIG: Z34078EBA6	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	27/03/2013	03/05/2013	(9011 : 1.08.01.03.1463/r : € 3.700,00) (9012 : 1.08.01.03.1463 : € 4.000,00) (9013 : 1.08.01.03.1463 : € 4.000,00)
201	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' APRICA SPA DI BRESCIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINO AL 31.8.2013	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	27/03/2013	03/05/2013	(9014 : 1.09.05.03.1210 : € 85.000,00) (9015 : 1.09.05.03.1220 : € 6.000,00) (9016 : 1.09.05.03.1230 : € 17.500,00) (9017 : 1.09.05.03.1250 : € 20.000,00)
202	09/07/2013 24/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE A FAVORE DI ASL BRESCIA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL CORSO DELL'ANNO 2013 CIG: X6A08120A4	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/04/2013	03/05/2013	(9018 : 1.09.06.03.1041 : € 1.669,80)
203	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SNC DI MONTICELLI BRUSATI PER L'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2013	03/05/2013	(9034 : 1.01.02.03.0191 : € 1.800,00) (9035 : 1.04.01.03.0731 : € 1.210,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		ELETTRICISTA BIENNIO 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEC078EF29				(9036 : 1.04.02.03.0791 : € 1.000,00) (9037 : 1.04.03.03.0841 : € 1.900,00) (9038 : 1.08.01.03.1461 : € 2.000,00) (9039 : 1.05.01.03.0962 : € 560,00)
204	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVOR DELLA DITTA FABBRO DI ROLFI ROBERTO DI MONTICELLI BRUSATI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA FABBRO PER IL BIENNIO 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA CIG: X990812090	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2013	03/05/2013	(9028 : 1.01.02.03.0191 : € 700,00) (9029 : 1.04.01.03.0731 : € 300,00) (9030 : 1.04.02.03.0791 : € 450,00) (9031 : 1.04.03.03.0841 : € 650,00) (9032 : 1.08.01.03.1461 : € 2.500,00) (9033 : 1.05.01.03.0966 : € 1.450,00)
205	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDRAULICA MINELLI STEFANO DI GUSSAGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA IDRAULICO BIENNIO 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAC078EF94	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2013	03/05/2013	(9022 : 1.01.02.03.0191 : € 2.100,00) (9023 : 1.04.01.03.0731 : € 670,00) (9024 : 1.04.02.03.0791 : € 1.100,00) (9025 : 1.04.03.03.0841 : € 1.400,00) (9026 : 1.09.04.03.1171 : € 2.600,00) (9027 : 1.05.01.03.0962 : € 600,00)
206	09/07/2013 24/07/2013	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIANCHETTI COSRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB2078ED41	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2013	03/05/2013	(9040 : 1.01.02.03.0191 : € 2.200,00) (9041 : 1.04.01.03.731 : € 770,00) (9042 : 1.04.02.03.0791 : € 400,00) (9043 : 1.04.03.03.0841 : € 1.300,00) (9044 : 1.08.01.03.1461 : € 1.800,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						(9045 : 1.05.01.03.0962 : € 2.000,00)
207	09/07/2013 24/07/2013	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI OME A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO SUL MONTE VESALLA ANNO 2013	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2013	03/05/2013	(9019 : 1.09.03.05.0100 : € 5.000,00) (9020 : 1.09.03.05.0100 : € 302,50)
208	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TUTORI IN LEGNO PER IL PARCO DELLE QUERCE ALLE TERME DI OME A FAVORE DELLA DITTA BRIANZA SRL SEBINO GARDEN CENTER DI PROVAGLIO D'ISEO. CIG: X1A08120A6	AREA SERVIZI TECNICI	08/05/2013	13/05/2013	(9062 : 1.09.06.02.1260 : € 338,80)
209	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELMA ASCENSORI SPA PER LA MANUTENZIONE DEL SERVO SCALA PRESSO IL C.F.P. AIB. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 E 2014	AREA SERVIZI TECNICI	08/05/2013	13/05/2013	(9063 : 1.01.05.03.1060 : € 487,87) (9091 : 1.01.05.03.1060 : € 487,87)
210	24/07/2013 08/08/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA FORELLI SNC DI OME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA. CIG.: X4208120A5	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2013	13/05/2013	(9058 : 1.01.02.03.0191 : € 1.815,00) (9059 : 1.04.03.03.0841 : € 1.210,00) (9060 : 1.01.05.03.1060 : € 605,00) (9092 : 1.01.02.03.0191 : € 1.815,00) (9093 : 1.04.03.03.0841 : € 1.210,00) (9094 : 1.01.05.03.1060 : € 605,00)
211	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA TRATTORIA BONZONI PER IL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER INIZIATIVA FIUMI PULITI ANNO 2013 - CIG: XED08120A7	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2013	13/05/2013	(9061 : 1.09.06.03.1041 : € 100,00)
212	24/07/2013 08/08/2013	ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	13/05/2013	13/05/2013	(8781 : 4000005 : € 3.254,14)
213	24/07/2013 08/08/2013	ATTIVAZIONE PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	SERVIZI SOCIALI	20/05/2013	20/05/2013	(9102 : 1.01.08.01.1630 : € 50,00)
214	24/07/2013 08/08/2013	ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "IL CANTO DELLE CICALI" - ANNO 2013	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	30/05/2013	30/05/2013	(9108 : 1.05.01.03.0961 : € 1.650,00)
215	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI	SERVIZI SOCIALI	30/05/2013	30/05/2013	(8730 : 1.10.04.05.1335/r : € 156,00) (9109 : 1.10.04.03.1375 : €

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						520,00)
216	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI OME PER LA RACCOLTA DI MATERIALE RICICLABILE PRODOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE- CONTRIBUTO ANNO 2013	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/04/2013	17/05/2013	(9101 : 1.09.06.05.1046 : € 3.000,00)
217	24/07/2013 08/08/2013	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA QUOTA RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	15/04/2013	13/05/2013	(9098 : 2.09.05.07.0100/R : € 105,26)
218	24/07/2013 08/08/2013	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI RIMBORSO SPESE PER FORNITURA DI ACQUA USO INNAFFIO AIUOLE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE OME/MONTICELLI BRUSATI	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2013	13/05/2013	(9097 : 1.09.05.03.1233 : € 200,00)
219	24/07/2013 08/08/2013	LIQUIDAZIONE ORDINE DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA CADITOIA VIA DEI SABBIONI DIREZIONE CLINICA CIG: X2B09E0ADE	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	22/05/2013	22/05/2013	(9103 : 1.08.01.03.1461 : € 242,00)
220	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CENPI SCRL DI BRESCIA PER LA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO EX CASA ANDREA IN LOCALITA' MAGLIO. CIG: X0309E0ADF	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	23/05/2013	23/05/2013	(9104 : 1.05.01.03.0966 : € 162,47)
221	24/07/2013 08/08/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SIGNAL BRIXIA SRL DI BRESCIA DI EURO 1000,00 PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2013	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24/05/2013	24/05/2013	(9012 : 1.08.01.03.1463 : € 1.000,00)
222	24/07/2013 08/08/2013	ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN BASE ALLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	17/05/2013	17/05/2013	(9099 : 1.08.01.03.1461 : € 400,00) (9100 : 1.01.08.01.1630 : € 100,00)
223	24/07/2013 08/08/2013	ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PER MERO ERRORE MATERIALE	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	23/05/2013	23/05/2013	
224	24/07/2013 08/08/2013	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ISEO ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	29/05/2013	29/05/2013	(9106 : 1.01.08.05.0100 : € 1.198,94)
