

Determine - Registro Generale

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 196 | 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 ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956 | AREA SERVIZI GENERALI | 01/07/2016 | 01/07/2016 | (26111 : 10052.02.0100 : 15.250,00) (26112 : 10051.03.0500 : 223,66) (26113 : 10051.03.0500 : 447,33) (26114 : 10051.03.0500 : 447,33) (26116 : 10051.03.0500 : 1.545,34) (26117 : 10051.03.0500 : 3.090,67) (26118 : 10051.03.0500 : 366,00) (26119 : 10051.03.0500 : 366,00) (26120 : 10051.03.0500 : 366,00) |
| 197 | 13/07/2016 28/07/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 , D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) MEDIANTE R.D.O. RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS 460 - CIG: Z3B1A4E2DE | AREA SERVIZI TECNICI | 24/06/2016 | 24/06/2016 | (26104 : 10051.03.1460 : 1.000,00) |
| 198 | 13/07/2016 28/07/2016 | RIMBORSI A ENEL SERVIZIO ELETTRICO QUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 22/06/2016 | 22/06/2016 | (26110 : 01041.09.1590 : 201,47) |
| 199 | 08/09/2016 23/09/2016 | SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA | SERVIZI RAGIONERIA | 15/06/2016 | 15/06/2016 | (25748 : 01021.03.0190 : 300,00) (26136 : 01021.03.0190 : -300,00) (26137 : 01021.03.0260 : 545,00) (26138 : 01021.03.0202 : -800,00) |
| 200 | 08/09/2016 23/09/2016 | 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 DI N. ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956 | AREA SERVIZI GENERALI | 08/07/2016 | 08/07/2016 | (26125 : 10052.02.0100 : -866,69) (26126 : 10051.03.0500 : -4,06) (26127 : 10051.03.0500 : -8,13) (26128 : 10051.03.0500 : |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|---|
| | | | | | | -8,13) (26129 : 10051.03.0500 : -20,34) (26130 : 10051.03.0500 : -1.545,34) |
| 201 | 08/09/2016 23/09/2016 | II LIQUIDAZIONE ECONOMATO - II TRIMESTRE 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 08/07/2016 | 08/07/2016 | |
| 202 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32- COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS 460- CIG: Z3B1A4E2DE | AREA SERVIZI TECNICI | 01/07/2016 | 01/07/2016 | (26124 : 10051.03.1460 : 1.000,00) |
| 203 | 08/09/2016 23/09/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) A FAVORE DELLA DITTA AGRIMEC SNC DI TRAVAGLIATO PER LA FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE MARCA STIHL FS460-C-EM - CIG: Z3B1A4E2DE | AREA SERVIZI TECNICI | 08/07/2016 | 08/07/2016 | (26124 : 10051.03.1460 : 854,00) |
| 204 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI PER IL TRIENNIO 2016-2018 - CIG: Z151A78ECC | AREA SERVIZI TECNICI | 11/07/2016 | 11/07/2016 | (26131 : 12091.03.0100 : 219,60) (26132 : 12091.03.0100 : 219,60) (26133 : 12091.03.0100 : 219,60) |
| 205 | 08/09/2016 23/09/2016 | CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | AREA SERVIZI GENERALI | 13/04/2016 | 13/04/2016 | (25644 : 01111.01.1680 : 5.556,90) (25644 : 01111.01.1680 : -5.556,09) (25644 : 01111.01.1682 : 5.556,09) (25644 : 01111.01.1680 : -5.556,90) (25644 : 01111.01.1682 : 5.556,90) |
| 206 | 08/09/2016 23/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER INPS. | SERVIZI SOCIALI | 22/06/2016 | 11/07/2016 | (26134 : 10051.01.0100 : 1.500,00) |
| 207 | 08/09/2016 23/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITI D'USO CAMPI DA CALCIO E STRUTTURE ANNESSE E COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE - ANNI 2016-2017-2018 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 22/06/2016 | 11/07/2016 | (26135 : 06011.04.1285 : 26.000,00) (26146 : 06011.04.1285 : 26.000,00) (26147 : 06011.04.1285 : 26.000,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|--|
