

## Determine - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	17/12/2014	23/01/2015	( 10308 : 1.01.02.02.0190 : € 220,00 )
2	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO	AREA SERVIZI GENERALI	07/01/2015	13/01/2015	( 10233 : 1.01.06.01.0421 : € 11.611,00 ) ( 10240 : 1.01.06.01.0431 : € 2.764,00 ) ( 10241 : 1.01.06.01.0431 : € 567,10 ) ( 10242 : 1.01.06.01.0431 : € 120,00 ) ( 10274 : 1.01.06.07.0436 : € 987,00 )
3	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	13/01/2015	13/01/2015	( 10275 : 1.03.01.03.0705 : € 1.345,20 )
4	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	19/01/2015	19/01/2015	( 10276 : 1.01.01.03.0010 : € 15.600,00 ) ( 10277 : 1.01.01.03.0010 : € 800,00 ) ( 10278 : 1.01.01.03.0020 : € 1.000,00 ) ( 10279 : 1.01.01.07.0021 : € 2.000,00 )
5	03/04/2015 18/04/2015	RIVESTIMENTO PIEDE STELIO ICE BLUE – CIG XBF11AC57C IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA 65374634	AREA SERVIZI GENERALI	11/02/2015	12/02/2015	( 10327 : 1.08.01.03.0500 : € 323,30 )
6	03/04/2015 18/04/2015	ABBONAMENTO A ENTI ON LINE (CIG X991323875) 2015	AREA SERVIZI GENERALI	16/02/2015	16/02/2015	( 10334 : 1.01.02.02.0260 : € 805,20 )
7	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA RIDUZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2014 PER CONTRIBUTO EX AGES	AREA SERVIZI GENERALI	16/02/2015	16/02/2015	( 10180 : 1.01.02.01.0113 : € 789,72 ) ( 10182 : 1.01.02.05.0125 : € 2.500,00 )
8	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	23/02/2015	24/02/2015	( 10342 : 1.01.01.05.0310 : € 778,12 )
9	03/04/2015 18/04/2015	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – SOGGETTO N. 005 DEL REGISTRO PRIVACY	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	23/01/2015	( 10300 : 4000005 : € 2.836,71 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
10	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	23/01/2015	( 10004 : 2.05.02.01.1846/R : € 225,00 ) ( 10307 : 1.09.06.0201261 : € 30,00 ) ( 9856 : 2.09.04.01.0100/R : € 30,00 )
11	03/04/2015 18/04/2015	AFFIDAMENTO TRAMITE IL MEPA A A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA HABITAT DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI OME PER GLI ANNI 2015-2016-2017 - CIG: XDF12CD81E	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	23/01/2015	( 10298 : 1.09.06.03.1041 : € 1.952,00 ) ( 10299 : 1.09.06.03.1041 : € 1.952,00 )
12	03/04/2015 18/04/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA CAMANINI ENRICO DI CAMANINI DIEGO & C. SNC DI PROVAGLIO D'ISEO PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME BIENNIO 2015-2016 CIG: XB712CD81F	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	23/01/2015	( 10301 : 1.01.02.03.0191 : € 1.815,00 ) ( 10302 : 1.01.02.03.0191 : € 1.815,00 ) ( 10303 : 1.04.03.03.0841 : € 1.210,00 ) ( 10304 : 1.04.03.03.0841 : € 1.210,00 ) ( 10305 : 1.01.05.03.1060 : € 635,00 ) ( 10306 : 1.01.05.03.1060 : € 635,00 )
13	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	13/01/2015	13/01/2015	( null : 1.10.04.05.1335 : € 380,00 ) ( null : 1.10.04.05.1335 : € 310,00 )
14	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/01/2015	19/01/2015	( vedi interno : vedi interno : € 12.400,00 )
15	03/04/2015 18/04/2015	DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D. LGS. 118/2011.	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/01/2015		
16	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANNO 2015 - MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z5112F7AA5	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/02/2015	09/02/2015	( 10309 : 1.01.08.03.0400 : € 11.800,00 )
17	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO MINORE	SERVIZI SOCIALI	09/02/2015	09/02/2015	( 10310 : 1.10.01.05.1245 : € 1.800,00 )
18	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - ANNO 2015	SERVIZI SOCIALI	09/02/2015	09/02/2015	( 10323 : 1.10.04.05.1365 : € 6.332,07 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
19	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	09/02/2015	09/02/2015	( 10324 : 1.10.04.05.0100 : € 610,00 )
20	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	SERVIZI SOCIALI	12/02/2015	12/02/2015	( 10325 : 1.10.04.05.1365 : € 252,00 )
21	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2015 - C.I.G. X711323876	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/02/2015	12/02/2015	( 10326 : 1.01.02.03.0193 : € 5.000,00 )
22	03/04/2015 18/04/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER ANNO 2015 - DITTA MNET S.R.L. - CIG XC11323874	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/02/2015	12/02/2015	( 10328 : 1.01.02.03.0193 : € 2.884,08 ) ( 10329 : 1.01.02.03.0193 : € 805,20 ) ( 10330 : 1.04.02.03.0791 : € 732,00 ) ( 10331 : 1.04.03.03.0841 : € 732,00 ) ( 10332 : 1.05.01.03.0962 : € 732,00 ) ( 10333 : 1.05.01.03.0966 : € 600,24 )
23	03/04/2015 18/04/2015	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICI/IMU/TASI ANNO 2015 - FRATERNITA' SISTEMI ONLUS - CIG XE91323873	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/02/2015	16/02/2015	( 10335 : 1.01.04.03.0605 : € 13.420,00 )
24	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	24/02/2015	24/02/2015	( 10341 : 1.10.04.05.1335 : € 420,00 )
25	03/04/2015 18/04/2015	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/02/2015	24/02/2015	( 10149 : 1.10.04.05.0100 : € 535,60 )
26	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE "OVEST SOLIDALE" PER INTERVENTO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME	SERVIZI SOCIALI	24/02/2015	25/02/2015	( 10353 : 1.10.04.05.1365 : € 252,00 )
27	03/04/2015 18/04/2015	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG X491323877	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/02/2015	26/02/2015	( 10354 : 1.03.01.03.0655 : € 671,00 ) ( 10355 : 1.04.03.03.0841 : € 610,00 )
28	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/03/2015	03/03/2015	( 10381 : 1.01.02.03.0193 : € 750,00 )
29	03/04/2015 18/04/2015	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2014	AREA SERVIZI GENERALI	09/01/2015	13/02/2015	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
30	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CALAMITÀ NATURALI ISTITUITO DALL'A.C.B.- ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	25/02/2015	25/02/2015	( 10349 : 1.01.01.05.0310 : € 625,00 ) ( 10350 : 1.01.01.05.0310 : € 671,16 )
31	03/04/2015 18/04/2015	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA E ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO FRANCIACORTA - ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	25/02/2015	25/02/2015	( 10351 : 1.01.01.0310 : € 1.000,00 )
32	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ANPI - ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	25/02/2015	25/02/2015	( 10352 : 1.01.01.05.0310 : € 120,00 )
33	03/04/2015 18/04/2015	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	02/03/2015	02/03/2015	( 9490 : 1.01.01.03.0020 : - € 698,10 )
34	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER L'ANNO 2015 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 CIG: X1712CD823	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	26/02/2015	( vedi interno : vedi interno : vedi interno )
35	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 PER FORNITURA DI ACQUA E GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI A2A ENERGIA E A2A CICLO IDRICO CIG: X8F12CD820 ACQUA - CIG: X6712CD821 GAS	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	26/02/2015	( vedi interno : vedi interno : vedi interno ) ( vedi interno : vedi interno : vedi interno )
36	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ANTINCENDIO SICURCASA DI PROVAGLIO D'ISEO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PORTA REI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: XEA0EA10B0	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	26/02/2015	( 10359 : 1.01.02.03.0191 : € 2.000,00 )
37	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'ING. PERCESEPE IRENEO DI BRESCIA QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CIG: X7C0812097	AREA SERVIZI TECNICI	23/02/2015	26/02/2015	( 10360 : 1.01.08.03.0630 : € 2.030,08 )
38	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AL DR. LANDOLFI ORESTE QUALE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCC. MODIFICHE - CIG: X540812098	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	26/02/2015	( 10361 : 1.01.08.03.0630 : € 1.100,00 )
39	03/04/2015 18/04/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2015 ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS DI TRAVAGLIATO CIG: X3F12CD822	AREA SERVIZI TECNICI	11/02/2015	26/02/2015	( 10357 : 1.10.05.03.0100 : € 2649,80 ) ( 10358 : 1.10.05.03.1121 : € 202,20 )
40	03/04/2015 18/04/2015	LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME A FAVORE DI A2A RETI ELETTRICHE	AREA SERVIZI TECNICI	13/02/2015	13/02/2015	( 10167 : 4000005 : € 523,54 )
41	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 PER SERVO SCALA INSTALLATO PRESSO IL C.F.P. A FAVORE DI ELMA ASCENSORI SPA DI BRESCIA CIG: ZB3045BC94	AREA SERVIZI TECNICI	13/02/2015	26/02/2015	( 10356 : 1.01.05.03.1060 : € 991,90 )
42	03/04/2015 18/04/2015	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITTA EDIL DO DI DO	AREA SERVIZI TECNICI	16/02/2015	03/03/2015	( 9990 : 2.09.01.01.0100/R : € 6.490,73 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
43	03/04/2015 18/04/2015	GIACOMO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MARTIGNAGO CIG: 5460127F53 - CUP: E32J10000710005	AREA SERVIZI TECNICI	25/02/2015	03/03/2015	( 10146 : 2.05.02.01.1846/r : € 72.600,00 )
		APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "A" - CASA GIALLA BORGO DEL MAGLIO 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009				
44	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	06/03/2015	06/03/2015	( 10149 : 1.10.04.05.1335 : € 1.350,00 )
45	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO - DITTA ADERENTI LUCIANO - CIG X211323878	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/03/2015	06/03/2015	( 10395 : 1.05.01.02.0965 : € 725,41 )
46	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG XF41323879	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/03/2015	09/03/2015	( 10403 : 1.01.02.02.0190 : € 976,00 )
47	03/04/2015 18/04/2015	RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/03/2015	10/03/2015	
48	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA A FAVORE DI ADIGEST PER I MESI DA GENNAIO A AGOSTO 2015 - CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	06/03/2015	( vedi interno : VEDI INTERNO : € 180.000,00 )
49	03/04/2015 18/04/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015 TRAMITE LA GESI DI BRESCIA CIG: 61679419EC E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER PERFEZIONAMENTO CIG : 61679419EC	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	06/03/2015	( 10392 : 1.01.06.03.0451 : € 30,00 ) ( VEDI INTERNO : VEDI INTERNO : € 84.000,00 )
50	19/05/2015 03/06/2015	TRASFERIMENTO ALLOGGIO ERP SIG. RAVARINI EX LOVISON DA PIANO TERRA A PRIMO PIANO IMMOBILE VIA FERMI 14/B - IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE CONTRATTO E NUOVO CONTRATTO - DETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE	AREA SERVIZI TECNICI	25/02/2015	06/03/2015	( 10382 : 4000007 : € 85,50 ) ( 10383 : 1.01.05.07.0550 : € 33,00 ) ( 10384 : 4000007 : € 85,50 ) ( 10385 : 1.01.05.07.0550 : € 33,00 )
51	19/05/2015 03/06/2015	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L 13/1989 - ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	02/03/2015	10/03/2015	
52	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE ANNO 2015 - CIG: XEA12CD824	AREA SERVIZI TECNICI	04/03/2015	06/03/2015	( 10394 : 1.08.02.03.1500 : € 23.000,00 )
53	19/05/2015 03/06/2015	ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	27/02/2015	06/03/2015	( 10393 : 1.01.08.01.1630 : € 150,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
54	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE OME-MONTICELLI	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	09/03/2015	( 10405 : 1.09.05.05.0100 : € 36.000,00 )
55	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2015	13/03/2015	( 10406 : 1.09.04.03.1171 : € 1.509,72 )
56	19/05/2015 03/06/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI OME ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2015	13/03/2015	( 10407 : 1.09.03.05.0100 : € 5.000,00 ) ( 10408 : 1.09.03.05.0100 : € 305,00 )
57	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE - DITTA GESINT S.R.L. - CIG XCC132387A	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/03/2015	19/03/2015	( 10420 : 1.01.08.03.0400 : € 1.235,25 )
58	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE MEPA - CIG X7C132387C	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/03/2015	19/03/2015	( 10412 : 1.01.08.03.0400 : € 1.537,20 )
59	19/05/2015 03/06/2015	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/03/2015	19/03/2015	( 10413 : 1.10.04.05.0100 : € 600,00 )
60	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/03/2015	19/03/2015	( 10414 : 1.01.02.03.0100 : € 900,00 )
61	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NOVALI EGIDIO S.N.C. - CIG XA4132387B	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/03/2015	19/03/2015	( 10421 : 1.01.02.02.0190 : € 162,26 )
62	19/05/2015 03/06/2015	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 68 AA.GG. DEL 17/12/2014 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNI 2015-2016	AREA SERVIZI GENERALI	02/03/2015	02/03/2015	( 10143 : 1.03.01.01.0650 : € 2.900,00 ) ( 10144 : 1.03.01.01.0650 : € 2.900,00 )
63	19/05/2015 03/06/2015	APPROVAZIONE 2° SAL LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO CASA GIALLA - BORDO DEL MAGLIO - 1° LOTTO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO QUALE DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	27/03/2015	27/03/2015	( 10146 : 2.05.02.01.1846/r : € 58.080,00 )
64	19/05/2015 03/06/2015	INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA CIG: X3F12CD822	AREA SERVIZI TECNICI	06/03/2015	06/03/2015	( 10358 : 1.10.05.03.1121 : + € 643,50 )
65	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER RIPRISTINO POSIZIONAMENTO PARCOMETRO PARCHEGGIO ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO - CIG. XA811520F0	AREA SERVIZI TECNICI	25/03/2015	25/03/2015	( 10347 : 1.08.01.03.0500 : € 3.000,00 )
66	19/05/2015 03/06/2015	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASPEX SPA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	AREA SERVIZI TECNICI	25/03/2015	25/03/2015	( 10436 : 1.08.01.02.1460 : € 1.192,67 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
67	19/05/2015 03/06/2015	PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI - CIG: XCD12CD82B	AREA SERVIZI TECNICI	23/03/2015	23/03/2015	( 10435 : 1.06.02.03.1272 : € 1.000,00 )
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DI ENEL ENERGIA ANNO 2015 CIG: XF512CD82A				
68	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE AI DIPENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI PRESSO IL STEM LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL PUNTO DI PRELIEVO CASTEGNATO	AREA SERVIZI TECNICI	23/03/2015	23/03/2015	( 10432 : 1.01.08.03.0630 : € 34,00 )
69	19/05/2015 03/06/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. RAVARINI	AREA SERVIZI TECNICI	23/03/2015	23/03/2015	( 10433 : 1.01.054.07.0500 : € 169,00 ) ( 10434 : 1.01.054.07.0500 : € 143,00 )
70	19/05/2015 03/06/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" - BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO - AUTORIZZAZIONE ALSUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICISTA SILVANO DI GIANICO (BS) PER LAVORI ELETTRICI - CIG: 60138176C7	AREA SERVIZI TECNICI	20/03/2015		
71	19/05/2015 03/06/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO A FAVORE DELLA DITTA CANOBBIO SRL DI DARFO BOARIO TERME (BS) PER LAVORI DA IDRAULICO CIG: 60138176C7 - CUP E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	20/03/2015		
72	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2015 OGGETTO DELLA CONCESSIONE: ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GANDOVERE CON COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI OME E MONTICELLI BRUSATI - IN FREGIO AL PONTE ESISTENTE IN LOCALITA' SANTA DEL PONTE NEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE N. 1633B	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2015	19/03/2015	( 10415 : 1.09.04.03.1171 : € 75,00 )
73	19/05/2015 03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2015 CONTRATTO UFFICIO POSTALE	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2015	13/03/2015	( 10409 : 1.01.05.07.0550 : € 45,00 ) ( 10410 : 4000007 : € 45,00 )
74	19/05/2015 03/06/2015	LL.PP. 2010/02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO CASA GIALLA - BORGO DEL MAGLIO 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE CIG: X4A12CD828 E IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE PUNTO LUCE A FAVORE DI ENEL SOLE CIG: X2212CD829 CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2015	19/03/2015	( 10422 : 2.05.02.01.1846/r : € 441,49 ) ( 10423 : 2.05.02.01.1846/r : € 244,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
75	19/05/2015 03/06/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA ALLA DITTA SEGNALE BRIXIA SRL DI BRESCIA - CIG: X3011520F3	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2015	13/03/2015	( 10348 : 1.08.01.03.1463 : € 2.000,00 )
76	19/05/2015 03/06/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OBERTI SRL DI DALMINE (BG) PER FORNITURA E POSA DI BARRIERE PROTETTIVE IN LEGNO E ACCIAIO IN VIA SAN MICHELE E VIA P. BATTOLA CIG: X7212CD827	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2015	16/03/2015	( 10346 : 1.08.01.03.1461/r : € 5.790,00 ) ( 9430 : 1.08.01.03.1461/r : € 2.750,00 )
77	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2015 PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GANDOVERE IN LOCALITA' CASCINA STALLA DEL COMUNE DI OME CODICE REGIONE N. 3777	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2015	19/03/2015	( 10416 : 1.09.04.03.1171 : € 75,00 )
78	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2015 PER CONCESSIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE NEL TORRENTE GANDOVERE DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE OME-MONTICELLI NEL COMUNE DI OME FASCICOLO 2950	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2015	19/03/2015	( 10417 : 1.09.04.03.1171 : € 75,00 )
79	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 CANONI POLIZIA IDRAULICA CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER FOGNATURA DEL TORRENTE GANDOVERE E SCARICO NELLO STESSO DI ACQUE METEORICHE NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI OME CODICE REGIONE N. 2585 E CONCESSIONE PER MANTENIMENTO DI DUE SCARICHI DI PIENA DELLE FOGNATURE COMUNALI NEL TORRENTE GRANDOVERE NEI PRESSI DI VIA FERMI E VIA CEREZZATA NEL COMUNE DI OME CODICE REGIONE 2905	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2015	19/03/2015	( 10418 : 1.09.04.03.1171 : € 300,00 ) ( 10419 : 1.09.04.03.1171 : € 225,00 )
