

Determine - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	01/03/2016 16/03/2016	DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI LEGATI AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	09/12/2015	23/12/2015	(25640 : 01111.01.1680 : 6.700,00)
2	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2015	23/12/2015	(25639 : 01031.01.0102 : 600,00) (25640 : 01111.01.1680 : 6.700,00) (25643 : 01061.01.0435 : 12.000,00)
3	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	23/12/2015	23/12/2015	(25638 : 10301030655 : 1.395,20)
4	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO	AREA SERVIZI GENERALI	28/12/2015	30/12/2015	(25663 : 01061.01.0421 : 11.611,00) (25664 : 01061.01.0431 : 2.764,00) (25665 : 01061.01.0431 : 567,10) (25666 : 01061.01.0431 : 120,00) (25667 : 01061.02.0436 : 987,00)
5	01/03/2016 16/03/2016	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' 2015	SERVIZI SOCIALI	29/12/2015	29/12/2015	(25661 : 12021.04.1406 : 950,00)
6	01/03/2016 16/03/2016	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POLO MUSEALE	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	29/12/2015	29/12/2015	(25662 : 05021.04.0500 : 973,50)
7	01/03/2016 16/03/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	SERVIZI SOCIALI	29/12/2015	29/12/2015	(25674 : 12071.04.1365 : 120,00)
8	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI ESTRATTORE ORDINATIVI INFORMATICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE MEPA - CIG XD01751A80	SERVIZI RAGIONERIA	30/12/2015	30/12/2015	(25675 : 01111.03.0400 : 793,00)
9	01/03/2016 16/03/2016	PROROGA TECNICA INCARICO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - EX CONVENZIONE CONSIP - DITTA TOTALERG S.P.A.	SERVIZI RAGIONERIA	30/12/2015	30/12/2015	(25676 : 12071.03.1380 : 1.830,00) (25677 : 03011.03.0710 : 244,00) (25678 : 10051.03.1450 : 366,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
10	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE ANNO 2016 - CIG XA81751A81	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25679 : 12031.03.1350 : 19.430,00)
11	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME - ANNO 2016 - CIG X801751A82	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25680 : 12031.03.1350 : 19.510,00)
12	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD FOBAP - ANNO 2016 - CIG X581751A83	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25681 : 12021.03.1330 : 27.600,00)
13	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA DI UNA PERSONA AL CSE "LA BUSSOLA" COOP. IL VOMERE - ANNO 2016 - CIG X301751A84	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25682 : 12021.03.1330 : 9.200,00)
14	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO IL CSE LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ANNO 2016 - CIG X081751A85	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25683 : 12021.03.1330 : 11.000,00)
15	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTE SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2015 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	AREA SERVIZI GENERALI	30/12/2015	30/12/2015	(25601 : 01021.01.0113 : 26.022,75) (25602 : 01101.01.0114 : 6.799,67)
16	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2015 PER CONTRIBUTO EX AGES	AREA SERVIZI GENERALI	30/12/2015	30/12/2015	(25652 : 01021.04.0125 : 3.336,15)
17	01/03/2016 16/03/2016	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2015/2016 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25684 : 12011.03.0100 : 1.000,00) (25685 : 12011.03.0100 : 2.000,00) (25686 : 12021.03.1330 : 1.000,00)
18	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO - ANNO 2016 - CIG XDB1751A86	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25687 : 12021.03.1330 : 12.670,00)
19	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO C.S.S. COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - ANNO 2016 - CIG XB31751A87	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25688 : 12021.03.1330 : 21.100,00)
20	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO CASA FAMIGLIA SPINELLI ANNO 2016 - CIG X8B1751A88	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25689 : 12021.03.1330 : 22.692,00)
21	01/03/2016 16/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO PASTI ANZIANI. C.I.G. XF81751A7F	SERVIZI SOCIALI	30/12/2015	30/12/2015	(25690 : 12031.03.1376 : 6.600,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
22	09/03/2016 24/03/2016	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA : DITTA MARZOCCHI SRL (CIG: X070D2139E) E DITTA BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (CIG: XA811520F0)	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2015	28/12/2015	(25672 : 10051.03.1461 : 5.000,00) (25673 : 10051.03.1461 : -5.000,00)
23	09/03/2016 24/03/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA R. ROLFI ROBERTO FABBRO DI MONTICELLI BRUSATI PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO METALLICO PER PASTI DOMICILIARI. IMPEGNO DI SPESA CIG: XB116E8D63	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2015	30/12/2015	(25656 : 12032.02.2051 : 2.700,00)
24	09/03/2016 24/03/2016	AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA VIMEC SRL DI LUZZARA (R.E.) PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN MONTASCALE A POLTRONA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI ERP VIA FERMI 14/B. IMPEGNO DI SPESA. CIG: XF616E8D5B	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2015	30/12/2015	(25654 : 01052.02.1767 : 14.456,30)
25	09/03/2016 24/03/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DITTA INVISIBLEFARM SRL ING. CANTONI PER LA REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUPPOSTGA PROPRIETA' ENEL SOLE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA CONFORME ALLO SCHEMA PROGETTUALE ELABORATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OME. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: XD916E8D62	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2015	29/12/2015	(25668 : 10052.02.0001 : 8.967,00)