225	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ANPI - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	29/05/2013	29/05/2013	(9105 : 1.01.01.05.0310 : € 120,00)
226	24/07/2013 08/08/2013	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSICURAZIONE FONDARIA SAI AGENZIA DI ROVATO PER POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: X5309EDADD	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2013	13/05/2013	(9096 : 1.06.02.03.1271 : € 1.200,00)
227	24/07/2013 08/08/2013	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PREVISTO NELL'AMBITO DELLA 10^ EDIZIONE DELL'ACOUSTIC FRANCIACORTA DELLA LIBERA ACCADEMIA DI FRANCIACORTA	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	30/05/2013	30/05/2013	(9107 : 1.07.02.03.0100 : € 4.000,00)
228	24/07/2013 08/08/2013	EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2011/2012	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/05/2013	30/05/2013	(9111 : 1.04.05.05.985 : € 3.960,00) (9112 : 1.04.05.05.0880 : € 1.560,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
229	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DIVERSI. CIG X36094F14C	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/05/2013	30/05/2013	(9113 : 1.01.02.03.0193 : € 1.720,00)
230	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI. CIG XB9094F14F	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/05/2013	30/05/2013	(9114 : 1.01.02.03.0193 : € 630,00)
231	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSAGGIO TARSU - TARES - CIG X91094F150	SERVIZIO TRIBUTI	30/05/2013	30/05/2013	(9115 : 1.01.04.03.0600 : € 2.420,00)
232	24/07/2013 08/08/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	03/06/2013	03/06/2013	(8729 : 1.10.04.05.1406/R : € 600,00)
233	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO DI UNA PERSONA PRESSO LA RSA FONDAZIONE "SERLINI" DI OSPITALETTO	SERVIZI SOCIALI	10/06/2013	10/06/2013	(9128 : 1.10.04.03.1330 : € 10.500,00)
234	24/07/2013 08/08/2013	PROGETTO "LAVORO ACCESSORIO 2013" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - APPROVAZIONE BANDO	SERVIZI SOCIALI	10/06/2013	10/06/2013	
235	24/07/2013 08/08/2013	ATTIVAZIONE DI PROGETTO A FAVORE DI MINORE	SERVIZI SOCIALI	10/06/2013		
236	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI DAL 01/07/2013 AL 30/06/2014 - CIG X41094F152	AREA SERVIZI GENERALI	24/06/2013	24/06/2013	(9139 : 1.08.01.03.0500 : € 1.478,26)
237	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2013 - CIG: XD609E0AE0	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	07/06/2013	10/06/2013	(9132 : 1.08.02.03.1500 : € 7.804,50)
238	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	AREA SERVIZI TECNICI	07/06/2013	10/06/2013	(9133 : 1.01.02.03.0191 : € 90,00)
239	24/07/2013 08/08/2013	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO E MARCIAPIEDI, PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI ALLA FRATERNITA' VERDE DI OSPITALETTO FINO AL 31.12.2013 CIG. N. XAE09E0AE1	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	12/06/2013	12/06/2013	(9134 : 1.09.05.03.1233 : € 1.800,00) (9135 : 1.08.01.03.1461 : € 2.900,00) (9136 : 1.08.01.03.0500 : € 2.000,00) (9137 : 1.09.06.03.1041 : € 1.286,00)
240	24/07/2013 08/08/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIRA PRATICHE DI CASTREZZATI MIRELLA PER IL RILASCIO DELLA CSN FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA. CIG: X8609E0AE2	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	17/06/2013	17/06/2013	(9138 : 1.01.02.03.0191 : € 60,50)
241	24/07/2013 08/08/2013	SECONDA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO II TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	01/07/2013	01/07/2013	(vedi allegati : vedi allegati : € 2.992,71)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
242	26/09/2013 11/10/2013	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE PARCHEGGIO CENTRO TERMALE (TRAVERSA DI VIA MAGLIO) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI DI ALBANO S. ALESSANDRO CIG N. X5E09E0AE3	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	17/06/2013	28/06/2013	(9142 : 2.08.01.01.2071/r : € 2.964,50)
243	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL CANONE SUPERFICIARIO ANNO 2013 DELLA CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMALI	AREA SERVIZI TECNICI	28/06/2013	28/06/2013	(9141 : 1.07.01.03.0100 : € 1.677,04)
244	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/06/2013	28/06/2013	(9148 : 1.01.08.08.1600 : € 500,00)
245	26/09/2013 11/10/2013	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	10/07/2013	10/07/2013	(9149 : 1.01.02.05.0120 : € 80,64) (9150 : 1.01.02.01.0140 : € 504,64)
246	26/09/2013 11/10/2013	ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA LOCALE - CIG: XD00ADDD89	AREA SERVIZI GENERALI	29/07/2013	29/07/2013	(9177 : 1.03.01.02.0680 : € 747,75)
247	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE E BANCHI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI SAS CIG: X6909E0AE9	AREA SERVIZI TECNICI	29/07/2013	01/08/2013	(9178 : 2.04.02.05.0100 : € 1.037,21)
248	26/09/2013 11/10/2013	ACCORDO CON IL CAAF CISL PER RACCOLTA DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FSA 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/08/2013	01/08/2013	
249	26/09/2013 11/10/2013	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	01/07/2013	01/07/2013	
250	26/09/2013 11/10/2013	SERVIZIO ECONOMATO 2013 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	SERVIZIO ECONOMATO	01/08/2013	01/08/2013	(vedi allegato : vedi allegato : € 12.400,00)
251	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 CIG XA80ADDD8A	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2013	26/07/2013	(9175 : 1.04.02.02.0100 : € 4.200,00)
252	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2013/2014 CIG X800ADDD8B	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2013	26/07/2013	(9176 : 1.04.03.02.0940 : € 7.500,00)
253	26/09/2013 11/10/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014	SERVIZI SOCIALI	26/07/2013		
254	26/09/2013 11/10/2013	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	SERVIZI SOCIALI	01/08/2013		
255	26/09/2013 11/10/2013	CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' EX ART. 74 D. LGS. N. 151/2001	SERVIZI SOCIALI	01/08/2013		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
256	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE A OME	SERVIZI SOCIALI	01/08/2013	01/08/2013	(9179 : 1.10.01.0050 : € 1.908,06)
257	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGICO	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2013	26/07/2013	(9174 : 1.10.02.05.0998 : € 3.481,44)
258	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORE PERIODO DAL 01.08.2013 AL 31.07.2015	SERVIZI SOCIALI	26/07/2013	26/07/2013	(9171 : 1.10.01.05.1245 : € 1.500,00) (9172 : 1.10.01.05.1245 : € 3.600,00) (9173 : 1.10.01.05.1245 : € 2.100,00)
259	26/09/2013 11/10/2013	PROGETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "LAVORO ACCESSORIO 2013" - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE VOUCHER	SERVIZI SOCIALI	26/07/2013	26/07/2013	(9151 : 1.08.01.01.0100 : € 1.800,00)
260	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI IN LEGNO PER SISTEMAZIONI STACCIONATA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI TANGHETTI LEGNAMI CIG. N. XB909E0AE7	AREA SERVIZI TECNICI	17/07/2013	26/07/2013	(9154 : 1.09.06.02.1260 : € 327,18)