| 208 | 08/09/2016 23/09/2016 | ASSEGNAZIONE VOUCHER INPS | SERVIZI SOCIALI | 30/06/2016 | | |
| 209 | 08/09/2016 23/09/2016 | UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI UN LAVORATORE SCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITA' | AREA SERVIZI GENERALI | 11/07/2016 | 11/07/2016 | |
| 210 | 08/09/2016 23/09/2016 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 20/07/2016 | 20/07/2016 | (26154 : 01041.09.0100 : 518,76) |
| 211 | 08/09/2016 23/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 20/07/2016 | 20/07/2016 | (26153 : 01021.03.0193 : 200,00) |
| 212 | 08/09/2016 23/09/2016 | QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA E ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO FRANCIACORTA - ANNO 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 18/07/2016 | 18/07/2016 | (26152 : 01011.04.0310 : 1.000,00) |
| 213 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI BAGNO SCUOLA MATERNA DI OME AI SENSI DELL'ART. 32 - COMMA 2 - E ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016- CIG: Z501ACA513 | AREA SERVIZI TECNICI | 28/07/2016 | 28/07/2016 | (26160 : 04012.02.0100 : 3.660,00) |
| 214 | 08/09/2016 23/09/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FOR PLAY SNC DI MARONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE CIG: ZAD1AB11AD | AREA SERVIZI TECNICI | 27/07/2016 | 27/07/2016 | (26159 : 09051.03.1261 : 36,60) |
| 215 | 08/09/2016 23/09/2016 | APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA CASA MUSEO MALOSSO . LL.PP. 10-2015 - CIG: X8916E8D64 - CUP: E34E15002820004 | AREA SERVIZI TECNICI | 20/07/2016 | 20/07/2016 | (25834 : 05012.02.2044 : 14.000,00) (25834 : 05012.02.2044 : -14.000,00) (25834 : 05012.02.2044 : 14.000,00) |
| 216 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TESSERE PER APERTURA CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG: Z061A96939 | AREA SERVIZI TECNICI | 15/07/2016 | 15/07/2016 | (26150 : 09031.03.1208 : 762,50) |
| 217 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: ZAD1AB11AD | AREA SERVIZI TECNICI | 20/07/2016 | 20/07/2016 | (26158 : 09051.03.1261 : 5.856,00) |
| 218 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED 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 DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N.81 ART.7 COMMA11 E SUCCESSIVE MODIFICHE - DECRETO 11 APRILE 2011) PER IL TRIENNIO 2016/2018 - CIG: ZD81A9516D | AREA SERVIZI TECNICI | 20/07/2016 | 20/07/2016 | (26155 : 12091.03.0100 : 304,05) (26156 : 12091.03.0100 : 304,05) (26157 : 12091.03.0100 : 304,05) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 219 | 08/09/2016 23/09/2016 | ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA CANCELLERIA - IV EDIZIONE - DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG ZC61AC60DF | AREA SERVIZI FINANZIARI | 27/07/2016 | 27/07/2016 | (26165 : 01021.03.0190 : 610,00) (26166 : 01021.03.0190 : 854,00) |
| 220 | 08/09/2016 23/09/2016 | 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 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA - DITTA SANISYSTEM S.R.L. CIG Z1F1AAEE58 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 26/07/2016 | 26/07/2016 | (26164 : 01021.03.0190 : 363,43) |
| 221 | 08/09/2016 23/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z1E1AC1ED5 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 26/07/2016 | 26/07/2016 | |
| 222 | 08/09/2016 23/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 27/07/2016 | 04/08/2016 | (26169 : 12011.04.0050 : 1.000,00) |