26	09/03/2016 24/03/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA DITTA EUROTARGA DI RODENGO SAIANO PER LA FORNITURA DI N. 10 TARGHE IN STAMPA DIGITALE SU SUPPORTO IN POLICARBONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: X0616E8D61	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2015	30/12/2015	(25655 : 09051.03.1261 : 305,00)
27	09/03/2016 24/03/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DI GS SERVICE SRL DI MONTICHIARI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE POST IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER GLI ANNI 2016 E 2017 . IMPEGNO DI SPESA. CIG: X2E16E8D60	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2015	30/12/2015	(25658 : 06011.03.1272 : 915,00) (25659 : 06011.03.1272 : 915,00)
28	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2016	SERVIZI RAGIONERIA	11/01/2016	11/01/2016	(25669 : 01021.03.0190 : 150,00) (25670 : 03011.03.0655 : 750,00) (25718 : 03011.03.0711 : 845,00) (25746 : 01011.04.0310 : 100,00) (25747 : 01021.03.0190 : 700,00) (25748 : 01021.03.0190 : 200,00) (25749 : 01021.03.0260 : 900,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						(25750 : 01021.03.0202 : 800,00)
						(25751 : 01021.03.0193 : 900,00)
						(25752 : 01021.03.0194 : 220,00)
						(25753 : 01021.03.0201 : 200,00)
						(25754 : 01031.03.0100 : 50,00)
						(25755 : 01051.02.0550 : 100,00)
						(25756 : 01071.03.0100 : 50,00)
						(25757 : 01101.03.0150 : 500,00)
						(25758 : 01111.02.1697 : 250,00)
						(25759 : 03011.03.0700 : 250,00)
						(25760 : 03011.03.0680 : 150,00)
						(25761 : 03011.03.0100 : 50,00)
						(25762 : 03011.03.0705 : 150,00)
						(25763 : 03011.03.0711 : 800,00)
						(25764 : 04061.03.0890 : 850,00)
						(25765 : 05021.03.0960 : 100,00)
						(25766 : 05021.03.0965 : 100,00)
						(25767 : 05021.03.0961 : 700,00)
						(25768 : 06011.03.1280 : 200,00)
						(25769 : 10051.03.1452 : 500,00)
						(25770 : 09021.03.1260 : 200,00)
						(25771 : 12091.03.1120 : 250,00)
						(25772 : 07011.03.0100 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						100,00) (25773 : 01011.03.0241 : 100,00) (8259 : 99017.02.0001 : 870,00) (8726 : 99017.02.0001 : 540,00) (9391 : 99017.02.0001 : 870,00)
29	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG X961751A8E	SERVIZI RAGIONERIA	18/01/2016	18/01/2016	(25774 : 01111.03.0400 : 646,60)
30	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDIALE DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ANNI 2016-2017 - CIG X6E1751A8F	SERVIZI RAGIONERIA	21/01/2016	21/01/2016	(25775 : 01021.03.0193 : 4.270,00) (25776 : 01021.03.0193 : 4.270,00)
31	09/03/2016 24/03/2016	CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001	SERVIZI RAGIONERIA	21/01/2016		
32	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - ANNO 2016	SERVIZI SOCIALI	21/01/2016	21/01/2016	(25777 : 12071.04.1365 : 6.332,07)
33	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	30/12/2015	30/12/2015	(25719 : 01011.03.0010 : 13.200,00) (25720 : 01011.03.0010 : 600,00) (25721 : 01011.03.0020 : 1.000,00) (25722 : 01011.02.0021 : 1.300,00)
34	09/03/2016 24/03/2016	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - X461751A90	SERVIZI RAGIONERIA	22/01/2016	22/01/2016	(25779 : 12071.03.1380 : 6.170,00) (25780 : 03011.03.0700 : 1.700,00) (25781 : 10051.03.1450 : 1.330,00)
35	09/03/2016 24/03/2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	26/01/2016	26/01/2016	
36	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA CORTESI DIESEL S.R.L. - CIG XC91751A93	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25785 : 04061.03.0890 : 742,21)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
37	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TOYOTA YARIS (CIG X1E1751A91) E INCENDIO FABBRICATI (CIG XF11751A92) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - UNIPOL SAI DI CADERE S.N.C.	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25786 : 12051.10.1381 : 894,00) (25787 : 01051.10.0221 : 4.000,00) (25788 : 01031.10.0222 : 300,00)
38	09/03/2016 24/03/2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2015	30/12/2015	(25778 : 10051.03.1500 : 3.500,00)
39	09/03/2016 24/03/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI OME PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 - CIG: X3916E8D66	AREA SERVIZI TECNICI	08/01/2016		
40	09/03/2016 24/03/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER - AFFIDAMENTO INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME E MONTICELLI BRUSATI" DI CUI AL D.M. 594 DEL 7/8/2015 - 2015-06-LLPP - CUP: E39D15003520005 - CIG: X1116E8D67	AREA SERVIZI TECNICI	18/01/2016		
41	09/03/2016 24/03/2016	LL.PP. 2015-06 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME E MONTICELLI BRUSATI" DI CUI AL D.M. 594 DEL 7.8.2015 A FAVORE ING. GIORDANI FELICE DI GUSSAGO - CUP: E39D15003520005 - CIG: X1116E8D67	AREA SERVIZI TECNICI	26/01/2016	26/01/2016	(25782 : 04021.03.0843 : 6.666,89)
42	09/03/2016 24/03/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/12/2015	30/12/2015	(25803 : 01101.03.0370 : 350,00) (25804 : 01101.03.0370 : 350,00)
43	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AI MEZZI OPERATIVI COMUNALI - C.I.G. X291751A97	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/12/2015	30/12/2015	(25738 : 09021.03.1260 : 600,00) (25739 : 10051.03.1450 : 600,00)
44	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE - ANNO 2016	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25805 : 12011.04.1245 : 3.600,00)
45	09/03/2016 24/03/2016	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2015	AREA SERVIZI GENERALI	28/01/2016	28/01/2016	
46	09/03/2016 24/03/2016	RIMBORSO DANNO PROVOCATO ALLA SEGNALETICA COMUNALE	AREA SERVIZI GENERALI	28/01/2016	28/01/2016	
47	09/03/2016 24/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG XA11751A94	AREA SERVIZI GENERALI	01/02/2016	01/02/2016	(25789 : 01021.03.0202 : 512,40)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
48	09/03/2016 24/03/2016	ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	01/02/2016	01/02/2016	(25790 : 01111.01.1630 : 200,00) (25791 : 01031.10.0222 : 800,00)