80	24/06/2015 09/07/2015	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZILIOLI DI LONATO PER L' INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE PRESSO LA CASA MUSEO MALOSSI	AREA SERVIZI TECNICI	23/01/2015	16/03/2015	( 10411 : 1.05.01.03.0966 : € 244,00 )
81	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AGGIORNAMENTI/HOT-LINE/ON-LINE (CIG ZBB138CA4D) E ON SITE (CIG ZAE138CAB8) SOFTWARE POLIZIA LOCALE ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2015	25/03/2015	( 10437 : 1.03.01.03.0655 : € 1.507,92 ) ( 10438 : 1.03.01.03.0655 : € 1.512,80 )
82	24/06/2015 09/07/2015	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2013 E PRECEDENTI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2014 E DETERMINAZIONE RESIDUI 2014	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/03/2015	03/03/2015	( vedi allegati : vedi allegati : vedi allegati )
83	24/06/2015 09/07/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	24/03/2015	24/03/2015	( 10426 : 1.10.04.05.1335 : € 400,00 )
84	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'OSSERVATORIO CARITAS ZONALE	SERVIZI SOCIALI	25/03/2015	31/03/2015	( 10440 : 1.10.04.05.0100 : € 1.000,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
85	24/06/2015 09/07/2015	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DITTA ENTER S.R.L. - CIG X54132387D	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/03/2015	30/03/2015	( 10441 : 1.01.02.03.0193 : € 500,00 ) ( 10442 : 1.04.02.03.0791 : € 250,00 ) ( 10443 : 1.04.03.03.0891 : € 250,00 ) ( 10444 : 1.05.01.03.962 : € 150,00 )
86	24/06/2015 09/07/2015	ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C. UFFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG X2C132387E	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/03/2015	30/03/2015	( 10445 : 1.01.02.02.0190 : € 259,13 )
87	24/06/2015 09/07/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (DA FONDAZIONE ASM) ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI CONTRADA VALLE PER ORTO DIDATTICO	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2015	10/04/2015	( 10447 : 1.05.02.05.0980 : € 2.000,00 )
88	24/06/2015 09/07/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	10/04/2015	10/04/2015	( 10448 : 1.10.04.05.0100 : € 660,00 )
89	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2015	14/04/2015	( 10458 : 1.09.06.05.1055 : € 1.052,36 )
90	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 10.5.2015/10.5.2016 A FAVORE DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA AGENZIA DI ROVATO - CIG: X5309E0ADD	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2015	14/04/2015	( 10459 : 1.06.02.03.1274 : € 1.200,00 )
91	24/06/2015 09/07/2015	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU E TASI NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/04/2015	14/04/2015	( 10340 : 1.01.04.08.0610/r : € 899,01 ) ( 9426 : 1.01.04.08.0610/r : € 389,26 )
92	24/06/2015 09/07/2015	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE DI OME - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	14/04/2015	14/04/2015	( 10460 : 1.05.02.05.0980 : € 10.000,00 )
93	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DITTA CORTESI DIESEL S. R.L. - CIG XD71323880	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/04/2015	14/04/2015	( 10457 : 1.04.05.03.0890 : € 683,30 )
94	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DITTA SANISYSTEM S.R.L. - CIG X04132387F	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/04/2015	14/04/2015	( 10456 : 1.01.02.02.0190 : € 302,66 )
95	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA ED APERTURA BIBLIOTECA - ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2015	10/04/2015	( 10452 : 1.05.01.05.0969 : € 639,60 ) ( 10453 : 1.05.01.05.0968 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						€ 3.198,00 ) ( 10454 : 1.05.01.05.0968 : € 13.100,00 ) ( 10455 : 1.05.01.05.0968 : € 3.700,00 )
96	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZA IDRICA AL SIG. P.L. PER PERDITA ACQUA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA MAESTRINI 1 - OME	AREA SERVIZI TECNICI	08/04/2015	10/04/2015	( 10449 : 1.01.08.08.1600 : € 366,50 )
97	24/06/2015 09/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2015	23/03/2015	( 10180 : 1.01.02.01.113/r : € 23.15,78 ) ( 10181 : 1.01.02.01.114/r : € 5.477,76 ) ( 10181 : 1.01.02.01.114/r : € 540,99 )
98	24/06/2015 09/07/2015	I RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	10/04/2015	10/04/2015	( vedi allegati : vedi allegati : vedi allegati )
99	24/06/2015 09/07/2015	STAMPATI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI ANNO 2015 - CIG ZCC13EBE9C	AREA SERVIZI GENERALI	10/04/2015	10/04/2015	( 10446 : 1.01.02.02.0260 : € 590,00 )
100	24/06/2015 09/07/2015	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLANET VIGASIO DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI N. 17 PLANIMETRIE STAMPATE SU MATERIALE DENOMINATO FOREX -CIG: XA512CD82C	AREA SERVIZI TECNICI	17/04/2015	17/04/2015	( 10461 : 1.05.01.02.0965 : € 311,10 )
101	13/07/2015 28/07/2015	MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 C. 1 DEL D. LGS. N. 165/2001 RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA - ISTRUTTORE TECNICO CAT. C	AREA SERVIZI GENERALI	18/05/2015	18/05/2015	
102	13/07/2015 28/07/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015 CIG: X18145ABCE	AREA SERVIZI TECNICI	29/04/2015	29/04/2015	( 10377 : 1.05.01.03.0962 : + € 230,00 ) ( 10380 : 1.08.02.03.1500 : +€ 4.000,00 )
103	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "TERME DI FRANCIACORTA" A FAVORE DI A2A ENERGIA CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	13/04/2015	30/04/2015	( 10467 : 1.07.01.03.0100 : € 2.000,00 )
104	13/07/2015 28/07/2015	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER BRESCIA TRAMITE LA GESI PER LA GESTIONE CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015 - CIG: 61679419EC	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2015	13/05/2015	( vedi interno : VEDI INTERNO : € 12.000,00 )
105	13/07/2015 28/07/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" - BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO, APPROVAZIONE DEL TERZO STATO AVANZO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIDICATARIA EDIL DO DI DO GIACOMO DI DARFO BOARIO TERME CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	06/05/2015	06/05/2015	( 10466 : 2.05.02.01.1851 : € 61.380,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
106	13/07/2015 28/07/2015	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE VOUCHER - PROGETTI SPECIALI AREA OCCUPAZIONALE - DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SERVIZI SOCIALI	18/05/2015		
107	13/07/2015 28/07/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	18/05/2015	18/05/2015	( 10472 : 1.10.04.05.1335 : € 1.125,00 )
108	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CIG 62231956F8	AREA SERVIZI GENERALI	24/04/2015	24/04/2015	( 10462 : 1.01.02.03.0193 : € 488,00 )
109	13/07/2015 28/07/2015	ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	10/04/2015	30/04/2015	( 10464 : 1.01.08.01.1630 : € 250,00 ) ( 10465 : 1.01.08.03.0222 : € 600,00 )
110	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUSTE INTESTATE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA TIPOGRAFIA EMME S.N.C. - CIG X371323884	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/05/2015	18/05/2015	( 10471 : 1.01.02.02.0190 : €402,60 )
111	13/07/2015 28/07/2015	APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2012	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/04/2015		
112	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLABUS E APE) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL UNIPOL SAI DI CADERE ROBERTA E CADERE VILSON S.N.C. - CIG X871323882 E XAF1323881	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/05/2015	12/05/2015	( 10468 : 1.04.05.03.0891 : € 1.423,00 ) ( 10469 : 1.08.01.03.1453 : € 874,69 )
113	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.-R.C.O. - PERIODO 14.05.2015 - 14.05.2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG X5F1323883	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/05/2015	14/05/2015	( 10470 : 1.01.08.03.0222 : € 9.900,00 )
114	13/07/2015 28/07/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO CASA GIALLA - BORGO DEL MAGLIO - 1^ LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA CHIAPPA & DIDONE' DI BRESCIA PER LE OPERE DI RESTAURATORE CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2015		
115	13/07/2015 28/07/2015	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. N. 151/2001	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/04/2015		
116	13/07/2015 28/07/2015	CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI ART. 65 L. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2015		
117	13/07/2015 28/07/2015	CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2014 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/04/2015		
118	13/07/2015 28/07/2015	ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "IL CANTO DELLE CICALI" ANNO 2015 - CIG XC9148B8E7	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/05/2015	18/05/2015	( 10529 : 1.05.01.03.0961 : € 2.200,00 )
119	13/07/2015 28/07/2015	CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI ART. 65 L. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/05/2015		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
120	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ELETTRONICA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG X1E148B8ES	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/05/2015	27/05/2015	( 10530 : 1.01.08.03.0222 : € 1.040,00 )