261	26/09/2013 11/10/2013	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO G. S. DI MONTICHIARI PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI. CIG: X9208120A3	AREA SERVIZI TECNICI	22/03/2013	26/07/2013	(9152 : 1.06.02.03.1271 : € 629,20) (9153 : 1.06.02.03.1271 : € 1.195,48)
262	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME. CIG: X9109E0AE8	AREA SERVIZI TECNICI	12/07/2013	26/07/2013	(9168 : 1.04.03.03.0841 : € 100,00) (9169 : 1.04.03.03.0841 : € 50,00)
263	26/09/2013 11/10/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APRICA GRUPPO A2A PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI FINO AL 31.12.2013	AREA SERVIZI TECNICI	28/06/2013	26/07/2013	(9014 : 1.09.05.03.1210 : + € 60.000,00) (9015 : 1.09.05.03.1220 : + € 4.690,00) (9016 : 1.09.05.03.1230 : + € 1.000,00) (9017 : 1.09.05.03.1250 : + € 8.400,00)
264	26/09/2013 11/10/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA (IMPIANTO FOTOVOLTAICO), A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO E DI A2A ENERGIA AMBIENTE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: X3609E0AE4 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CIG: X0E09E0AE5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	AREA SERVIZI TECNICI	28/06/2013	26/07/2013	(9155 : 1.06.02.03.1271 : € 1.000,00) (vedi interno : VEDI INTERNO : € 12.600,00) (vedi interno : VEDI INTERNO : € 33.100,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		CIG: XE109E0AE6 A2A ENERGIA AMBIENTE				
265	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNETTIVITA' - TELEFONIA - ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/01/2013	28/01/2013	(vedi interno : vedi interno : vedi interno)
266	26/09/2013 11/10/2013	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.GE. (ASSOCIAZIONE GENITORI) DI OME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/08/2013	01/08/2013	(8684 : 1.04.05.05.0910/r : € 415,10) (8740 : 1.04.05.05.0910/r : € 1.000,00)
267	26/09/2013 11/10/2013	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OME	SERVIZI SOCIALI	02/08/2013	02/08/2013	(9182 : 1.04.02.05.0830 : € 9.000,00) (9183 : 1.04.03.05.0870 : € 9.000,00)
268	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VALORI BOLLATI E POSTALI AL TESORIERE	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/08/2013	02/08/2013	(9184 : 1.01.02.03.0193 : € 100,00)
269	26/09/2013 11/10/2013	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 C.I.G. X300ADDD8D	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/08/2013	13/08/2013	(9185 : 1.04.05.03.0920 : € 9.606,88) (9186 : 1.04.05.03.0920 : € 14.410,32)
270	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PROGETTO "UNA MONTAGNA DI INFORMAZIONI" - ANNO 2013 - PROPOSTO DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	14/08/2013	14/08/2013	(9187 : 1.05.01.05.1000 : € 3.000,00)
271	26/09/2013 11/10/2013	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - C.I.G. 527140335E	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	14/08/2013	14/08/2013	(9188 : 1.10.01.03.0100 : € 22.500,00) (9189 : 1.10.01.03.0100 : € 37.500,00)
272	26/09/2013 11/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONE CONCERTO ACOUSTIC FRANCIACORTA CIG X080ADDD8E	SERVIZI RAGIONERIA	28/08/2013	28/08/2013	
273	26/09/2013 11/10/2013	BANDO PIANO NIDI 2013/2014 - PRESA D'ATTO	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/08/2013		
274	26/09/2013 11/10/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BACINO MINERARIO TERME DI OME - OPERE CIVILI - LAVORI DA IDRAULICO PER CREAZIONE RETE DISTRIBUZIONE ACQUA PER IRRIGAZIONE DI SOCCORSO DELLE SPECIE PRESENTI. AFFIDAMENTO DITTA MINELLI STEFANO - CIG: 43212708CE	AREA SERVIZI TECNICI	17/07/2013	26/07/2013	(9197 : 2.09.06.01.2156/R : € 2.528,57)
275	26/09/2013 11/10/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTARGA DI FENOTTI CESIRA PER LA FORNITURA DI N. 5 TARGHE CON LA DESCRIZIONE DELLE PIANTE PER L'ORTO BOTANICO CIG: X4109E0AEA	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2013	14/08/2013	(9192 : 10906021260 : 211,75)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
276	26/09/2013 11/10/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORBONI AMOS DI OME PER APPALTO LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: X1909E0AEB	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2013	14/08/2013	(9191 : 10105031060 : 1815,00)
277	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE COGEME ONLUS DI ROVATO PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA FRANCIACORTA SOSTENIBILE 2013-2014-2015	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2013	14/08/2013	(9193 : 10906050100 : 1800,00) (9194 : 10906050100 : 1800,00) (9195 : 10906050100 : 1800,00)
278	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IL FABBRO DI ROLFI ROBERTO DI MONTICELLI BRUSATI PER LA FORMAZIONE DI UN ARMADIO PER IL QUADRO ELETTRICO IN ZONA MAGLIO . IMPEGNO DI SPESA CIG.: XC409E0AED	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2013	14/08/2013	(9196 : 20502010150 : 1645,40)
279	04/11/2013 19/11/2013	INCARICO DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO DI MONTICELLI BRUSATI PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SCORINE CIG: ZEC078EF29	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2013	03/09/2013	(7570 : 2.08.02.01.2165/R : € 5.319,71) (9201 : 2.08.01.01.2071/R : € 2.271,96)
280	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICI DALLA DITTA BRESCIA VERNICI DI BRESCIA CIG: X9C09E0AEE	AREA SERVIZI TECNICI	09/08/2013	03/09/2013	
281	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TOSAERBA MOD. GRASSHPPER 226V DALLA DITTA AGRISEBINA SNC DEI F.LLI BOZZA DI PASSIRANO CIG: X7409E0AEF	AREA SERVIZI TECNICI	26/08/2013	03/09/2013	(9204 : 2.09.06.05.2010 : € 8.651,50)
282	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LA MANUTENZIONE DELL'INGRESSO DEL CIMITERO E IL MARCIAPIEDE DELLA PIAZZA MERCATO CIG: ZB2078ED41	AREA SERVIZI TECNICI	26/08/2013	03/09/2013	(9202 : 2.08.01.01.2071/R : € 3.477,01) (9203 : 2.10.05.01.0100/R : € 3.386,44)
283	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.S.A. "LUIGI E TILDE COLOSIO" DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME	SERVIZI SOCIALI	28/08/2013	28/08/2013	(9199 : 1.10.04.03.1350 : € 6.650,00)
284	04/11/2013 19/11/2013	ACCORDO CON IL CAAF CGIL PER RACCOLTA DOMANDE SPORTELLO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITÀ INCOLPEVOLE - FSA 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/09/2013	03/09/2013	(9208 : 1.10.04.03.1330 : € 500,00)
285	04/11/2013 19/11/2013	APPROVAZIONE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME GIOVANI	SERVIZI SOCIALI	03/09/2013	03/09/2013	(9206 : 1.10.02.03.0966 : € 3.500,00) (9207 : 1.10.02.03.0966 : € 6.867,28)
286	04/11/2013 19/11/2013	SERVIZIO ECONOMATO 2013 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/09/2013	03/09/2013	(vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
287	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO RC DIVERSI AMMINISTRATORI - CIG X630ADDD92	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/09/2013	03/09/2013	(9209 : 1.01.01.03.0220 : € 602,00)
288	04/11/2013 19/11/2013	ACCORDO CON IL CAAF CISL PER SPORTELLO ISEE - ANNO 2013	SERVIZI SOCIALI	03/09/2013	03/09/2013	(9213 : 1.10.04.05.1400 : € 300,00)
289	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/09/2013	17/09/2013	(9217 : 1.10.04.03.1381 : € 953,00) (9218 : 1.10.04.03.1381 : € 723,00)
290	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BORBONI AMOS PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO IL C.F.P. - AIB OME CIG.: X4C09E0AF0	AREA SERVIZI TECNICI	30/08/2013	12/09/2013	(9216 : 2.01.05.01.1767 : € 5.808,00)