49	09/03/2016 24/03/2016	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA - CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2015	30/12/2015	(25723 : 09031.03.1210 : 5.544,00) (25724 : 09031.03.1210 : 72.000,00) (25726 : 09031.03.1210 : 33.672,00) (25727 : 09031.03.1210 : 8.052,00) (25728 : 09031.03.1210 : 8.834,15) (25729 : 09031.03.1210 : 7.500,00) (25730 : 09031.03.1210 : 96.000,00)
50	13/04/2016 28/04/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL A FAVORE DELLA SOCIETA' FRATERNITA' VERDE COOP. SOCIALE ONLUS DI OSPITALETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - CIG: X6116E8D65	AREA SERVIZI TECNICI	12/01/2016	01/02/2016	(25792 : 09031.03.1233 : 8.000,00) (25793 : 10051.03.1461 : 9.000,00) (25794 : 09051.03.1261 : 2.032,00)
51	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE - ANNO 2016 - CIG: XBC16E8D69	AREA SERVIZI TECNICI	26/01/2016	01/02/2016	(25796 : 10051.03.1500 : 22.396,20)
52	13/04/2016 28/04/2016	APPALTO PER I SERVIZI CIMITERIALI AL CIMITERO COMUNALE - TRIENNIO 2016-2017-2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME - CIG: X3916E8D66	AREA SERVIZI TECNICI	27/01/2016	01/02/2016	(25795 : 12091.03.0100 : 8.143,50)
53	13/04/2016 28/04/2016	DETERMINA N. 115/2015 RELATIVA AD AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE: IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS, DITTA MINELLI STEFANO E AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 E 2016-2017. MODIFICA PER REFUSO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA CIG: X9B16E8D57	AREA SERVIZI TECNICI	27/01/2016	01/02/2016	(25797 : 10051.03.1490 : -1.220,00) (25798 : 10051.03.1490 : 1.220,00)
54	13/04/2016 28/04/2016	DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI EX ART. 192 D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE CRITERI DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 D. LGS.	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		163/2006 - CIG XD41751A99				
55	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO PER SPESE POSTALI - ANNO 2016 - CIG X511751A96	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25826 : 01021.03.0201 : 4.600,00)
56	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE -	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25827 : 01021.03.0100 : 800,00)
57	13/04/2016 28/04/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER ANNO 2016 - DITTA MNET S.R.L. - CIG X011751A98	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25828 : 01021.03.0195 : 3.689,28) (25829 : 04021.03.0800 : 732,00) (25830 : 04021.03.0844 : 732,00) (25831 : 05021.03.0980 : 732,00) (25832 : 05021.03.0968 : 600,24)
58	13/04/2016 28/04/2016	PRESA D'ATTO QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI RAGIONERIA	01/02/2016	01/02/2016	(25833 : 06011.04.1286 : 527,34)
59	13/04/2016 28/04/2016	MESSA ON LINE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE	AREA SERVIZI GENERALI	17/02/2016		
60	13/04/2016 28/04/2016	PROROGA TECNICA INCARICO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI.	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/12/2015	30/12/2015	(25732 : 01021.03.0203 : 330,00) (25733 : 04021.03.0792 : 120,00) (25734 : 04021.03.0842 : 120,00) (25735 : 01021.03.0203 : 250,00) (25736 : 04021.03.0842 : 350,00) (25737 : 05021.03.0971 : 60,00)
61	13/04/2016 28/04/2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	AREA SERVIZI GENERALI	17/02/2016	17/02/2016	(10278 : 01011.03.0020 : 1.000,00) (10278 : 01011.03.0020 : -555,85)
62	13/04/2016 28/04/2016	ASSISTENZA PER RICOGNIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI IN RELAZIONE A PROCEDIMENTO PENALE CIG Z0218591E6	AREA SERVIZI GENERALI	03/02/2016	03/02/2016	(25800 : 01111.03.0290 : 200,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
63	13/04/2016 28/04/2016	LICENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 C. 32 GENERAZIONE FILE XML - CIG Z4D185C28C	AREA SERVIZI GENERALI	03/02/2016	03/02/2016	(25799 : 01021.03.0194 : 237,90)
64	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 1 PER LA PROROGA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO ALLA SIGNORA STROPPA GRAZIELLA PER ALTRI 4 ANNI	AREA SERVIZI TECNICI	05/02/2016	15/02/2016	(25838 : 01051.02.0550 : 67,00) (7123 : 30500.99.0100 : 33,50)
65	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2016 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA E A2A CICLO IDRICO - CIG: ACQUA: X4B18664C4 - CIG: GAS: X2318664C5	AREA SERVIZI TECNICI	05/02/2016	15/02/2016	(25839 : 09051.03.1262 : 2.500,00) (25840 : 09041.03.1175 : 1.800,00) (25841 : 04011.03.0732 : 950,00) (25842 : 01021.03.0203 : 1.300,00) (25843 : 05021.03.0971 : 500,00) (25844 : 05021.03.0964 : 500,00) (25845 : 04021.03.0792 : 800,00) (25846 : 04021.03.0842 : 800,00) (25847 : 05021.03.0971 : 3.850,00) (25848 : 04011.03.0732 : 1.700,00) (25849 : 11011.03.0101 : 400,00) (25850 : 05021.03.0964 : 250,00)
66	13/04/2016 28/04/2016	APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SRL PER LO SPOSTAMENTO DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MAGLIO C. IP 13 A CONFINE CON AREA FOGLIO 23 MAPP. 59 - 2014- 006-PC - CIG: XCE18664C7	AREA SERVIZI TECNICI	05/02/2016	05/02/2016	(25835 : 10051.03.1501 : 524,60)
67	13/04/2016 28/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - CIG X791751A95	SERVIZI RAGIONERIA	18/02/2016	18/02/2016	(25857 : 01021.03.0190 : 1.540,86)
68	13/04/2016 28/04/2016	NOMINA C.U.G. - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	AREA SERVIZI GENERALI	19/02/2016		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
69	04/05/2016 19/05/2016	VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/02/2016	18/02/2016	
70	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA'	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/02/2016	26/02/2016	(25860 : 12021.04.1335 : 300,00) (7124 : 30500.99.0100 : 300,00)
71	04/05/2016 19/05/2016	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI - DITTA ITALCATERING S.R.L. - CIG XD41751A99	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/02/2016	26/02/2016	(25861 : 12031.03.1376 : 24.400,00) (25861 : 12031.03.1376 : 6.400,00)
72	04/05/2016 19/05/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA, BIENNIO 2016-2017 CIG: XF618664C6	AREA SERVIZI TECNICI	05/02/2016		