121	13/07/2015 28/07/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A FAVORE DI ADIGEST SRL PER I MESI DA GENNAIO A AGOSTO 2015 CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	15/05/2015	15/05/2015	( 10398 : 1.09.05.03.1210 : € 244,00 )
122	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA R.R. ROLFI ROBERTO DI MONTICELLI BRUSATI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARAPETTI DEL PONTE IN LOCALITÀ "MIGHE" - CIG: X5811520F2	AREA SERVIZI TECNICI	15/05/2015	15/05/2015	( 10505 : 1.08.01.03.1461 : € 2.598,60 )
123	13/07/2015 28/07/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" 1° LOTTO - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO A FAVORE DELLA DITTA BASSI PAVIMENTI DI BASSI SAMUELE & C. SNC DI ARFO BOARIO TERME PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	25/05/2015		
124	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DI A2A ENERGIA CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	25/05/2015	25/05/2015	( 10528 : 1.10.05.03.1121 : € 536,96 )
125	13/07/2015 28/07/2015	UTILIZZO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI DI UNA LAVORATRICE ISCRITTA NELLE LISTE DI MOBILITÀ	AREA SERVIZI GENERALI	27/05/2015	27/05/2015	( 10322 : 1.01.08.01.1630 : null ) ( 10470 : 1.01.08.03.0222 : null )
126	13/07/2015 28/07/2015	PREMIO ASSICURATIVO R.C. DIVERSI - DIPENDENTI COLPA LIEVE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL UNIPOL SAI DI CADERE - CIG XF1148B8E6	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2015	01/06/2015	( 10552 : 1.01.08.03.0222 : € 1.720,00 )
127	13/07/2015 28/07/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" - BORGO DEL MAGLIO 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ADIACENTE ALLA "CASA GIALLA" - CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	01/06/2015	01/06/2015	( 10540 : 2.05.02.01.1851 : € 2.806,00 )
128	13/07/2015 28/07/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" INSERITA NEL BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO - CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	01/06/2015	01/06/2015	( 10466 : 2.05.02.01.1851 : € 59.510,00 )
129	13/07/2015 28/07/2015	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTA MARZOCCHI SRL (CIG: X070D2139E) E DITTA BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (CIG: XA811520F0)	AREA SERVIZI TECNICI	25/05/2015	01/06/2015	( vedi interno : vedi interno : vedi interno )
130	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI FINO AL 31.12.2015 - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	25/05/2015	01/06/2015	( vedi interno : vedi interno : vedi interno )
131	13/07/2015 28/07/2015	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMO TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	10/04/2015	30/04/2015	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
132	13/07/2015 28/07/2015	CONTRIBUTO ALL'ANPI DI OME PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	29/04/2015	29/04/2015	( 10463 : 1.01.01.05.0240 : € 800,00 )
133	13/07/2015 28/07/2015	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ISEO ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	29/04/2015	01/06/2015	( 10555 : 1.01.08.05.0100 : € 937,15 )
134	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016 - CIG Z0014D8D06	AREA SERVIZI GENERALI	05/06/2015	05/06/2015	( 10553 : 1.08.01.03.0500 : € 1.490,48 ) ( 10554 : 1.08.01.03.0500 : € 1.490,48 )
135	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE - CIG XA1148B8E8	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/05/2015	01/06/2015	
136	13/07/2015 28/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "LUIGI E TILDE COLOSIO" DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME - CIG X79148B8E9	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/05/2015	01/06/2015	( 10561 : 1.10.04.03.1350 : € 6.950,00 )
137	13/07/2015 28/07/2015	ACCORDO CON I CAAF CISL E CGIL PER RACCOLTA DOMANDE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO FSA ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2015	01/06/2015	( 10562 : 1.10.04.03.1330 : € 400,00 ) ( 10563 : 1.10.04.03.1330 : € 400,00 )
138	13/07/2015 28/07/2015	EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2013/2014.	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2015	01/06/2015	( 10564 : 1.04.05.05.0985 : € 4.500,00 ) ( 10565 : 1.04.05.05.0880 : € 1.000,00 )
139	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" - 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA EDIL DO PER OPERE DI VARIANTE CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009 ED E A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GUIZZI-PLATTO PER OPERE DI PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA CIG: X050B7F543	AREA SERVIZI TECNICI	01/06/2015	01/06/2015	( 10550 : 2.05.02.01.1851 : € 13.114,45 ) ( 10551 : 2.05.02.01.1851 : € 1.268,80 )
140	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GUIZZI-PLATTO DI BRESCIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CIG: X050B7F543	AREA SERVIZI TECNICI	03/06/2015	03/06/2015	( 10512 : 2.05.02.01.1851 : € 15.225,60 )
141	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO "CASA GIALLA" BORGO DEL MAGLIO - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ING. GIORDANI FELICE DI GUSSAGO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COLLAUDATORE STATICO CIG: XB7115210F	AREA SERVIZI TECNICI	10/06/2015	10/06/2015	( 10514 : 2.05.02.01.1846 : € 1.268,80 )
142	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP.2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" BORGO DEL MAGLIO - 1°	AREA SERVIZI TECNICI	10/06/2015	10/06/2015	( 10566 : 2.05.02.01.1851 : € 6.240,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		LOTTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. MASTROTOTARO FRANCESCO DI GUSSAGO PER L'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 CIG: X0C115210D				
143	04/08/2015 19/08/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINTEGGIATURE PALINI MICHELE DI OME PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO CIG: XC3145ABD0 - ED ALLA DITTA BRESCIA VERNICI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI VERNICI CIG: X9B145ABD1	AREA SERVIZI TECNICI	17/06/2015	17/06/2015	( 10569 : 1.01.02.03.0191 : € 1.952,00 ) ( 10570 : 1.01.02.02.0190 : € 732,00 )
144	04/08/2015 19/08/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE SUPERFICIARIO ANNO 2015 PER LA CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMALI (TERME DI FRANCIACORTA).	AREA SERVIZI TECNICI	17/06/2015	17/06/2015	( 10571 : 1.09.04.03.1171 : € 1.677,04 )
145	04/08/2015 19/08/2015	MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 C. 1 DEL D. LGS. N. 165/2001 RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA - ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - RIAPERTURA TERMINI	AREA SERVIZI GENERALI	24/06/2015		
146	04/08/2015 19/08/2015	CONSUMABILI STELIO – CARTA PER PARCOMETRI CIG ZD714D8A2F	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2015	15/06/2015	( 10567 : 1.08.01.02.0680 : € 610,00 )
147	04/08/2015 19/08/2015	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE CIG Z8214D8BC9	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2015	15/06/2015	( 10568 : 1.03.01.02.0680 : € 697,72 )
148	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PIANO TERRA DELLA "CASA GIALLA" - A FAVORE DEL GEOM. GALELLI CLAUDIA DI PASSIRANO - CIG: XEB145ABCF	AREA SERVIZI TECNICI	24/06/2015	24/06/2015	( 10572 : 2.01.05.02.1851 : € 301,82 )
149	04/08/2015 19/08/2015	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2014/2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/06/2015	26/06/2015	( 10575 : 1.04.05.05.0881 : € 2.080,00 )
150	04/08/2015 19/08/2015	NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI UFFICIO SEGRETERIA, TECNICO ED ANAGRAFE - PERIODO 01.07.2015/30.06.2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAP S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG X51148B8EA	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2015	26/06/2015	( 10576 : 1.01.02.03.0193 : € 439,20 ) ( 10577 : 1.01.02.03.0193 : € 439,20 ) ( 10578 : 1.01.02.03.0193 : € 1.220,00 ) ( 10579 : 1.01.02.03.0193 : € 1.220,00 )
151	04/08/2015 19/08/2015	PROGETTO "LAVORO ACCESSORIO 2015" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - APPROVAZIONE BANDO	SERVIZI SOCIALI	19/06/2015	26/06/2015	( 10583 : 1.08.01.01.0100 : € 1.090,00 )
152	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP. 2-2010 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE "CASA GIALLA" INCARICO A FAVORE DEL	AREA SERVIZI TECNICI	26/06/2015	26/06/2015	( 10581 : 2.05.02.01.1851 reimputato : € 1.160,60 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
153	04/08/2015 19/08/2015	GEOM. TRAININI CESARE CON STUDIO A BRESCIA PER PRESTAZIONI CATASTALI CIG: X73145ABD2	AREA SERVIZI TECNICI	26/06/2015	26/06/2015	( 10574 : 1.01.02.03.0191 : € 540,00 )
		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA PER ESAME SCIA PER DEROGA ALLE ALTEZZE PORTE NEL MUSEO MALOSSI				
154	04/08/2015 19/08/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA DITTA AVERAGE SRL	AREA SERVIZI TECNICI	26/06/2015	26/06/2015	( 10573 : 1.01.02.03.0191 : 264,60 )
155	04/08/2015 19/08/2015	LL.PP. 2010-02 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GUIZZI-PLATTO CIG: X050B7F543	AREA SERVIZI TECNICI	26/06/2015	26/06/2015	( 10512 : 2.05.02.01.1851 reimputato : € 4.174,65 ) ( 10551 : 2.05.02.01.1851 reimputato : € 1.603,99 )