291	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA AZIENDA AGRICOLA TECNOVIVAI DI CANNETO S/O PER LA FORNITURA DI PIANTE DA QUERCIA PER IL PARCO DELLE TERME DI OME CIG: X2409E0AF1	AREA SERVIZI TECNICI	30/08/2013	12/09/2013	(9215 : 2.09.06.01.2156/R : € 3.282,40)
292	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FALEGNAMERIA FORELLI SNC DI OME PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDUTE IN LEGNO DELLE TRIBUNE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME. IMPEGNO DI SPESA CIG: XCF09E0AF3 -	AREA SERVIZI TECNICI	30/08/2013	12/09/2013	(9214 : 2.01.05.01.1767 : € 6.655,00)
293	04/11/2013 19/11/2013	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003507/2010 DEL 19/11/10 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	11/09/2013	11/09/2013	(9211 : 1.01.08.07.1697 : € 900,50)
294	04/11/2013 19/11/2013	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - AVV. ANDREA RICCADONNA	AREA SERVIZI GENERALI	11/09/2013	16/09/2013	(8939 : 10108030290 : 3159,44)
295	04/11/2013 19/11/2013	ATTIVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN BASE ALLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	12/09/2013	12/09/2013	(9212 : 1.01.08.01.1630 : € 50,00)
296	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	12/09/2013	12/09/2013	(8305 : 1.01.02.01.0114/R : € 708,73) (8305 : 1.01.02.01.0114/R : € 14,89) (8658 : 1.01.02.01.0113/R : € 2.977,85)
297	04/11/2013 19/11/2013	INCARICO ALLA DITTA NUOVA RADAR DI LIMENA (PD) PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN IMPIANTO DI BASKET PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME CIG: X460B7F522	AREA SERVIZI TECNICI	11/09/2013	17/09/2013	(9223 : 2.06.02.05.2050 : € 7.865,00)
298	04/11/2013 19/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SNC DI MONTICELLI BRUSATI PER LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRE PRESSO IL C.F.P. - AIB DI OME CIG: XA709E0AF4	AREA SERVIZI TECNICI	06/09/2013	17/09/2013	(9222 : 2.01.05.01.1767 : € 1.815,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
299	04/11/2013 19/11/2013	INCARICO PER CONTROLLO PERIODICO ATTRAZZATURE CIMITERIALI CARRELLO MONTAFERETRI ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE CIG: XF709E0AF2	AREA SERVIZI TECNICI	06/09/2013	17/09/2013	(9219 : 1.10.05.03.0100 : € 750,20) (9220 : 1.10.05.03.0100 : € 750,20) (9220 : 1.10.05.03.0100 : € 750,20)
300	04/11/2013 19/11/2013	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE - ATTIVITA' STAGIONE AGONISTICA 2013/2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/09/2013	24/09/2013	(9224 : 1.06.03.05.1285 : € 3.000,00)
301	04/11/2013 19/11/2013	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - PROGETTO "COME GIOVANI"	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/09/2013	24/09/2013	(9206 : 1.10.02.03.0996 : € 3.000,00) (9207 : 1.10.02.03.0996 : € 6.467,64)
302	04/11/2013 19/11/2013	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D.LGS. N. 151/2001	SERVIZI SOCIALI	01/10/2013		
303	04/11/2013 19/11/2013	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (DA FONDAZIONE ASM) ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI CONTRADA VALLE PER ORTO DIDATTICO.	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/10/2013	01/10/2013	(9234 : 1.05.02.05.0250 : € 1.000,00)
304	04/11/2013 19/11/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	01/10/2013	01/10/2013	(8697 : 1.10.04.05.1406/r : € 200,00) (8729 : 1.10.04.05.1406/r : € 100,00) (8730 : 1.10.04.05.1335/r : € 244,00) (9236 : 1.10.04.05.0100 : € 3.056,00)
305	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	01/10/2013	01/10/2013	(9235 : 1.10.04.05.1363 : € 1.000,00)
306	04/11/2013 19/11/2013	RESTITUZIONE QUOTE RETTE DI RICOVERO VERSATE IN ECCEDEXENZA	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/10/2013	07/10/2013	(9251 : 1.01.08.08.1600 : € 1.221,16)
307	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'OSSERVATORIO CARITAS ZONALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/10/2013	07/10/2013	(9252 : 1.10.04.05.0100 : € 1.000,00)
308	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER GREX ESTIVO	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/10/2013	07/10/2013	(9253 : 1.10.04.05.1400 : € 1.000,00)
309	04/11/2013 19/11/2013	MESSA IN SICUREZZA VIA DON STEFANO BORBONI ATTRAVERSO LA SFRONDATURA DI UN PLATANO A LATO DELLA STRADA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME CIG: X510B7F528	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	25/10/2013	(9233 : 1.09.06.03.1261 : € 520,30)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
310	04/11/2013 19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 PER ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: X790B7F527	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	25/09/2013	(9232 : 1.06.02.03.1272 : € 1195,48)
311	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO ING. PERCESEPE IRENEO DI BRESCIA QUALE RESPONSABILE R.S.P.P. PER IL CORSO FORMATIVO AI LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DI SPESA CIG: XA10B7F526	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	25/09/2013	(9229 : 1.01.08.03.0630 : € 503,36)
312	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LANDRINI & APOLLONIO DI BERZO INFERIORE PER I LAVORI DI RIVESTIMENTO A CAPPOTTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME CIG: XF10B7F524	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	25/09/2013	(9228 : 2.01.05.01.1767 : € 4.356,00)
313	12/11/2013 27/11/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BACINO MINERARIO TERME DI OME OPERE CIVILI - LAVORI DA FABBRO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRIGLIA PRESSO IL PARCO DELLE QUERCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROLFI ROBERTO DI MONTICELLI BRUSATI CIG: 43212708CE	AREA SERVIZI TECNICI	23/09/2013	25/09/2013	(9227 : 2.09.06.01.2156/r : € 283,14)
314	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FABBRO ROBERTO ROLFI DI MONTICELLI BRUSATI PER L'AMPLIAMENTO DI UNA GRIGLIA STRADALE IN VIA BATTOLA LOC. MARTIGNAGO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: XC90B7F525	AREA SERVIZI TECNICI	23/09/2013	24/09/2013	(9226 : 2.08.01.01/2071/r : € 776,82)
315	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE PIAZZA A. MORO A FAVORE DELLA DITTA PGS ASFALTI SRL DI TORBOLE CASAGLIA CIG: X1E0B7F523	AREA SERVIZI TECNICI	18/09/2013	24/09/2013	(9225 : 2.08.01.01.2071/r : € 3.630,00)
316	12/11/2013 27/11/2013	TERZA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	01/10/2013	01/10/2013	(vedi allegati : vedi allegati : € 3.053,75)
317	12/11/2013 27/11/2013	ATTIVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN BASE ALLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	14/10/2013	14/10/2013	(9254 : 1.01.08.01.1630 : € 50,00)
318	12/11/2013 27/11/2013	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - TERZO TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	07/10/2013	07/10/2013	(9250 : 1.01.02.05.0120 : € 8,11)
319	12/11/2013 27/11/2013	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFITTANZA CAPANNO DI CACCIA E PRESA D'ATTO GARA ANDATA DESERTA PER IL CAPANNO SITO IN LOCALITA' CIMA SMEZZONCELLE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013-2016	AREA SERVIZI TECNICI	09/10/2013	14/10/2013	
320	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO ALLO STUDIO SET SERVICE SRL DI BRESCIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (USUFRUTTO M.A.) CIG: N. X290B7F529	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9245 : 1.01.06.03.0450 : € 315,00)