73	04/05/2016 19/05/2016	ABBONAMENTO A ENTI ON LINE (CIG ZDD1878041) 2016	AREA SERVIZI GENERALI	10/02/2016	10/02/2016	(25854 : 01021.03.0202 : 829,60)
74	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	17/02/2016	17/02/2016	(25855 : 01011.04.0310 : 778,12)
75	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMS IN COMUNE 2016	AREA SERVIZI GENERALI	17/02/2016	17/02/2016	(25856 : 01111.04.1001 : 105,00)
76	04/05/2016 19/05/2016	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA "CASA MUSEO MALOSSI" A FAVORE DELLA DITTA DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO. IMPEGNI DI SPESA ED APPROVAZIONE REPORT CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. CIG: X8916E8D64 - CUP: E34E15002820004	AREA SERVIZI TECNICI	17/02/2016	26/02/2016	(25834 : 05012.02.2044 : 14.000,00) (25834 : 05012.02.2044 : -14.000,00) (25834 : 05012.02.2044 : 14.000,00) (25864 : 01061.04.0100 : 184,00)
77	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	AREA SERVIZI TECNICI	19/02/2016	26/02/2016	(25862 : 01061.03.0451 : 60,00)
78	04/05/2016 19/05/2016	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO (BS) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE REPORT. CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004	AREA SERVIZI TECNICI	24/02/2016	24/02/2016	(25731 : 05012.02.0100 : 15.000,00) (25731 : 05012.02.0100 : -15.000,00) (25731 : 05012.02.0100 : 15.000,00) (25731 : 05012.02.0100 : -11.468,01) (25731 : 05012.02.0100 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						11.468,01) (25863 : 01061.04.0100 : 138,83)
79	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/02/2016	26/02/2016	(25871 : 06011.04.1285 : 5.000,00)
80	04/05/2016 19/05/2016	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A2A RETI ELETTRICHE SPA PER LA PRO QUOTA ANNO 2015 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME - CIG: XE416E8D68	AREA SERVIZI TECNICI	18/01/2016	26/02/2016	
81	04/05/2016 19/05/2016	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016 IN OCCASIONE DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.	AREA SERVIZI GENERALI	19/02/2016	19/02/2016	(25858 : 01071.01.0481 : 3.000,00)
82	04/05/2016 19/05/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI E RILEVATORI DI FUMO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018 CIG: XD918664CD	AREA SERVIZI TECNICI	04/03/2016		
83	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG XAC1751A9A	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/03/2016	10/03/2016	(25895 : 01111.03.0400 : 13.298,00)
84	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADERENTI LUCIANO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZDD18DBE6B	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/03/2016	10/03/2016	(25896 : 05021.03.0965 : 2.667,04)
85	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'INPS-GESTIONE EX INPDAP DI QUOTE DI PENSIONE PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTE MARCHETTI PAOLO	AREA SERVIZI GENERALI	04/03/2016	04/03/2016	(25877 : 03011.01.0690 : 1.120,02) (25878 : 03011.01.0690 : 1.120,02)
86	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI	AREA SERVIZI GENERALI	04/03/2016	04/03/2016	(25879 : 03011.03.0655 : 250,00)
87	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE PUBBLICHE PER L'ANNO 2016 - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	24/02/2016	04/03/2016	(25882 : 04011.03.0732 : 4.800,00) (25883 : 04021.03.0792 : 4.100,00) (25884 : 04021.03.0842 : 4.100,00) (25885 : 01021.03.0203 : 5.800,00) (25886 : 01021.03.0203 : 1.300,00) (25887 : 07011.03.0100 : 1.600,00) (25888 : 05021.03.0971 : 1.600,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						1.600,00) (25889 : 01111.03.0610 : 1.350,00) (25890 : 10051.03.1500 : 1.500,00) (25891 : 05021.03.0964 : 1.500,00) (25892 : 11011.03.0100 : 600,00) (25893 : 12091.03.1121 : 700,00) (25894 : 10051.03.1500 : 73.500,00)
88	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2016. CIG: X5618664CA	AREA SERVIZI TECNICI	24/02/2016	26/02/2016	(25875 : 06011.03.1275 : 1.000,00)
89	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI E GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI PER PRATICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA SERVIZI TECNICI	24/02/2016	26/02/2016	(25874 : 06011.03.1272 : 300,00)
90	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2016 CONTATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI OME A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	04/03/2016	04/03/2016	(25876 : 01051.02.0550 : 90,00) (7147 : 30500.99.0100 : 45,00)
91	04/05/2016 19/05/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2016- CIG: XA618664C8	AREA SERVIZI TECNICI	08/03/2016	08/03/2016	(25880 : 12091.03.0100 : 1.848,00)
92	04/05/2016 19/05/2016	FORNITURA E POSA DI MONTASCALE A POLTRONA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI ERP - VIA FERMI 14/B. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO A FAVORE DELLA DITTA ASSO IMPIANTI DI CASTENEDOLO (BS) PER L'INSTALLAZIONE ED OPERE ACCESSORIE ALL'IMPIANTO. CIG: XF616E8D5B	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2016		
93	04/05/2016 19/05/2016	DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D. LGS. 267/2000 - SERVIZI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU E TASI E GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI - APPROVAZIONE CRITERI DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 D. LGS. 163/2006 - CIG 66289785B2	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/03/2016		
94	04/05/2016 19/05/2016	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI".	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/03/2016		
95	04/05/2016 19/05/2016	GARA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE ORDINARIA IMU E TASI E SERVIZI ACCERTAMENTO ICI/IMU E TASI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTEGRAZIONI A LETTERA D'INVITO IN MERITO A	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/03/2016		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		PUNTEGGIO TECNICO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE				
96	04/05/2016 19/05/2016	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/03/2016		