156	04/08/2015 19/08/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ILMA DI ARGENTA (FE) PER LA FORNITURA DI N. 2 COMPONENTI MECCANICI PER LA TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE	AREA SERVIZI TECNICI	01/07/2015	01/07/2015	( 10582 : 1.05.01.03.0966 : € 732,00 )
157	04/08/2015 19/08/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZI ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 UTENZE COMUNALI - CIG: X18145ABCE	AREA SERVIZI TECNICI	01/07/2015	01/07/2015	( 10380 : 1.08.02.03.1500 : + € 1.000,00 )
158	04/08/2015 19/08/2015	II RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	08/07/2015	08/07/2015	( vedi allegati : vedi allegati : vedi allegati )
159	14/10/2015 29/10/2015	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015	SERVIZI SOCIALI	19/06/2015	30/06/2015	( 10588 : 1.10.04.05.0200 : € 13.892,25 ) ( 10589 : 1.10.04.05.0200 : € 5.333,81 ) ( 10590 : 1.10.04.05.0200 : € 4.250,00 )
160	14/10/2015 29/10/2015	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL POLO MUSEALE	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	19/06/2015	30/06/2015	( 10591 : 1.05.01.05.0500 : € 4.500,00 )
161	14/10/2015 29/10/2015	RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE DI DUE LOCULI INSERITI NEL SEPOLCRETO "FONDAZIONE MALOSSI" CONTRADDISTINTO CON IL N. 10 DELLA CAMPATA 60 A NOME DEL SIG. GINO MEDICI	AREA SERVIZI TECNICI	26/06/2015	26/06/2015	( 10580 : 400005.0006 : € 10.000,00 )
162	14/10/2015 29/10/2015	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA ALLA SIGNORA B.E.	AREA SERVIZI TECNICI	17/07/2015	17/07/2015	( 10587 : 4000007 : € 487,00 )
163	14/10/2015 29/10/2015	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2015	19/06/2015	( vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato )
164	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO MINORE	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2015	30/06/2015	( 10592 : 1.10.01.05.1245 : € 1.800,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
165	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORE PERIODO DAL 01.08.2015 AL 31.12.2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2015	30/06/2015	( 10593 : 1.10.01.05.1245 : € 1.500,00 )
166	14/10/2015 29/10/2015	ADESIONE ALLA DODICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "ACOUSTIC FRANCIACORTA"	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2015	30/06/2015	( 10594 : 1.07.02.05.0100 : € 4.000,00, ) ( 10595 : 1.05.01.03.0961 : € 300,00 )
167	14/10/2015 29/10/2015	LL.PP.2-2010 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO "CASA GIALLA" - 1° LOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO DI DARFO BOARIO TERME CIG: 60138176C7 - CUP: E33G10000170009	AREA SERVIZI TECNICI	22/07/2015	27/07/2015	( 10466 : 2.05.02.01.1851 : € 7.954,45 ) ( 10550 : 2.05.02.01.1851 : € 13.114,39 )
168	14/10/2015 29/10/2015	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	15/07/2015	22/07/2015	
169	14/10/2015 29/10/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	22/07/2015	22/07/2015	( 10477 : 10103010062 : 580,13 ) ( 10478 : 10103070072 : 207,19 ) ( 10506 : 10103010053 : 2437,50 )
170	14/10/2015 29/10/2015	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DI UNA AZIONE CIVILE	AREA SERVIZI GENERALI	29/07/2015	29/07/2015	( 10605 : 10108030290 : 3500,00 )
171	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER GRETT ESTIVO	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/07/2015	27/07/2015	( 10599 : 11004051400 : 1000 )
172	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOSERVIZI MENSILI FIORENZO PER SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONE CONCERTO ACOUSTIC FRANCIACORTA - CIGXAC148B8EE	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/07/2015	28/07/2015	( 10602 : 10501030961 : 396,00 )
173	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DITTA SANISYSTEM S.R.L. - CIG X84148B8EF	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/07/2015	28/07/2015	( 10603 : 10102020190 : 412,23 )
174	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO DI SALE MARASINO PER QUOTA PARTECIPATIVA AI SERVIZI SOVRACOMUNALI ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	29/07/2015	29/07/2015	( 10604 : 10106050100 : 6392,00 )
175	14/10/2015 29/10/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA DI OME. (TRAMITE IL MEPA) CIG: X23145ABD4	AREA SERVIZI TECNICI	22/07/2015	22/07/2015	( 10598 : 20402050100 : 1238,30 )
176	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA FAMIGLIA BONIOTTI LUIGI PER 4 ANNI PROROGABILI A 4	AREA SERVIZI TECNICI	22/07/2015	22/07/2015	( 10596 : 10105070550 : 69,50 ) ( 10597 : 4000007 : 69,50 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
177	14/10/2015 29/10/2015	PRESA D'ATTO GRADUATORIA BUONI SOCIALI ANZIANI - ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/07/2015	27/07/2015	( 10601 : 11004051407 : 6400 )
178	14/10/2015 29/10/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 - D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE CRITERI DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. - C.I.G. 6350305576	SERVIZI SOCIALI	27/07/2015	27/07/2015	( 10600 : 10102030193 : 30,00 )
179	14/10/2015 29/10/2015	CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI ART. 65 L. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/08/2015		
180	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2015/2016 - AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA SELENE S.R.L. - IL LIBRACCIO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG XD4148B8ED	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/07/2015	29/07/2015	( 10606 : 1.04.02.02.0100 : € 4.700,00 ) ( 10607 : 1.04.03.02.0940 : € 6.000,00 )
181	14/10/2015 29/10/2015	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016 - DITTA ARCHETTI DANIELE - CIG X5C148B8F0	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/08/2015	11/08/2015	( 10609 : 1.04.05.03.0920 : € 9.421,50 ) ( 10610 : 1.04.05.03.0920 : € 14.613,50 )
182	14/10/2015 29/10/2015	PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGO	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11/08/2015	11/08/2015	( 10611 : 1.10.02.05.0998 : € 3.500,00 )
183	14/10/2015 29/10/2015	APPROVAZIONE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COME GIOVANI" - C.I.G. X6615B7525	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/08/2015	13/08/2015	( 10612 : 1.10.02.03.0996 : € 3.030,00 ) ( 10613 : 1.10.02.03.0996 : € 7.422,96 )
184	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A VALORI BOLLATI E POSTALI AL TESORIERE ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/08/2015	25/08/2015	( 10622 : 1.01.02.03.0193 : € 150,00 )
185	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A INIZIATIVA CULTURALE "CIRCUITO TEATRALE IN TERRE D'ACQUE DOLCI 2015" - C.I.G. X1615B7527	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/08/2015	25/08/2015	( 10623 : 1.05.01.03.0960 : € 2.000,00 )
186	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI VARIANTE AL P. G.T. SUL QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" A FAVORE DI PUBLIADIGE SRL - CIG: XB91596F47	AREA SERVIZI TECNICI	03/08/2015	11/08/2015	( 10608 : 1.01.06.03.0451 : € 414,80 )
187	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 10581 ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE 66/2015PER PRESTAZIONI CATASTALI IMMOBILE "CASA GIALLA" INSERITA NEL BORGO DEL MAGLIO A FAVORE DEL GEOM. TRAININI CESARE DI BRESCIA - CIG: X73145ABD2	AREA SERVIZI TECNICI	31/07/2015	11/08/2015	( 10581 : 2.05.02.01.1851 : € 50,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
188	14/10/2015 29/10/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2015/2016 CIG 6350305576	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10625 : 1.10.01.03.0100 : € 22.750,00 ) ( 10626 : 1.10.01.03.0100 : € 47.970,00 )
189	14/10/2015 29/10/2015	PROGETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "LAVORO ACCESSORIO 2015" APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10583 : 1.08.01.01.0100 : € 1.090,00 )
190	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DITTA CORTESI DIESEL S. R.L. - CIG X3E15B7526	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10627 : 1.04.05.03.0890 : € 2.492,77 )
191	14/10/2015 29/10/2015	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ PSICOLOGO PROGETTO "COME GIOVANI"	SERVIZI SOCIALI	01/09/2015	01/09/2015	( 10612 : 1.10.02.03.0996 : € 3.030,00 ) ( 10613 : 1.10.02.03.0996 : € 6.480,48 )
192	14/10/2015 29/10/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA EMME SNC DI PASSIRANO PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI E CONTRATTI TRAMITE SINTEL - CIG: XE11596F46	AREA SERVIZI TECNICI	26/08/2015	01/09/2015	( 10624 : 1.01.02.03.0191 : € 856,44 )
193	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TINTEGGIATURE PALINI MICHELE DI OME PER LA TINTEGGIATURA DEL MUNICIPIO NEL COMUNE DI OME - CIG: XC3145ABD0	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10620 : 1.01.05.03.1060 : € 267,18 )
194	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA A FAVORE DI ADIGEST SRL SINO AL 31 DICEMBRE 2015 - CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10396 : 1.09.05.03.1210 : + € 1.618,32 ) ( 10397 : 1.09.05.03.1210 : + € 11.224,00 ) ( 10399 : 1.09.05.03.1210 : + € 8.000,00 ) ( 10401 : 1.09.05.03.1210 : + € 30.000,00 ) ( 10402 : 1.09.05.03.1210 : + € 2.684,00 )
195	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA OPERE DA ELETTRICISTA - BIENNIO 2015-2016 - CIG: X8011520F1	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10113 : 1.04.02.03.0791 : + € 700,00 ) ( 10115 : 1.04.02.03.0841 : + € 800,00 )