321	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PLASTICA RICICLATA PER REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE PRESSO L'ORTO BOTANICO CIG: X010B7F52A	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9240 : 2.09.06.01.2140/R : € 3.277,17) (9241 : 2.09.06.01.2140/R : € 25,49) (9242 : 2.09.06.01.2140/R : € 463,60)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
322	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LAVORI DA IMPRENDITORE EDILE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE AIB DI OME CIG: ZB2078ED41	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9238 : 2.01.05.01.1767 : € 5.612,00)
323	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE CIG: ZB2078ED41	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9237 : 2.10.05.01.0100/R : € 13.887,73)
324	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FALEGNAMERIA FORELLI SNC PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE AIB DI OME CIG: X4208120A5	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9244 : 1.01.02.03.0191 : € 512,40)
325	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA FORELLI SNC DI OME PER LAVORI DA FALEGNAME AL CIMITERO COMUNALE CIG: X4208120A5	AREA SERVIZI TECNICI	25/09/2013	01/10/2013	(9243 : 1.10.05.03.1121 : € 329,40)
326	12/11/2013 27/11/2013	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APRICA GRUPPO A2A PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	AREA SERVIZI TECNICI	30/09/2013	01/10/2013	(9017 : 1.09.05.03.1250 : € 10.000,00)
327	12/11/2013 27/11/2013	ACQUISTO TARGHETTE PER LE PIANTE DALLA DITTA EUROTARGA DI RODENGO SAIANO IMPEGNO DI SPESA CIG: X508B7F52E	AREA SERVIZI TECNICI	07/10/2013	07/10/2013	(9247 : 1.09.06.03.1261 : € 890,60)
328	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DI N. 2 PONTICELLI CICLOPEDONALI PRESSO IL PARCO DELLE TERME DI OME ALL'ING. GOZIO RICCARDO DI GUSSAGO - CIG: X670B7F534	AREA SERVIZI TECNICI	07/10/2013	07/10/2013	(9246 : 2.09.06.01.2156/R : € 888,16)
329	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO ALLO STUDIO SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL DI ROE' VOLCIANO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL R.E.C. (RETE ECOLOGICA COMUNALE) DI CUI AL P.G.T. CIG: X840B7F52D	AREA SERVIZI TECNICI	01/10/2013	07/10/2013	(9248 : 2.01.05.06.0200 : € 6.978,40)
330	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO ING. GIORGIO MICHELE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA D.L., CONTABILITA' DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE CIG: XD40B7F52B	AREA SERVIZI TECNICI	01/10/2013	07/10/2013	(9249 : 2.09.04.01.0100 : € 8.374,08)
331	12/11/2013 27/11/2013	DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI	AREA SERVIZI GENERALI	16/10/2013		
332	12/11/2013 27/11/2013	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018	SERVIZI RAGIONERIA	17/10/2013	29/10/2013	(9257 : 1.01.02.03.0193 : € 185,22) (9258 : 1.01.08.07.1697 : € 16,00)
333	12/11/2013 27/11/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MUSEO MAGLIO	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/10/2013	07/10/2013	(8793 : 1.05.01.02.0965 : € 510,00)
334	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A FESTIVAL "MANGIASTORIE" - C.I.G. XE60ADDD95	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	21/10/2013	29/10/2013	(9259 : 1.05.01.03.0961 : € 1.850,00)
335	12/11/2013 27/11/2013	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/10/2013		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
336	12/11/2013 27/11/2013	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PALAZZOLO S/O ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	21/10/2013	29/10/2013	(9270 : 1.01.08.05.0100 : € 375,28)
337	12/11/2013 27/11/2013	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	25/10/2013	29/10/2013	(9271 : 1.03.01.01.0650 : € 400,00)
338	12/11/2013 27/11/2013	APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2012	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/10/2013		
339	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'.	SERVIZI SOCIALI	29/10/2013	29/10/2013	(9256 : 1.10.04.05.1335 : € 1.300,00)
340	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA, QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE RIFIUTI	AREA SERVIZI TECNICI	25/10/2013	29/10/2013	(8739 : 1.09.05.03.1260 : € 4.517,88)
341	12/11/2013 27/11/2013	APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER AUMENTO POTENZA CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SCORINE - CIG: X0E09E0AE5	AREA SERVIZI TECNICI	22/10/2013	29/10/2013	(9268 : 1.08.02.03.1500 : € 212,83)
342	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICI DALLA DITTA BRESCIA VERNICI SRL DI BRESCIA CIG: XEA0B7F537	AREA SERVIZI TECNICI	18/10/2013	29/10/2013	(9269 : 1.01.02.02.0190 : € 610,00)
343	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTICELLI SCAVI SRL PER LAVORI STRAORDINARI VIA PIANELLO E VIA SCORINE CIG: 0870711571	AREA SERVIZI TECNICI	18/10/2013	29/10/2013	(9264 : 2.08.01.012071/R : € 5.490,00)
344	12/11/2013 27/11/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBERTI G. SRL PER LA FORNITURA E POSA DI GUARD RAILL CON FINITURA IN LEGNO IN VIA PIANELLO E VIA DEI SABBIONI IMPEGNO DI SPESA CIG: X3F0B7F535	AREA SERVIZI TECNICI	18/10/2013	29/10/2013	(9262 : 2.08.01.01.2071/R : € 10.528,60)
345	12/11/2013 27/11/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PGS ASFALTI PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CIG: X170B7F536	AREA SERVIZI TECNICI	16/10/2013	29/10/2013	(9265 : 2.08.01.01.2071/R : € 1.098,00)
346	12/11/2013 27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PIAZZA ALDO MORO A FAVORE DELLA DITTA SEGNAI BRIXIA DI BRESCIA CIG: Z34078EBA6	AREA SERVIZI TECNICI	09/10/2013	29/10/2013	(9263 : 2.08.01.01.2071/R : € 2.486,43)
347	12/11/2013 27/11/2013	MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DELLE QUERCE A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME CIG: XB70B7F532	AREA SERVIZI TECNICI	09/10/2013	29/10/2013	(9266 : 1.09.06.03.1261 : € 2.150,00) (9267 : 1.09.06.03.1261 : € 3.706,00)
348	12/11/2013 27/11/2013	INCARICO ALLO STUDIO BOSETTI & GATTI PER ASSISTENZA PROCEDURA APPALTO SERVIZIO R.S.U. - CIG: XC508120A8	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	05/12/2012	28/12/2012	(8739 : 1.09.05.03.1260 : € 6.500,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
349	12/11/2013 27/11/2013	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI ICI E IMU NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/10/2013	29/10/2013	(9276 : 1.01.04.08.0610 : € 255,59)
350	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.GE (ASSOCIAZIONE GENITORI) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	29/10/2013	29/10/2013	(9277 : 1.04.05.05.0910 : € 500,00) (9278 : 1.04.05.05.0910 : € 500,00)
351	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARES	SERVIZI SOCIALI	29/10/2013	29/10/2013	(9279 : 1.10.04.05.0100 : € 5.000,00)
352	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP PER ANNI 4 DEI SIGNORI POLONINI E PALINI	AREA SERVIZI TECNICI	22/10/2013	29/10/2013	(9260 : 1.01.05.07.0550 : € 93,50) (9261 : 4000005 : € 93,50)
353	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA ENTRATE, TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA, MARCHE DA BOLLO E SPESE DI ROGITO ATTO DI COMPRAVENDITA AREA EREDI BONO (FG. 23MAPP. PARTE 667-673)	AREA SERVIZI TECNICI	25/10/2013	29/10/2013	(9272 : 1.01.05.07.0550 : € 653,00) (9273 : 1.01.05.07.0550 : € 192,00) (9274 : 1.01.02.03.0191 : € 100,24)
354	11/12/2013 26/12/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO CIG: ZB2078ED41	AREA SERVIZI TECNICI	25/10/2013	29/10/2013	(9275 : 2.10.05.01.0100/r : € 3.660,00)