97	04/05/2016 19/05/2016	ASSISTENZA AGGIORNAMENTI/HOT-LINE/ON-LINE (CIG Z4F18CB3B2) E ON SITE (CIG ZC918CB439) SOFTWARE POLIZIA LOCALE ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	21/03/2016	21/03/2016	(25902 : 03011.03.0705 : 1.584,78)
98	04/05/2016 19/05/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE DENOMINATO TERME DI FRANCIACORTA	AREA SERVIZI GENERALI	21/03/2016		
99	04/05/2016 19/05/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC DI LONATO D/G PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ALLA POMPA DI CALORE PRESSO LA "CASA MUSEO MALOSSI" DI OME - CIG: X2E18664CB	AREA SERVIZI TECNICI	11/03/2016	16/03/2016	(25900 : 05021.03.0970 : 1.027,97)
100	04/05/2016 19/05/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ED IL SERVO SCALA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AIB A FAVORE DELLA DITTA ELMA SPA DI FLERO (BS) PER IL BIENNIO 2016-2017 CIG: X0618664CC	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2016	21/03/2016	(25903 : 04021.03.0791 : 608,17) (25904 : 04021.03.0791 : 608,17) (25905 : 04021.03.0841 : 608,17) (25906 : 04021.03.0841 : 608,17) (25907 : 01021.03.0191 : 491,90) (25908 : 01021.03.0191 : 491,90)
101	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDIAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2016 PER CONCESSIONE E SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DEL TORRENTE GANDOVERE DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE OME-MONTICELLI NEL COMUNE DI OME - CODICE CONCESSIONARIO : BS 00570 - CODICE REGIONE:2950	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2016	21/03/2016	(25909 : 09041.03.1171 : 75,00) (7148 : 30500.99.0100 : 75,00)
102	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 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 - CODICE CONCESSIONE: BS-00404 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 – CODICE CONCESSIONE: BS -00466	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2016	21/03/2016	(25910 : 09041.03.1175 : 525,00) (7149 : 30500.99.0100 : 525,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
103	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2016 PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GANDOVERE IN LOCALITA' CASCINA STALLA DEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE 3777 COD. CONCESSIONE BS: 01750	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2016	21/03/2016	(25911 : 09041.03.1175 : 75,00)
104	04/05/2016 19/05/2016	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 - CODICE CONCESSIONE: BS-00039	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2016	21/03/2016	(25912 : 09041.03.1175 : 75,00) (7150 : 30500.99.0100 : 37,50)
105	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA CODICE UTENZA: BS 013011996 CODICE UTENZA: BS 013021996 CODICE UTENZA: BS 0170731988 CODICE UTENZA: BS0190921996	AREA SERVIZI TECNICI	18/03/2016	21/03/2016	(25913 : 09041.03.1175 : 1.524,80)
106	04/05/2016 19/05/2016	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. CIG. ZEF18C042D	AREA SERVIZI GENERALI	04/03/2016	04/03/2016	(25881 : 01021.03.0190 : 146,40)
107	04/05/2016 19/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ADEMPIMENTI RENDICONTO ANNO 2015 - CIG Z471924906	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/03/2016	30/03/2016	(25974 : 01111.03.0400 : 1.132,16)
108	04/05/2016 19/05/2016	ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GESINT S.R.L. - CIG Z5F19248A1	AREA SERVIZI GENERALI	24/03/2016	24/03/2016	(25972 : 01111.03.0400 : 234,24)
109	04/05/2016 19/05/2016	PROROGA UTILIZZO N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA'	AREA SERVIZI GENERALI	01/04/2016	01/04/2016	
110	04/05/2016 19/05/2016	SERVIZI IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA TERME SUL QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" A FAVORE DI PUBLIADIGE SRL - CIG: ZB81924D02	AREA SERVIZI GENERALI	30/03/2016	30/03/2016	(25973 : 01061.03.0451 : 414,80)
111	04/05/2016 19/05/2016	STAMPATI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI ANNO 2016 - CIG Z77192BEDF	AREA SERVIZI GENERALI	01/04/2016	01/04/2016	(25975 : 01021.03.0193 : 600,24)
112	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI ANNO 2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/03/2016	01/04/2016	(25990 : 05021.03.0961 : 600,00)
113	10/06/2016 25/06/2016	ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - CIG ZDD192049F	AREA SERVIZI GENERALI	04/04/2016	04/04/2016	(25991 : 03011.03.0705 : 1.464,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
114	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 TRAMITE LA GESI DI BRESCIA -	AREA SERVIZI TECNICI	24/03/2016	01/04/2016	(25983 : 01021.03.0203 : 9.975,00) (25984 : 04011.03.0732 : 21.995,00) (25985 : 04021.03.0792 : 18.130,00) (25986 : 04021.03.0842 : 18.130,00) (25987 : 06011.03.1273 : 8.070,00) (25988 : 05021.03.0986 : 3.000,00)
115	10/06/2016 25/06/2016	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEI SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, PORTE TAGLIAFUOCO, DEI RILEVATORI DI FUMO E DELLE RELATIVE FORNITURE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA. CIG: XD918664CD	AREA SERVIZI TECNICI	24/03/2016	01/04/2016	(25977 : 01021.03.0191 : 1.220,00) (25978 : 04021.03.0791 : 610,00) (25979 : 04021.03.0841 : 610,00) (25980 : 01021.03.0191 : 1.220,00) (25981 : 04021.03.0791 : 610,00) (25982 : 04021.03.0841 : 610,00)
116	10/06/2016 25/06/2016	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO (RUOTA E PERNO) PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO - LL. PP. 2015-02 - CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004	AREA SERVIZI TECNICI	30/03/2016	30/03/2016	(25731 : 05012.02.0100 : 15.000,00) (25731 : 05012.02.0100 : -11.468,01) (25731 : 05012.02.0100 : 11.468,01) (25731 : 05012.02.0100 : -3.531,99) (25863 : 01061.04.0100 : 138,83)
117	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA PER CONTROLLO ANALISI ACQUA TERMALE DELLE TERME DI OME	AREA SERVIZI TECNICI	01/04/2016	01/04/2016	(25989 : 09041.03.1171 : 2.458,30)