196	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA LA FERRAMENTARIA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - BIENNIO 2015-2016 - CIG: X3F1152112	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10619 : 1.08.01.02.1460 : € 2.500,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
197	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE OME-MONTICELLI BRUSATI A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10405 : 1.09.05.05.0100 : € 6.000,00 )
198	14/10/2015 29/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 ALLE UTENZE COMUNALI CIG: X18145ABCE	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10380 : 1.08.02.03.1500 : + € 1.300,00 )
199	14/10/2015 29/10/2015	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO "EX CASA ANDREA" IN LOCALITA' MAGLIO E ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME IN VIA VALLE 7 A OME - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORGANISMO CENPI SCRL DI BRESCIA - CIG: N. XF6145ABD5	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10621 : 1.01.05.03.1060 : € 317,20 )
200	14/10/2015 29/10/2015	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OME	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10630 : 1.04.02.05.0830 : € 8.500,00 ) ( 10631 : 1.04.03.05.0870 : € 8.500,00 )
201	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME - CIG XC115B7529	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10632 : 1.10.04.03.1350 : € 6.620,00 )
202	14/10/2015 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE - CIG X9915B752A	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2015	01/09/2015	( 10633 : 1.10.04.03.1350 : € 6.585,00 )
203	02/11/2015 17/11/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONA IN GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE	SERVIZI SOCIALI	01/09/2015	01/09/2015	( 10628 : 1.10.04.05.1360 : € 600,00 )
204	02/11/2015 17/11/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI	SERVIZI SOCIALI	01/09/2015	01/09/2015	( 10179 : 1.10.04.03.1376 : + € 8.470,00 )
205	02/11/2015 17/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "PRESSIONE BASSA"	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	01/09/2015	01/09/2015	( 10636 : 1.05.01.03.0961 : € 1.070,00 )
206	02/11/2015 17/11/2015	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA MUSICALE DI OME" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	01/09/2015	03/09/2015	( 10637 : 1.05.02.05.0980 : € 10.000,00 )
207	02/11/2015 17/11/2015	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE VOUCHER - PROGETTI SPECIALI AREA OCCUPAZIONALE - DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SERVIZI SOCIALI	09/09/2015		
208	02/11/2015 17/11/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	SERVIZI SOCIALI	10/09/2015	11/09/2015	( 10640 : 1.10.04.05.1365 : € 168,00 )
209	02/11/2015 17/11/2015	IMPEGNO DI SPESA A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE	SERVIZI SOCIALI	11/09/2015	11/09/2015	( 10641 : 1.10.04.05.1365 : € 1.247,93 ) ( 10642 : 1.10.04.05.1370 : € 1.350,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 10643 : 1.10.01.05.0100 : € 1.623,45 )
210	02/11/2015 17/11/2015	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA- ANNO 2014	AREA SERVIZI TECNICI	26/08/2015	01/09/2015	( 10405 : 1.09.05.05.0100 : € 2.212,34 ) ( 9619 : 1.09.05.05.0100 : € 35.101,12 )
211	02/11/2015 17/11/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE SINTEL ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO DI MONTICELLI BRUSATI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 98.28 KWP DI PROPRIETA' COMUNALE INSTALLATO SOPRA LA COPERTURA DEL PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA DON STEFANO BORBONI - CIG: X911596F48	AREA SERVIZI TECNICI	03/09/2015	03/09/2015	( 10635 : 1.06.02.03.1271 : € 1.525,00 )
212	02/11/2015 17/11/2015	INCARICO AL DOTT. ING. PERCESEPE IRENEO DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI DUE CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI TEMPORANEI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI CIG: X691596F49	AREA SERVIZI TECNICI	03/09/2015	03/09/2015	( 10634 : 1.01.08.03.0630 : € 634,40 )
213	02/11/2015 17/11/2015	MANUTENZIONE E PULIZIA TRIENNALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA DON STEFANO BORBONI) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SNC TRAMITE SINTEL CIG: XCE145ABD6	AREA SERVIZI TECNICI	12/08/2015	25/08/2015	( 10616 : 1.06.02.03.1272 : € 1.708,00 ) ( 10617 : 1.06.02.03.1272 : € 1.708,00 ) ( 10618 : 1.06.02.03.1272 : € 1.708,00 )
214	02/11/2015 17/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE TERME DI FRANCIACORTA A FAVORE DI A2A SPA - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	26/08/2015	01/09/2015	( 10629 : 1.09.04.3.1171 : € 4.000,00 )
215	02/11/2015 17/11/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RCS TECNOIMPIANTI DI OSPITALETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N. 4 APPARECCHI TELEFONICI DIGITALI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME TRAMITE SINTEL CIG: X191596F4B	AREA SERVIZI TECNICI	11/09/2015	11/09/2015	( 10638 : 2.04.02.05.0100 : € 732,00 )
216	02/11/2015 17/11/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI TANGHETTI LEGNAMI SNC DI SAREZZO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONE STACCIONATE CIG: XEC1596F4C	AREA SERVIZI TECNICI	09/09/2015	11/09/2015	( 10639 : 1.09.06.02.1260 : € 605,61 )
217	02/11/2015 17/11/2015	INCARICO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO AL CARRELLO MONTAFERETRI. CIG: XC41596F4D	AREA SERVIZI TECNICI	11/09/2015	11/09/2015	( 10644 : 1.10.05.03.0100 : € 769,21 )
218	02/11/2015 17/11/2015	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A VALERE SUL BANDO NUOVE POVERTA'	SERVIZI SOCIALI	18/09/2015	18/09/2015	( 10650 : 1.10.04.05.1406 : € 1.000,00 )
219	02/11/2015 17/11/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DELLE TERME DI OME A	AREA SERVIZI TECNICI	16/09/2015	16/09/2015	( 10646 : 1.09.06.03.1261 : € 2.928,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
220	02/11/2015 17/11/2015	FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME, TRAMITEL LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - CIG: X411596F4A	AREA SERVIZI TECNICI	18/09/2015	18/09/2015	( 10648 : 4000007 : € 487,00 )
		ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA ALLA SIGNORA T.L. DI MONTICELLI BRUSATI				
221	02/11/2015 17/11/2015	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PALAZZOLO S/O ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	22/09/2015	22/09/2015	( 10653 : 1.01.08.05.0100 : € 380,24 )
222	02/11/2015 17/11/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2015. CIG Z5516021A3	AREA SERVIZI GENERALI	22/09/2015	22/09/2015	( 10651 : 1.01.02.02.0190 : € 258,64 )
223	02/11/2015 17/11/2015	SERVIZIO REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ASIGRA WINDOWS ONLY - CIG Z7115FE588	AREA SERVIZI GENERALI	21/09/2015	22/09/2015	( 10652 : 1.01.08.03.0400 : € 549,00 )
224	09/12/2015 24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DOMINIO SITO INTERNET "TERRA DELLA FRANCIACORTA"	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/09/2015	22/09/2015	( 10654 : 1.01.02.03.0193 : € 85,40 )
225	09/12/2015 24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTE PER L'ACQUISTO CENTRALIZZATO DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	18/09/2015	22/09/2015	( 10655 : 1.05.01.05.1000 : null )
226	09/12/2015 24/12/2015	ACQUISTO N. 1 P.C. PER UFFICIO SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG XA415B7530	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/09/2015	30/09/2015	( null : null : null )
227	09/12/2015 24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE E POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DIVERSI CIG XF415B752E - X2115B752D - XCC15B752F	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/09/2015	29/09/2015	( 10663 : 1.10.04.03.1381 : € 835,00 ) ( 10664 : 1.10.04.03.1381 : € 1.301,01 ) ( 10665 : 1.01.01.03.0220 : € 601,68 )
228	09/12/2015 24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A DECRETO INGIUNTIVO	AREA SERVIZI GENERALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10657 : 1.01.08.07.1697 : € 18.424,75 )
229	09/12/2015 24/12/2015	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 - CIG Z11164C258	AREA SERVIZI GENERALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10659 : 1.01.08.03.0400 : € 475,80 )
230	09/12/2015 24/12/2015	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LA VENDITA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	AREA SERVIZI TECNICI	30/09/2015		
231	09/12/2015 24/12/2015	ATTO DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL NUMERO DEL CIG - DETERMINA N. 83/2015	AREA SERVIZI TECNICI	30/09/2015		
232	09/12/2015 24/12/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SNC PER L'APPALTO DE LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA OPERE DA	AREA SERVIZI TECNICI	23/09/2015	30/09/2015	( 10658 : 1.08.02.03.1500 : € 1.000,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		ELETTICISTA BIENNIO 2015-2016 - CIG: X8011520F1				
233	09/12/2015 24/12/2015	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/09/2015	05/10/2015	( vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato )
234	09/12/2015 24/12/2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2015/2016	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10667 : 1.06.03.05.1285 : € 4.500,00 )