355	11/12/2013 26/12/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE FONTANELLE DEL CIMITERO COMUNALE	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	30/10/2013	(9000 : 1.10.05.03.01121 : + € 800,00)
356	11/12/2013 26/12/2013	APPROVAZIONE SOMME DA RISCOUTERE PER LA PRIMA RATA TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) 2013	SERVIZIO TRIBUTI	29/10/2013	29/10/2013	(9280 : 1.09.05.05.0200 : € 6.349,00)
357	11/12/2013 26/12/2013	APPROVAZIONE RUOLI ICI E TOSAP ESERCIZI PREGRESSI	SERVIZIO TRIBUTI	07/11/2013		
358	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI MEGANE IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE E BERLINGO IN DOTAZIONE A SERVIZI SOCIALI ED ASSICURAZIONE INFORTUNI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. C.I.G. X850C1C081	SERVIZI RAGIONERIA	14/11/2013	14/11/2013	(9283 : 1.03.01.03.0711 : € 598,00) (9284 : 1.10.04.03.1381 : €1.282,00) (9285 : 1.10.04.03.1381 : € 1.099,56) (9286 : 1.03.01.03.0711 : € 274,89) (9287 : 1.04.05.03.0890 : € 599,70) (9288 : 1.08.01.03.1452 : €

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						374,85)
359	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE DEI TRASPORTI - 2014	AREA SERVIZI GENERALI	05/11/2013	05/11/2013	(9281 : 1.03.01.03.0655 : € 1.327,54)
360	11/12/2013 26/12/2013	ATTIVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN BASE ALLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	06/11/2013	06/11/2013	(9282 : 1.01.08.01.1630 : € 50,00)
361	11/12/2013 26/12/2013	PRESA D'ATTO BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA - POST SCUOLA - DOPOSCUOLA- TRASPORTO SCOLASTICO - MENSA)	SERVIZI SOCIALI	15/11/2013		
362	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	19/11/2013	19/11/2013	(9292 : 1.10.04.05.1335 : € 600,00)
363	11/12/2013 26/12/2013	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.	SERVIZI SOCIALI	18/11/2013	18/11/2013	(9291 : 1.10.04.05.0100 : € 800,00)
364	11/12/2013 26/12/2013	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REDATTORE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/11/2013		
365	11/12/2013 26/12/2013	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/11/2013		
366	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AL SIGNOR SPADA PAOLO	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	14/11/2013	(9289 : 1.01.05.07.0550 : € 108,50) (9290 : 4000005 : € 108,50)
367	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO - C. I.G. X78015787F	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/11/2013	20/11/2013	(9300 : 1.01.08.03.0222 : € 175,00)
368	11/12/2013 26/12/2013	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA MUSICALE DI OME" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014	SERVIZI SOCIALI	20/11/2013	20/11/2013	(9301 : 1.05.02.05.0980 : € 10.000,00)
369	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/11/2013	20/11/2013	(9303 : 1.04.02.02.0100 : € 314,65)
370	11/12/2013 26/12/2013	PRESA D'ATTO GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA C.R.E.	SERVIZI SOCIALI	20/11/2013	20/11/2013	(9302 : 1.10.01.05.0010 : € 75,00)
371	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SERVIZI SOCIALI	20/11/2013	20/11/2013	(9304 : 1.10.04.05.0200 : € 14.057,60) (9305 : 1.10.04.05.0200 : € 5.397,40)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
372	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSERVATORIA, MARCHE DA BOLLO PER ATTO DI COSTITUZIONE SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO PISTA CICLABILE	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	20/11/2013	(9299 : 1.01.08.07.1697 : € 622)
373	11/12/2013 26/12/2013	RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2012	AREA SERVIZI GENERALI	15/11/2013	19/11/2013	(9293 : 1.01.07.05.0145 : € 643,00)
374	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE INERENTI I RICORSI IN MATERIA DI IMU	AREA SERVIZI GENERALI	15/11/2013	19/11/2013	(9294 : 1.01.08.03.0290 : € 713,14)
375	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE ON LINE BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA - CIG X5D0C1C082	AREA SERVIZI GENERALI	20/11/2013	20/11/2013	(9296 : 1.01.02.02.0260 : € 1441,02) (9297 : 1.01.02.02.0260 : € 1441,02)
376	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMABILI - CARTA PARCOMETRI STELIO - CIG X350C1C083	AREA SERVIZI GENERALI	20/11/2013	20/11/2013	(9292 : 1.08.01.02.0500 : € 640,99)
377	11/12/2013 26/12/2013	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	20/11/2013		
378	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - C.I.G. X0D0C1C084	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/11/2013	26/11/2013	(9308 : 1.01.01.03.0271 : € 1.268,80)
379	11/12/2013 26/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/11/2013	26/11/2013	(9309 : 1.01.03.03.0170 : € 2.160,00) (9310 : 1.01.03.03.0170 : € 1.620,00) (9311 : 1.01.03.03.0170 : € 432,00) (9312 : 1.01.03.03.0170 : € 324,00) (9313 : 1.01.03.07.0071 : € 183,60) (9314 : 1.01.03.07.0071 : € 137,70)
380	11/12/2013 26/12/2013	FORNITURA DI PASTI CALDI ALLE PERSONE ANZIANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	26/11/2013	26/11/2013	(8780 : 1.10.04.03.1376 : + € 880,00)
381	21/01/2014 05/02/2014	MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/11/2013	28/11/2013	(8702 : 1.10.04.02.1380 : + € 1.000,00) (8703 : 1.03.01.02.0710 : - € 300,00) (8704 : 1.08.01.02.1500 : + € 100,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
382	21/01/2014 05/02/2014	PRESA D'ATTO GRADUATORIA ASILI NIDO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	28/11/2013	28/11/2013	(9316 : 1.10.01.05.0010 : € 356,40) (9317 : 1.10.01.05.0010 : € 356,40)
383	21/01/2014 05/02/2014	DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2013/2014	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	28/11/2013	28/11/2013	(9317 : 1.04.01.05.0740 : € 38.900,00) (9318 : 1.04.01.05.0740 : € 58.600,00)
384	21/01/2014 05/02/2014	MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARES - PROROGA SCADENZA BANDO	SERVIZI SOCIALI	28/11/2013		
385	21/01/2014 05/02/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A. DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018 - C.I.G. 5382501456	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013		
386	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA DI OME	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	29/11/2013	29/11/2013	(9324 : 1.10.01.05.0020 : € 9.500,00) (9325 : 1.10.01.05.0020 : € 9.500,00)
387	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI SOCIALI C.I.G. XB80C1C086	SERVIZI SOCIALI	29/11/2013	29/11/2013	(9329 : 1.10.04.05.0100 : € 1.714,00)
388	21/01/2014 05/02/2014	COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO INCENTIVANTE 2013 E DETERMINAZIONE RIDUZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 - COMMA 2/BIS - LEGGE N. 122/2010	SERVIZIO PERSONALE	15/11/2013	20/11/2013	(9306 : 1.01.08.01.1680 : € 6.145,74)
389	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2013	AREA SERVIZI GENERALI	20/11/2013	28/11/2013	(9327 : 1.01.08.01.0100 : € 360,00) (9328 : 1.01.07.01.0480 : € 300,00)
390	21/01/2014 05/02/2014	APPROVAZIONE C.R.E. LAVORI DI RIFACIMENTO ANTE EDIFICIO EX ASILO SITO IN VIA FERMI REALIZZATI DALLA FALEGNAMERIA MAFFEZZONI STEFANO DI PASSIRANO	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2012	28/11/2013	
391	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. CONFORTI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' CENTRALINA IDROLETTRICA AL MAGLIO. CIG: ZC5078E3AB	AREA SERVIZI TECNICI	21/12/2012	02/01/2013	(8779 : 1.09.06.03.0103/R : € 377,52)