118	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2016	AREA SERVIZI TECNICI	04/04/2016	04/04/2016	(25992 : 09021.04.1055 : 1.052,36)
119	10/06/2016 25/06/2016	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNIO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED	AREA SERVIZI TECNICI	08/04/2016	08/04/2016	(25993 : 10051.03.1461 : 12.200,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
120	10/06/2016	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO. CIG: XF618664C6	AREA SERVIZI TECNICI	08/04/2016	08/04/2016	(25994 : 01101.03.1002 : 1.100,00) (25995 : 01101.03.1002 : 1.100,00)
	25/06/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL DOTT. LANDOLFI ORESTE PER L'INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI ASENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI CIG: ZDC1925F89 TRAMITE LA PROCEDURA SINTEL				
121	10/06/2016 25/06/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA DI TRAVAGLIATO - CIG: ZF8195DC72	AREA SERVIZI TECNICI	11/04/2016	11/04/2016	(25996 : 12091.03.0100 : 154,00)
122	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO AL DOTT. IRENEO PERCESEPE DI BECCIA QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER IL TRIENNIO 2016-2018 TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL - CIG: Z151925ED8	AREA SERVIZI TECNICI	11/04/2016	11/04/2016	(25997 : 01101.03.1002 : 2.030,08) (25998 : 01101.03.1002 : 2.030,08)
123	10/06/2016 25/06/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC DI LONATO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ALLA POMPA DI CALORE "CARRIER" PRESSO LA FONDAZIONE MALOSI	AREA SERVIZI TECNICI	19/04/2016	19/04/2016	(26001 : 05021.03.0966 : 1.004,06)
124	10/06/2016 25/06/2016	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU E TASI NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/03/2016	19/04/2016	(26002 : 01041.09.0610 : 937,22)
125	10/06/2016 25/06/2016	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE VOUCHER - PROGETTI SPECIALI AREA OCCUPAZIONALE - DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/03/2016		
126	10/06/2016 25/06/2016	CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2015 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/04/2016		
127	10/06/2016 25/06/2016	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - RENDICONTO I TRIMESTRE 2016	AREA SERVIZI GENERALI	27/04/2016	27/04/2016	
128	10/06/2016 25/06/2016	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E SERVIZI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU E TASI A FAVORE DI PADANA TECHNOLOGY IMPRESA SOC.LE COOP. SOC.LE ONLUS - CIG 66289785B2	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/04/2016	20/04/2016	(26003 : 01041.03.0605 : 10.568,25) (26004 : 01041.03.0600 : 12.594,25) (26005 : 01041.03.0600 : 2.000,00)
129	10/06/2016 25/06/2016	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	SERVIZI SOCIALI	12/04/2016		
130	10/06/2016 25/06/2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (DA FONDAZIONE ASM) ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI CONTRADA VALLE PER ORTO DIDATTICO.	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/04/2016	20/04/2016	(26008 : 05021.04.0500 : 700,00)
131	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER REVISIONE SCUOLABUS - DITTA	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/04/2016	26/04/2016	(26009 : 04061.03.0890 : 330,60)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		CORTESI DIESEL S.R.L. - CIG ZBB19959E1				
132	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T.O.) CIG ZE219D1590	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/05/2016	12/05/2016	(26024 : 01031.10.0222 : 9.000,00) (26025 : 01031.10.0222 : 9.000,00) (26026 : 01031.10.0222 : 9.000,00)
133	10/06/2016 25/06/2016	PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DA MIUR PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.GE	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/05/2016	13/05/2016	(26027 : 04061.04.0910 : 201,80)
134	10/06/2016 25/06/2016	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE DI OME - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/05/2016	13/05/2016	(26028 : 05021.04.0980 : 10.000,00)
135	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	04/05/2016	13/05/2016	(26019 : 01021.03.0190 : 264,00)
136	10/06/2016 25/06/2016	CONTRIBUTO ALL'ANPI DI OME PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2016	AREA SERVIZI GENERALI	04/05/2016	13/05/2016	(26018 : 01011.04.0240 : 400,00)
137	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C.1 DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI FURTO-PATRIMONIO - CIG Z5019D2BFB	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/05/2016	13/05/2016	(26029 : 01031.10.0222 : 950,00) (26030 : 01031.10.0222 : 950,00) (26031 : 01031.10.0222 : 950,00)
138	10/06/2016 25/06/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SICEL DI MALFASSI P.I. FABIO & C. DI PUEGNAGO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01	AREA SERVIZI TECNICI	27/04/2016	27/04/2016	(26010 : 04011.03.0731 : 195,20) (26011 : 04021.03.0791 : 109,80) (26012 : 04021.03.0841 : 109,80) (26013 : 06011.03.1271 : 305,00) (26014 : 05021.03.0970 : 341,60)
139	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELL'ORGANISMO CENPI DI BRESCIA PER LA VERIFICA PERIODICA PRESSO L'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME - CIG: XF6145ABD5	AREA SERVIZI TECNICI	27/04/2016	27/04/2016	(26015 : 04021.03.0791 : 158,60)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
140	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - DR. LANDOLFI ORESTE - CIG: ZD31999F19	AREA SERVIZI TECNICI	27/04/2016		
141	10/06/2016 25/06/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL DR. LANDOLFI ORESTE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - CIG: ZD31999F19	AREA SERVIZI TECNICI	04/05/2016	04/05/2016	(26016 : 01101.03.0630 : 366,00)
142	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ESAMI EMATOCHIMICI A DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 A FAVORE DELLO STUDIO MALATTIE EPATO-METABOLICHE LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL DI BRESCIA - CIG: ZD619C7283	AREA SERVIZI TECNICI	11/05/2016		