235	09/12/2015 24/12/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI BRESCIA PER INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA FONDAZIONE MALOSSI CIG: X741596F4F	AREA SERVIZI TECNICI	07/10/2015	07/10/2015	( 10672 : 1.05.01.03.0970 : € 158,60 )
236	09/12/2015 24/12/2015	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - PIANO TELEFONICO RAM LIBERA MEPA DI VODAFONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015 ED IMPEGNO ANNO 2016 - CIG X5415B7532	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/09/2015	30/09/2015	( 10673 : 1.01.02.03.0193 : € 210,00 ) ( 10674 : 1.01.02.03.0193 : € 840,00 )
237	09/12/2015 24/12/2015	III LIQUIDAZIONE ECONOMATO - III TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	02/10/2015	02/10/2015	( vedi allegato : vedi allegato : vedi allegato )
238	09/12/2015 24/12/2015	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - TERZO TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	09/10/2015	09/10/2015	( vedi interno : vedi interno : null )
239	09/12/2015 24/12/2015	CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DI UNA AZIONE CIVILE ALL'AVV. DIEGO ORLOTTI	AREA SERVIZI GENERALI	09/10/2015	09/10/2015	( 10605 : 1.01.08.03.0290 : € 3.000,00 )
240	09/12/2015 24/12/2015	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - CIG X2C15B7533	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/10/2015	15/10/2015	( 10676 : 1.01.02.03.0193 : € 292,80 )
241	09/12/2015 24/12/2015	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/10/2015		
242	09/12/2015 24/12/2015	ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	22/09/2015	30/09/2015	( 10660 : 1.01.08.01.1630 : € 110,00 ) ( 10661 : 1.01.08.03.0222 : € 800,00 )
243	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI PRESSO PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO - CIG X7C15B7531	AREA SERVIZI GENERALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10669 : 1.03.01.03.0655 : € 6.997,16 )
244	11/02/2016 26/02/2016	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10670 : 1.01.08.01.1681 : € 3.200,00 )
245	11/02/2016 26/02/2016	PROROGA UTILIZZO N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA'	AREA SERVIZI GENERALI	02/10/2015	02/10/2015	( 10322 : 1.01.08.01.1630 : null )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
246	11/02/2016 26/02/2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA'	SERVIZI SOCIALI	20/10/2015	22/10/2015	( 10677 : 1.10.04.05.1406 : € 1.050,00 )
247	11/02/2016 26/02/2016	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2015	23/03/2015	( 10427 : 1.01.08.01.1680 : € 6.216,90 ) ( 10428 : 1.01.08.01.1680 : € 6.900,00 ) ( 10429 : 1.01.06.0435 : € 12.000,00 ) ( 10430 : 1.01.03.01.0051 : € 600,00 )
248	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DI ATTI	AREA SERVIZI GENERALI	30/09/2015	30/09/2015	( 10671 : 1.03.01.03.0705 : € 250,00 )
249	11/02/2016 26/02/2016	RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	21/10/2015	21/10/2015	( 10678 : 1.01.07.05.0145 : € 566,00 )
250	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNI 2015-2016-2017	AREA SERVIZI GENERALI	21/10/2015	21/10/2015	( 10680 : 1.01.01.05.0310 : € 728,10 )
251	11/02/2016 26/02/2016	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/10/2015	26/10/2015	( 10689 : 4000005.0010 : € 16.929,90 )
252	11/02/2016 26/02/2016	CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. N. 151/2001	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/10/2015		
253	11/02/2016 26/02/2016	PRESA D'ATTO QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTO PER GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/10/2015	26/10/2015	( 10691 : 1.10.04.05.1362 : € 240,00 )
254	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMS IN COMUNE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	21/10/2015	21/10/2015	( 10679 : 1.01.08.03.0100 : € 128,10 )
255	11/02/2016 26/02/2016	BANDO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2015	SERVIZI RAGIONERIA	29/10/2015		
256	11/02/2016 26/02/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A GS SERVICE SRL DI MONTICHIARI PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA GRUPPI DI MISURA FISCALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI OME - CIG: X241596F51	AREA SERVIZI TECNICI	26/10/2015	26/10/2015	( 10686 : 1.06.02.03.1271 : € 565,00 )
257	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI A OME	AREA SERVIZI GENERALI	26/10/2015	26/10/2015	( 10687 : 1.08.01.03.0050 : € 250,00 ) ( 10688 : 1.08.01.03.0050 : € 200,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
258	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BRESCIA-GOV (SITO INTERNET, SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E SERVIZI CORRELATI) - CANONE DI MANUTENZIONE ANNI 2015-2016-2017	AREA SERVIZI GENERALI	26/10/2015	26/10/2015	( 10683 : 1.01.08.03.1000 : € 1.500,00 ) ( 10684 : 1.01.08.03.1000 : € 1.500,00 ) ( 10685 : 1.01.08.03.1000 : € 1.500,00 )
259	11/02/2016 26/02/2016	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE	SERVIZI SOCIALI	04/11/2015	04/11/2015	( 10592 : 11001051245 : 1.800,00 ) ( 10592 : 11001051245 : -600,00 )
260	11/02/2016 26/02/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO ESUMAZIONE DEFUNTI CAMPO 4 - FILA 1°-2°-3° PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI OME - CIG.: X4C1596F50	AREA SERVIZI TECNICI	28/10/2015		
261	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG X5F15B7538	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/11/2015	04/11/2015	( 25549 : 1.01.02.02.0190 : € 244,00 ) ( 25550 : 1.01.02.02.0190 : € 732,00 )
262	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI MEGANE IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE (CIG XE215B753B ) BERLINGO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (CIG XBA15B753C) ED ASSICURAZIONE INFORTUNI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG X9215B753D)	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/10/2015	29/10/2015	( 10713 : 10301030715 : 567,00 ) ( 10714 : 11004031381 : 1.180,00 ) ( 10715 : 11004031381 : 1.209,52 ) ( 10716 : 10405030891 : 659,73 ) ( 10717 : 10801031453 : 412,30 ) ( 10718 : 10301030715 : 302,38 )
263	11/02/2016 26/02/2016	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - APPROVAZIONE AVVISO	AREA SERVIZI GENERALI	02/12/2015		
264	11/02/2016 26/02/2016	COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL DEL 22.01.2004 E DELL'ART. 4 DEL CCNL 9.05.2006	SERVIZIO PERSONALE	09/11/2015	25/11/2015	
265	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO CORSO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI N. 4 ORE - CIG: N. Z2C1700942 - AUTORIZZAZIONE SIG.RA MAFESSONI MIRIAM	AREA SERVIZI GENERALI	09/11/2015	09/11/2015	( 25551 : 1.01.08.03.0150 : € 70,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
266	11/02/2016 26/02/2016	LICENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 C. 32 GENERAZIONE FILE XML - CIG ZEC1717AAE	AREA SERVIZI GENERALI	13/11/2015	13/11/2015	( 25553 : 1.01.08.03.0400 : € 237,90 )
267	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. CIG Z841698997	AREA SERVIZI GENERALI	13/11/2015	13/11/2015	( 25552 : 1.01.02.02.0190 : € 620,98 )
268	11/02/2016 26/02/2016	CESSIONE AL COMUNE DI CASTREZZATO DELL'APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO DEI CONDUCENTI	AREA SERVIZI GENERALI	25/11/2015	25/11/2015	( 7061 : 40106100101 : 1.500,00 )
269	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	30/11/2015	30/11/2015	( 25573 : 10102020190 : 264,00 )
270	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO AL DOTT. ING. IRENEO PERCESEPE DI BRESCIA PER UN CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI OME TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. CIG: X1816E8D54	AREA SERVIZI TECNICI	16/11/2015	16/11/2015	( 25554 : 1.01.08.03.0630 : € 634,40 )
271	11/02/2016 26/02/2016	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER I VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'ISOLA ECOLOGICA	AREA SERVIZI TECNICI	18/11/2015	18/11/2015	( 25555 : 1.09.05.05.0100 : € 642,46 )
272	11/02/2016 26/02/2016	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI A2A CICLO IDRICO - CIG: X8F12CD820	AREA SERVIZI TECNICI	18/11/2015	18/11/2015	( 10362 : 1.09.06.03.1261 : € 1.200,00 )
273	11/02/2016 26/02/2016	AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESUMAZIONE DI N. 37 SALME NEL CAMPO 4 FILA 1-2-3 DEL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA EDIL DO DI DO GIACOMO DI DARFO BOARIO TERME, APPROVAZIONE REPORT FINALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: X4C1596F50	AREA SERVIZI TECNICI	24/11/2015	24/11/2015	( 25561 : 1.10.05.03.0100 : € 3.818,25 )
274	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL – DITTA BRESCIA SPURGHIS SAS DI BRESCIA -. SEDE OPERATIVA A GUSSAGO CIG: X4B16E8D59	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2015	27/11/2015	( 25572 : 10105031060 : 427,00 )
275	11/02/2016 26/02/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINA N. 108/2015 PER LA RIMOZIONE DI CEPPEE DELLE CONIFERE CIG: X4C1596F50	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2015	27/11/2015	( 25571 : 11005031121 : 994,30 )
276	11/02/2016 26/02/2016	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18/2012 SIG. MAIOLINI MASSIMILIANO	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2015	27/11/2015	( 25570 : 20108071720 : 26.249,97 )
277	11/02/2016 26/02/2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA OPERE DA ELETTRICISTA PER IL BIENNIO 2015-2016 - CIG: X8011520F1	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2015	27/11/2015	( 25577 : 10801031461 : 2.000,00 )