392	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MINELLI STEFANO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL COMPLESSO DELLE TERME DI OME CIG: ZAC0748EE94	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	28/11/2013	(9319 : 2.07.01.01.0200 : € 7.538,94)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
393	21/01/2014 05/02/2014	APPALTO NEVE STAGIONE INVERNALE NOVEMBRE 2013/MARZO 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE DITTE MINELLI STEFANO DI GUSSAGO E ZUBANI MAURO SAS DI OME E AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME CIG: X0C0B7F530	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	29/11/2013	(9330 : 1.08.01.03.1490 : € 2.135,00) (9331 : 1.08.01.03.1490 : € 4.000,00) (9332 : 1.08.01.03.1490 : € 2.135,00) (9333 : 1.08.01.03.1490 : € 4.000,00) (9334 : 1.08.01.03.1490 : € 1.000,00) (9335 : 1.08.01.03.1490 : € 2.000,00)
394	21/01/2014 05/02/2014	DETERMINA A CONTRATTARE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE COMUNALI BIENNIO 2014/2015 OPERE STRADALI CIG: X340B7F52F	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	02/12/2013	
395	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2013 A FAVORE DELLA FRATERNITA VERDE PER PICCOLE MANUTENZIONI AREE VERDI CIG: X4A0B7F53B	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2013	20/11/2013	(9307 : 1.08.01.03.0500 : € 1830,00)
396	21/01/2014 05/02/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OBERTI SRL PER LA FORNITURA E LA POSA DI GUARD-RAILL PROSEGUIMENTO DELLA STRADA DI VIA PIANELLO IMEPGNO DI SPESA CIG: X9A0B7F539	AREA SERVIZI TECNICI	18/11/2013	28/11/2013	(9321 : 2.08.01.01.2071/R : € 4.514,00)
397	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI SALE MARASINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SUAP E SIT PER L'ANNO 2013	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2013	28/11/2013	(9322 : 1.01.06.05.0100 : € 1.856,93) (9323 : 1.01.06.05.0100 : € 1.600,19)
398	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI PER LA FORNITURA E LA POSA DI ARREDO URBANO PRESSO IL PARCO DELLE QUERCE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE TERME DI OME CIG: X220B7F53C	AREA SERVIZI TECNICI	18/11/2013	28/11/2013	(9320 : 2.09.06.01.2156/r : € 11.125,18)
399	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI IN ALTRI COMUNI.	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013	11/12/2013	(9350 : 1.01.08.07.01697 : € 946,00) (9351 : 1.01.053.07.0550 : € 207,00)
400	21/01/2014 05/02/2014	PROGETTO TRIENNALE "UNA MONTAGNA DI INFORMAZIONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONE TECNOLOGIA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013	11/12/2013	(9354 : 2.05.01.07.0100 : € 3.750,00)
401	21/01/2014 05/02/2014	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	SERVIZI SOCIALI	29/11/2013		
402	21/01/2014 05/02/2014	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE VOUCHER DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL FONDO LAVORO E SOLIDARIETA'	SERVIZI SOCIALI	29/11/2013		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
403	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI PER CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE	AREA SERVIZI GENERALI	18/12/2013	18/12/2013	(9372 : 1.01.01.05.0240 : € 300,00)
404	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	18/12/2013	23/12/2013	(9393 : 1.03.01.01.0650 : € 1.875,00) (9393 : 1.03.01.01.0650 : € 400,00) (9394 : 1.03.01.01.0650 : € 625,00)
405	21/01/2014 05/02/2014	QUARTA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2013	AREA SERVIZI GENERALI	23/12/2013	24/12/2013	(vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato)
406	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - AVV. ANDREA RICCADONNA	AREA SERVIZI GENERALI	23/12/2013	23/12/2013	(8939 : 1.01.08.03.0290 : € 2.000,00)
407	21/01/2014 05/02/2014	APPROVAZIONE CONTO FINALE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BACINO MINERARIO DELLE TERME DI OME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO - OPERE CIVILI CIG: N. Z13075367C	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	24/12/2013	(8591 : 2.09.06.01.2156/R : € 3.180,00)
408	21/01/2014 05/02/2014	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BACINO MINERARIO DELLE TERME DI OME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO - OPERE DI NATURA VEGETAZIONALE - CIG: N. 433084023A	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	24/12/2013	(8510 : 2.09.06.01.2156/r : € 2.698,43)
409	21/01/2014 05/02/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI SALE MARASINO PER IL COFINANZIAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DEL PERCORSO DELLA ANTICA STRADA VALERIANA	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9365 : 2.08.01.07.2125 : € 38.000,00)
410	21/01/2014 05/02/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI SALE MARASINO PER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI D PROLUNGAMENTO DELLA ANTICA STRADA VALERIANA - 1 S.A.L.	AREA SERVIZI TECNICI	16/12/2013	23/12/2013	(9396 : 2.08.01.07.2125 : € 19.000,00)
411	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO BOSETTI GATTI & PARTNERS PER ASSISTENZA ALLA PROCEDURA APPALTO RSU CIG: X7D0B7F540	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(8739 : 1.09.05.03.1260/R : € 3.650,46)
412	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TOP SICUR SRL DI MONTICELLI BRUSATI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO CIG: ZD507536CF	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9345 : 1.08.01.02.1460 : € 200,00)
413	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORBONI AMOS PER LAVORI DA SERRAMENTISTA CIG: X600B7F547	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9191 : 1.01.05.03.1060 : € 600,00)
414	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA FORELLI PER LAVORI DA FALEGNAME CIG : X4208120A5	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9058 : 1.01.02.03.0191 : € 500,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
415	21/01/2014 05/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA FERRAMENTARIA PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(8926 : 1.10.05.02.1120 : € 600,00)
416	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER STACCIONATE DALLA DITTA F.LLI TANGHETTI DI SAREZZO CIG: XD80B7F544	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9360 : 1.09.06.02.1260 : € 444,08)
417	27/02/2014 14/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI BRESCIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA FONDAZIONE MALOSSO CIG.: X880B7F546	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(8527 : 1.05.01.03.0966 : € 300,00)
418	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE PER UNA MODIFICA DELLA PULSANTIERA DEL CARRELLO MONTAFERETRI CIG. XF709E0AF2	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9344 : 1.10.05.03.0100 : € 610,00)
419	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTO DI LICENZA ANNO 2014 IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9342 : 1.06.02.03.1272 : € 77,47)
420	27/02/2014 14/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' A2A ENERGIA AMBIENTE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.12.2013 CIG: XE109E0AE6	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9167 : 1.08.02.03.1500 : € 2.000,00)
421	27/02/2014 14/03/2014	LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP ANNO 2013	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(vedi allegato A : VEDI ALLEGATO A : € 4.847,92)
422	27/02/2014 14/03/2014	APPROVAZIONE C.R.E. STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DEL CENTRO STORICO COMPRESO NELLA PROMOZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DELLA REGIONE LOMBARDIA	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2012	13/09/2013	(7669 : 2.08.01.01.2070/R : € 798,41)