143	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2016	AREA SERVIZI TECNICI	11/05/2016	13/05/2016	(26017 : 09031.04.0100 : 46.000,00)
144	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE SUPERFICIARIO ANNO 2016 DELLE CONCESSIONI ACQUE MINERALI E TERMALI (TERME DI FRANCIACORTA)	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2016	13/05/2016	(26020 : 09041.03.1175 : 1.677,04)
145	10/06/2016 25/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPATIVA AI SERVIZI SOVRACOMUNALI A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2016	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2016	13/05/2016	(26021 : 01061.04.0100 : 6.410,00)
146	10/06/2016 25/06/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI OME ANNO 2016	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2016	13/05/2016	(26022 : 11011.04.0100 : 5.000,00) (26023 : 11011.04.0100 : 305,00)
147	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA SAI FONDIARIA SPA DI CADERE ROBERTA E VILSON DI COCCAGLIO PER COPERTURA ASSICURATIVA 2016-2017 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: Z2119E408D	AREA SERVIZI TECNICI	13/05/2016		
148	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' - CIG: Z4419E6861	AREA SERVIZI TECNICI	17/05/2016		
149	10/06/2016 25/06/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI DI STRADELLA (PV) PER FORNITURA DI STACCIONATE E TARGHE IN PLASTICA RICICLATA - CIG: Z6619E7F45	AREA SERVIZI TECNICI	17/05/2016		
150	29/06/2016 14/07/2016	ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE DENOMINATO TERME DI FRANCIACORTA	AREA SERVIZI GENERALI	23/05/2016		
151	29/06/2016 14/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ELETTRONICA - CIG ZDB19D2C30	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/05/2016	18/05/2016	(26039 : 01031.10.0222 : 730,00) (26040 : 01031.10.0222 : 730,00) (26041 : 01031.10.0222 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						730,00)
152	29/06/2016 14/07/2016	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/05/2016		
153	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO DI ANALISI S.T.E.M. DI BRESCIA PER ESAMI CLINICI A DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - CIG: ZD619C7283	AREA SERVIZI TECNICI	16/05/2016	16/05/2016	(26036 : 01101.03.1002 : 38,00)
154	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI - DIVISIONE FONDIARIA SPA TRAMITE L'AGENZIA CADERE ROBERTA E CADERE VILSON DI COCCAGLIO - CIG: Z2119E408D	AREA SERVIZI TECNICI	18/05/2016	18/05/2016	(26037 : 06011.10.1274 : 1.199,94)
155	29/06/2016 14/07/2016	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN TOSAERBA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z2B19EEAE8	AREA SERVIZI TECNICI	18/05/2016		
156	29/06/2016 14/07/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANODOPERA LA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PARCO DELLE TERME DI OME. ANNO 2016 . CIG: ZCC19FAC50	AREA SERVIZI TECNICI	23/05/2016		
157	29/06/2016 14/07/2016	PROGRAMMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'VIABILITA' INTERCOMUNALE ANNO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SAN MICHELE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO PER LA CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO.	AREA SERVIZI TECNICI	25/05/2016		
158	29/06/2016 14/07/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	13/05/2016	13/05/2016	(25858 : 01071.01.0481 : 2.140,21) (25858 : 01071.01.0490 : 531,03) (25858 : 01071.02.0493 : 181,92)
159	29/06/2016 14/07/2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO & C. S.P.A. FATTURA DI ACQUISTO STAMPATI FORNITI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	AREA SERVIZI GENERALI	13/05/2016	13/05/2016	(25881 : 01021.03.0190 : 139,08)
160	29/06/2016 14/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI ISTITUITO DALL'A.C.B.- ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	16/05/2016	16/05/2016	(26034 : 01011.04.0310 : 625,00) (26035 : 01011.04.0310 : 673,05)
161	29/06/2016 14/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ANPI - ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	16/05/2016	16/05/2016	(26032 : 01011.04.0310 : 120,00)
162	29/06/2016 14/07/2016	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ISEO ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	16/05/2016	16/05/2016	(26033 : 01111.04.0100 : 979,77)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
163	29/06/2016 14/07/2016	ASSISTENZA PER RICOGNIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI IN RELAZIONE A PROCEDIMENTO PENALE CIG Z0218591E6 - RETTIFICA DATI	AREA SERVIZI GENERALI	23/05/2016	23/05/2016	(25800 : 01111.03.0290 : 200,00) (25800 : 01111.03.0290 : 0,00) (26047 : 01111.03.0290 : 0,00)
164	29/06/2016 14/07/2016	PROROGA UTILIZZO N. 1 LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE ISCRITTA NELLE LISTE DI MOBILITA'	AREA SERVIZI GENERALI	27/05/2016	27/05/2016	
165	29/06/2016 14/07/2016	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI TECNICI	27/05/2016	27/05/2016	(26049 : 10052.02.2165 : 11.246,91) (26071 : 01051.02.0550 : 245,00)
166	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITOTRIO & C. SAS DI RODENGO SAIANO PER LA FORNITURA DI RASAERBA - CIG: Z2B19EEAE8	AREA SERVIZI TECNICI	24/05/2016	27/05/2016	(26044 : 09021.03.1260 : 420,00)
167	29/06/2016 14/07/2016	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. SNC DI MONTICELLI BRUSATI PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA . CIG: X8011520F1	AREA SERVIZI TECNICI	26/05/2016	26/05/2016	(10114 : 04021.03.0791 : 1.000,00) (10114 : 04021.03.0791 : -600,00) (10120 : 05021.03.0962 : 630,00) (10120 : 05021.03.0962 : 600,00) (26045 : 04021.03.0791 : -600,00) (26046 : 05021.03.0962 : 600,00)
168	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. PERCESEPE IRENEO PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA AI LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL DLG. N. 81/2008	AREA SERVIZI TECNICI	27/05/2016	27/05/2016	(26042 : 01101.03.0630 : 609,02)
169	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRASFORM DI GIANCALRLO ALIMONTI PER FORNITURA STACCIONATE E TARGHE IN PLASTICA RICICLATA - CIG: Z6619E7F45	AREA SERVIZI TECNICI	27/05/2016	27/05/2016	(26043 : 09022.02.0060 : 11.590,00)