278	11/02/2016 26/02/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME PER SERVIZI CIMITERIALI - CIG:	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2015	27/11/2015	( 25578 : 11005030100 : 1.500,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
279	11/02/2016	X710812091	AREA SERVIZI TECNICI	02/12/2015	02/12/2015	( 25579 : 10801021460 : 2.718,46 )
	26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMNIALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI DI TELGATE (BG) PER LA FORNITURA DI N. 14 BANCALI DI SALE ESSICATO PER DISGELO TRAMITE SINTEL REGIONALE - CIG: X7316E8D58				
280	11/02/2016 26/02/2016	APPROVAZIONE RELAZIONE ENERGY MANAGER E.F. ENGINEERING DI FESTA EMANUELA ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	AREA SERVIZI TECNICI	06/11/2015	25/11/2015	( 7062 : 30204000001 : 14.240,00 )
281	11/02/2016 26/02/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA COCCINELLA DI TRAVAGLIATO PER IL SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E RESTI OSSEI DERIVANTI DALLA ESUMAZIONE DI N. 37 SALME DEL CAMPO 4. CIG: X4016E8D53	AREA SERVIZI TECNICI	18/11/2015	18/11/2015	( 25556 : 1.09.05.03.1210 : € 6.405,00 )
282	11/02/2016 26/02/2016	PROROGA UTILIZZO N. 1 LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE ISCRITTA NELLE LISTE DI MOBILITÀ	AREA SERVIZI GENERALI	25/11/2015	25/11/2015	
283	11/02/2016 26/02/2016	SERVIZI CIT (QUOTA DI ADESIONE, COSTI AGGIUNTIVI E FIRMA DIGITALE PER SERGETARIO COMUNALE) - INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI AA.GG. NN. 49-50-51/2015	AREA SERVIZI GENERALI	25/11/2015	25/11/2015	( 10679 : 10108030100 : 128,10 ) ( 10679 : 10108030100 : -23,10 ) ( 10680 : 10101050310 : 728,10 ) ( 10680 : 10101050310 : -14,40 ) ( 10681 : 10101050310 : 728,10 ) ( 10681 : 10101050310 : -14,40 ) ( 10682 : 10101050310 : 728,10 ) ( 10682 : 10101050310 : -14,40 ) ( 25566 : 10108051001 : 175,00 ) ( 25567 : 10108051001 : 175,00 ) ( 25568 : 10108051001 : 175,00 ) ( 25569 : 10108051001 : 75,00 )
284	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/11/2015	18/11/2015	( 25582 : 11004051365 : 300,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
285	11/02/2016 26/02/2016	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/11/2015	20/11/2015	( 7065 : 30103950001 : 1.754,80 )
286	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/12/2015	14/12/2015	( 25588 : 10402020100 : -52,93 ) ( 25589 : 10402020100 : 477,10 ) ( 25590 : 10402020100 : 60,96 ) ( 25591 : 10402020100 : 76,50 ) ( 25592 : 10108081600 : 18,57 )
287	11/02/2016 26/02/2016	CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. N. 151/2001	SERVIZI RAGIONERIA	03/12/2015		
288	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - DITTA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG X4D1751A7D	SERVIZI RAGIONERIA	10/12/2015	14/12/2015	( 25593 : 10108030400 : 183,00 ) ( 25594 : 10108030380 : 183,00 ) ( 25595 : 10108030400 : 1.769,00 ) ( 25596 : 10108030380 : 1.769,00 )
289	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER TIPOGRAFIA - TIPOGRAFIA EMME S.N.C. - CIGX251751A7E	SERVIZI RAGIONERIA	14/12/2015	14/12/2015	( 25597 : 10501030961 : 2.360,70 )
290	11/02/2016 26/02/2016	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU NON DOVUTA	SERVIZI RAGIONERIA	14/12/2015	14/12/2015	( 25598 : 10104080610 : 1.201,71 )
291	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE ON LINE BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA - CIG X5D0C1C082	AREA SERVIZI GENERALI	09/12/2015	09/12/2015	( 25583 : 10102020260 : 1.441,02 )
292	11/02/2016 26/02/2016	ACQUISTO N. 1 COMPUTER UFFICIO TECNICO - WORKSTATION HPZ230 TOWER - CIG ZED177EC19	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2015	11/12/2015	( 25584 : 20108051700 : 2.196,00 )
293	11/02/2016 26/02/2016	ACQUISTO NASTRI PER AFFRANCATRICE - CIG Z8F1781765	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2015	11/12/2015	( 25585 : 10102020190 : 280,60 )
294	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI LICENZA ANNO 2016 IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA SERVIZI TECNICI	11/12/2015	11/12/2015	( 25586 : 10602031272 : 24,23 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
295	11/02/2016 26/02/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA AGRIMPORT SRL DI GUSSAGO PER LA FORNITURA DI UNA CIPPATRICE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: X2316E8D5A	AREA SERVIZI TECNICI	14/12/2015	14/12/2015	( 25587 : 20801052030 : 1.469,00 )
296	11/02/2016 26/02/2016	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	SERVIZI RAGIONERIA	14/12/2015	23/12/2015	
297	11/02/2016 26/02/2016	QUARTA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	23/12/2015	23/12/2015	
298	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. SNC DI MONTICELLI BRUSATI PER LA FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI OME CIG: X8011520F1	AREA SERVIZI TECNICI	11/12/2015	18/12/2015	( 25615 : 10102030193 : 1.464,00 )
299	11/02/2016 26/02/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA TRASFORM DI ALIMONTI GIANCARLO CON SEDE A STRADELLA (PV) PER LA FORNITURA DI N. 10 LASTRE IN PLASTICA RICICLATA - CIG: XA616E8D5D	AREA SERVIZI TECNICI	16/12/2015	16/12/2015	( 25617 : 10906031261 : 146,40 )
300	11/02/2016 26/02/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA CON SEDE LEGALE A MARONE PER IL SERVIZIO DI POSA ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. CIG: X7E16E8D5E	AREA SERVIZI TECNICI	17/12/2015	18/12/2015	( 25616 : 10906031261 : 2.098,40 )
301	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA FINO 31 DICEMBRE 2015 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2015	18/12/2015	( 25613 : 10802031500 : 3.500,00 )
302	11/02/2016 26/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.STEFANO DI OME PER CONTRIBUTI EDIFICI RELIGIOSI LEGGE REGIONALE 12/2005	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2015	18/12/2015	( 25614 : 20108072202 : 1.455,45 )
303	11/02/2016 26/02/2016	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO PRESSO L'EDIFICIO DEL "MAGLIO AVEROLDI" E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (PARTE A) EX ARTT. 107 E 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ATTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA C.U.C. - CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2015		
304	11/02/2016 26/02/2016	DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	14/12/2015	14/12/2015	( 25603 : 10401050740 : 11.400,00 ) ( 25604 : 10401050740 : 83.600,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
305	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI MINORI DISABILI	SERVIZI SOCIALI	14/12/2015	14/12/2015	( 25606 : 11001050010 : 400,00 ) ( 25606 : 11001050010 : 270,00 ) ( 25606 : 11004051360 : 1.400,00 ) ( 25606 : 11001050010 : 100,00 )
306	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OME	SERVIZI SOCIALI	14/12/2015	14/12/2015	( 25607 : 11001050020 : 5.500,00 ) ( 25608 : 11001050020 : 7.500,00 )
307	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CINEFORUM	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	14/12/2015	14/12/2015	( 25609 : 10502050980 : 1.000,00 )
308	11/02/2016 26/02/2016	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/12/2015	14/12/2015	( 25610 : 11004051400 : 5.000,00 )
309	11/02/2016 26/02/2016	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA'	SERVIZI SOCIALI	14/12/2015	14/12/2015	( 25611 : 11004051406 : 800,00 )
310	11/02/2016 26/02/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI ANZIANI	SERVIZI SOCIALI	14/12/2015	14/12/2015	( 25612 : 11004031376 : 1.500,00 )
311	11/02/2016 26/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.GE (ASSOCIAZIONE GENITORI) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2015/2016	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	14/12/2015	18/12/2015	( 25618 : 10405050910 : 1.000,00 )
312	01/03/2016 16/03/2016	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI RELATIVE A RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA.	SERVIZI RAGIONERIA	14/12/2015	23/12/2015	( 25637 : 10102030193 : 133,50 )
313	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE IMPRESE: ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS DI OME, MINELLI STEFANO DI GUSSAGO ED AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 E 2016-2017 ZUBANI SAS CIG: XEB16E8D55 - MINELLI CIG: XC316E8D56 - AZ. AGRICOLA IL BROGNOLO CIG: X9B16E8D57	AREA SERVIZI TECNICI	04/12/2015	23/12/2015	( 25629 : 10801031490 : 2.548,00 ) ( 25630 : 10801031490 : -1.328,00 ) ( 25631 : 10801031490 : 2.938,00 ) ( 25632 : 10801031490 : 4.000,00 ) ( 25633 : 10801031490 : 2.938,00 ) ( 25634 : 10801031490 : 4.000,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 25635 : 10801031490 : 1.000,00 ) ( 25636 : 10801031490 : 2.000,00 )
314	01/03/2016 16/03/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE ANNO 2015	AREA SERVIZI TECNICI	23/12/2015	23/12/2015	( 25651 : 10905050100 : 15.357,00 )
315	01/03/2016 16/03/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA ASPEX SPA CON SEDE A FORLI' PER LA FORNITURA DI N. 104 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI CIG: X5616E8D5F	AREA SERVIZI TECNICI	23/12/2015	23/12/2015	( 25627 : 10801021460 : 1.192,67 )
316	01/03/2016 16/03/2016	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA "CASA MUSEO MALOSSO" E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (PARTE A) EX ARTT. 107 E 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'APPALTO DEI LAVORI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA C.U.C. - CIG: X8916E8D64 - CUP: E34E15002820004	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2015		