423	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CENTRALE TELEFONICA ACCESSORI E TELEFONI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DELLA DITTA RCS TECNOIMPIANTI DI OSPITALETTO CIG: X2D0B7F542	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9343 : 2.04.03.05.1837 : € 3.495,30)
424	27/02/2014 14/03/2014	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2013 INCARICO ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETRICI DI FRANCHI PIERINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEC078EF29	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9346 : 1.05.01.03.0961 : € 1.830,00)
425	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2013 CIG: XD609E0AE0	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9341 : 1.08.02.03.1500 : € 4.000,00)
426	27/02/2014 14/03/2014	PRESA D'ATTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2013 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013	23/12/2013	(9382 : 1.10.04.05.1362 : € 1.428,58) (9383 : 1.10.04.05.1363 : € 571,42)
427	27/02/2014 14/03/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI DELLA CONTRADA DI CEREZZATA PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013	23/12/2013	(9397 : 1.05.02.05.0980 : € 1.000,00)
428	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - C.I. G. X900C1C087	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/11/2013	29/11/2013	(9388 : 1.08.01.03.1452 : € 858,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						(9389 : 1.10.04.03.1381 : € 996,00)
429	27/02/2014 14/03/2014	DETERMINA A CONTRATTARE INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SPAZZAMENTO STRADE. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA GARA DI APPALTO CIG: 5382176822	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	27/03/2013	11/12/2013	
430	27/02/2014 14/03/2014	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO PORTER TARGATO CR258HK DI PROPRIETA' DEL COMUNE, DA PARTE DELLA COOP. FRATERNITA' VERDE DI OSPITALETTO	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2012		
431	27/02/2014 14/03/2014	APPROVAZIONE SOMME DA RISCOUTERE PER SALDO TARES E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/12/2013	23/12/2013	(9379 : 1.09.05.05.0200 : € 6.404,54)
432	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO "CANTOMCRISMAS"	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/12/2013	23/12/2013	(9373 : 1.05.01.03.0961 : € 660,00)
433	27/02/2014 14/03/2014	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/12/2013	23/12/2013	
434	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER TIPOGRAFIA - GRAFICA ESSEBI. C.I.G. N. XE00C1C085	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/12/2013	11/12/2013	(9340 : 1.05.01.03.0961 : € 2.433,90)
435	27/02/2014 14/03/2014	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI - INDIVIDUAZIONE ULTERIORE DITTA SPONSORIZZATRICE	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/12/2013		
436	27/02/2014 14/03/2014	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/12/2013	11/12/2013	(vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato)
437	27/02/2014 14/03/2014	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APRICA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPAZZAMENTO STRADE FINO AL 31.12.2013 CIG: N. XA50B7F53F	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9014 : 1.09.05.03.1210 : € 202,43) (9017 : 1.09.05.03.1250 : € 18.500,00)
438	27/02/2014 14/03/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA MONTICELLI SCAVI SRL PER LAVORI SULLE STRADE COMUNALI CIG: 0870711571	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9352 : 2.08.01.01.2071/R : € 3.050,00) (9364 : 1.08.01.03.1461 : € 1.830,00)
439	27/02/2014 14/03/2014	INCARICO P.I. TOSONI MARCO DI MONTICHIARI PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO CASA MUSEO MALOSSI CIG: X550B7F541	AREA SERVIZI TECNICI	09/12/2013	11/12/2013	(9347 : 1.01.05.03.1060 : € 600,00) (9348 : 1.05.01.03.0970 : € 2.965,00) (9349 : 1.01.05.07.0550 : € 32,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
440	27/02/2014 14/03/2014	BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "SEBINO: UN'IDENTITA' RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' UFFICIO CULTURA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO.	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/12/2013	11/12/2013	(9375 : 1.05.02.05.0100 : € 10.620,32) (9403 : 1.05.02.05.0100 : € 10.620,32) (9404 : 1.05.02.05.0100 : € 10.620,32)
441	27/02/2014 14/03/2014	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARES	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/12/2013	17/12/2013	(9279 : 1.10.04.05.0100 : € 2.564,80)
442	27/02/2014 14/03/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE PER ATTIVITA' STAGIONE AGONISTICA 2013/2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/12/2013	23/12/2013	(9377 : 1.06.03.05.1285 : € 8.000,00) (9378 : 1.06.03.05.1285 : € 4.000,00)
443	27/02/2014 14/03/2014	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DA M.I.U.R. PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.GE.	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	23/12/2013	23/12/2013	(9390 : 1.05.01.05.0500 : € 411,68)
444	27/02/2014 14/03/2014	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POLO MUSEALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/12/2013	23/12/2013	(9398 : 1.05.01.05.0500 : € 1.384,90)
445	27/02/2014 14/03/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA ORATORIO OME A.S.D. PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DEL SETTORE GIOVANILE	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/12/2013	23/12/2013	(9378 : 1.06.03.05.1285 : € 2.500,00)
446	27/02/2014 14/03/2014	POTENZIAMENTO SERVIZIO APERTURA SPORTELLO IMU PER MINI IMU 2013	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2013	31/12/2013	
447	27/02/2014 14/03/2014	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	31/12/2013	31/12/2013	(9405 : 1.10.04.05.0100 : € 6.000,00)
448	27/02/2014 14/03/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI DON CARLO FORELLI PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2013	SERVIZI SOCIALI	23/12/2013	23/12/2013	(9384 : 1.10.04.05.1400 : € 5.000,00)
449	27/02/2014 14/03/2014	ATTIVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN BASE ALLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2013	11/12/2013	(9359 : 1.01.08.01.1630 : € 50,00) (9361 : 10108030222 : null)
450	03/03/2014 18/03/2014	PROSEGUIMENTO SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI ALLA FRATERNITA' VERDE DI OSPITALETTO PER L'ANNO 2014 - CIG: XB00B7F545	AREA SERVIZI TECNICI	19/12/2013	31/12/2013	(9411 : 1.08.01.03.0500 : € 8.000,00) (9412 : 1.09.05.03.1233 : € 8.000,00) (9413 : 1.09.06.03.1041 : € 3.032,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
451	03/03/2014 18/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI - C.I.G. XEB0C1C08B	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2013	31/12/2013	(9417 : 1.01.05.03.0100 : € 1.464,00)
452	03/03/2014 18/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PASTI CALDI AGLI ANZIANI - ANNO 2014 - C.I.G. X180C1C08A	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2013	31/12/2013	(9418 : 1.10.04.03.1376 : € 22.000,00)
453	03/03/2014 18/03/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. LANDOLFI ORESTE PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO AGLI OPERATORI DEL MAGLIO CIG: XF50B7F53D	AREA SERVIZI TECNICI	19/12/2013	23/12/2013	(9370 : 1.01.08.03.0630 : € 1.000,00)