170	29/06/2016 14/07/2016	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D: LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI COPPI ANTICHI AI SENSI DEL L'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016	AREA SERVIZI TECNICI	27/05/2016		
171	29/06/2016 14/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI R.C. AUTO + ARD - CIG ZB21A04329	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016	25/05/2016	(26050 : 04061.10.0891 : 900,00) (26051 : 04061.10.0891 : 880,00) (26052 : 04061.10.0891 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						880,00) (26053 : 12051.10.1381 : 3.400,00) (26054 : 12051.10.1381 : 3.360,00) (26055 : 12051.10.1381 : 3.360,00) (26056 : 10051.10.1453 : 610,00) (26057 : 10051.10.1453 : 580,00) (26058 : 10051.10.1453 : 580,00) (26059 : 03011.10.0715 : 230,00) (26060 : 03011.10.0715 : 230,00) (26061 : 03011.10.0715 : 230,00)
172	29/06/2016 14/07/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RATEI PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T.O.) E FURTO-PATRIMONIO.	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016	25/05/2016	(26063 : 01031.10.0222 : 67,00)
173	29/06/2016 14/07/2016	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	04/03/2016	18/05/2016	(26038 : 01111.01.1681 : 3.150,00)
174	29/06/2016 14/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTE PER L'ACQUISTO CENTRALIZZATO DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	25/05/2016	13/06/2016	(26075 : 05021.04.1000 : 3.000,00)
175	29/06/2016 14/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA ED APERTURA BIBLIOTECA - ANNO 2016	BIBLIOTECA	25/05/2016	13/06/2016	(26076 : 05021.04.0968 : 3.196,00) (26077 : 05021.04.0968 : 12.908,00) (26078 : 05021.04.0969 : 639,20) (26079 : 05021.04.0969 : 1.000,00) (26080 : 05021.04.0968 : 3.700,00)
176	29/06/2016 14/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER MANODOPERA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DELLE TERME DI OME. ANNO 2016 - CIG: ZCC19FAC50	AREA SERVIZI TECNICI	06/06/2016	13/06/2016	(26073 : 09051.03.1261 : 2.440,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
177	29/06/2016 14/07/2016	VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016		
178	29/06/2016 14/07/2016	EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2014/2015	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016	25/05/2016	(26083 : 04071.04.0880 : 420,00) (26084 : 04071.04.0985 : 5.040,00)
179	29/06/2016 14/07/2016	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2015/2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016	13/06/2016	(26085 : 04071.04.0881 : 1.440,00)
180	06/07/2016 21/07/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2016	25/05/2016	(25833 : 06011.04.1286 : 527,34) (25833 : 06011.04.1286 : 182,66) (26086 : 06011.04.1286 : 182,66)
181	06/07/2016 21/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - CIG Z721A18B09	AREA SERVIZI FINANZIARI	06/06/2016	13/06/2016	(26087 : 01031.10.0222 : 2.500,00) (26088 : 01031.10.0222 : 2.500,00) (26089 : 01031.10.0222 : 2.500,00)
182	06/07/2016 21/07/2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	13/06/2016	13/06/2016	
183	06/07/2016 21/07/2016	ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "IL CANTO DELLE CICALI" ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRATTARE - C.I.G. Z0D1A4D482	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/06/2016	15/06/2016	(26090 : 05021.03.0961 : 2.200,00)
184	06/07/2016 21/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB51A4D5AB	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/06/2016	15/06/2016	(26093 : 01021.03.0190 : 976,00) (26094 : 01021.03.0190 : 1.220,00)
185	06/07/2016 21/07/2016	RIMBORSO A ENEL ENERGIA SPA QUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/06/2016	15/06/2016	(26095 : 01041.09.1590 : 29,45)
186	06/07/2016 21/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI STELIO - CARTA PER PARCOMETRI CIG Z6F1A4D378	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2016	15/06/2016	(26091 : 10051.03.0500 : 378,20)
187	06/07/2016 21/07/2016	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/06/2016		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
188	06/07/2016 21/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ASIGRA WINDOWS ONLY - CIG ZC41A59DCE	AREA SERVIZI GENERALI	20/06/2016	20/06/2016	(26098 : 01111.03.0400 : 549,00) (26099 : 01111.03.0400 : 549,00) (26100 : 01111.03.0400 : 549,00)
189	06/07/2016 21/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE NON RESIDENTE A OME	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2016	15/06/2016	(26097 : 10051.03.0050 : 520,00)
190	06/07/2016 21/07/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LA FORNITURA DI N. 2000 COPPI ANTICHI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS . 50/2016. CIG: Z211A0EDE6	AREA SERVIZI TECNICI	15/06/2016	15/06/2016	(26092 : 05012.02.1848 : 2.196,00)
191	06/07/2016 21/07/2016	ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2014 ED ART, 4 C.C.N.L. 9.5.2006- COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2016 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/06/2016	20/06/2016	
192	06/07/2016 21/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - CIG Z8E1A59CFA	AREA SERVIZI GENERALI	27/06/2016	27/06/2016	(26105 : 03011.03.0680 : 681,49)
193	06/07/2016 21/07/2016	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ASIGRA WINDOWS ONLY - CIG ZC41A59DCE	AREA SERVIZI GENERALI	27/06/2016	27/06/2016	(26106 : 01111.03.0400 : -18,30) (26107 : 01111.03.0400 : -18,30) (26108 : 01111.03.0400 : -18,30)
194	06/07/2016 21/07/2016	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TEATRO TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IL CANTO DELLE CICALI ANNO 2016" CIG Z0D1A4D482	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/06/2016	21/06/2016	(26103 : 05021.03.0961 : 2.200,00)
195	06/07/2016 21/07/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER SOMENFEST - CIG Z0B1A6224F	AREA SERVIZI FINANZIARI	22/06/2016	22/06/2016	(26109 : 05021.03.0961 : 431,05)