| 223 | 08/09/2016 23/09/2016 | PRESA D'ATTO GRADUATORIA BUONI SOCIALI PER ANZIANI - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 27/07/2016 | 04/08/2016 | (26170 : 12021.04.1407 : 1.600,00) (26170 : 12021.04.1407 : 3.200,00) (26170 : 12021.04.1407 : 1.600,00) (26170 : 12021.04.1407 : 1.600,00) (7221 : 20103.02.0300 : 8.000,00) |
| 224 | 14/09/2016 29/09/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SELENE LIBRI S.R.L. - LIBRACCIO BRESCIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2016/2017 - CIG Z1E1AC1E05 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 04/08/2016 | 04/08/2016 | (26171 : 04071.03.0940 : 6.500,00) |
| 225 | 14/09/2016 29/09/2016 | PROROGA TECNICA INCARICO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI UFFICIO SEGRETERIA, TECNICO ED ANAGRAFE - DITTA DAP S.R.L. - CIG X51148B8EA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 04/08/2016 | 04/08/2016 | (26174 : 01021.03.0194 : 439,20) (26175 : 01021.03.0194 : 976,00) |
| 226 | 14/09/2016 29/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "NOTE DI FRANCIACORTA" | SERVIZI SOCIO-CULTURALI | 05/08/2016 | 05/08/2016 | (26177 : 07011.04.0100 : 1.250,00) |
| 227 | 14/09/2016 29/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA POLIZZE ASSICURATIVE RCT RCO - CIG Z311AE688F | AREA SERVIZI FINANZIARI | 09/08/2016 | 09/08/2016 | (26173 : 01031.10.0222 : 807,00) |
| 228 | 14/09/2016 29/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT - RCO - CIG N. ZB81AE68AB | AREA SERVIZI FINANZIARI | 09/08/2016 | 09/08/2016 | (25791 : 01031.10.0222 : 800,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------|---|
| 229 | 14/09/2016 29/09/2016 | ULTERIORE PROROGA TECNICA INCARICO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI | AREA SERVIZI FINANZIARI | 09/08/2016 | 09/08/2016 | (26181 : 01021.03.0203 : 330,00) (26182 : 01021.03.0203 : 250,00) (26183 : 04021.03.0842 : 120,00) (26184 : 04021.03.0842 : 350,00) (26185 : 04021.03.0792 : 120,00) (26186 : 05021.03.0971 : 60,00) |
| 230 | 14/09/2016 29/09/2016 | 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 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEI SERVIZI SOCIALI - CIG Z9F1AE68CB | AREA SERVIZI FINANZIARI | 09/08/2016 | 09/08/2016 | (26187 : 12051.03.1382 : 1.195,00) |
| 231 | 14/09/2016 29/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG Z3B1AEB6C0 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 09/08/2016 | 09/08/2016 | |
| 232 | 14/09/2016 29/09/2016 | ATTIVAZIONE VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO. | SERVIZI SOCIALI | 09/08/2016 | 10/08/2016 | (26189 : 12071.04.1365 : 239,79) |
| 233 | 14/09/2016 29/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA | SERVIZI SOCIALI | 09/08/2016 | 10/08/2016 | (26190 : 12071.04.1365 : 600,00) (26191 : 12071.04.1365 : 36,00) |
| 234 | 14/09/2016 29/09/2016 | PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGO | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 09/08/2016 | 10/08/2016 | (26192 : 12051.04.0998 : 3.500,00) |
| 235 | 14/09/2016 29/09/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI BRESCIA PER LA MANUTNZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA FONDAZIONE MALOSSI IN LOCALITA' MAGLIO PER L'ANNO 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017. CIG: X7C102E1E4 | AREA SERVIZI TECNICI | 13/07/2016 | 13/07/2016 | (26148 : 05021.03.0970 : 556,32) (26149 : 05021.03.0970 : 278,16) |
| 236 | 14/09/2016 29/09/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BARCORE SRL DI RODENGO SAIANO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO PRESSO IL BAGNO EDLLA SCUOLA MATERNA. CIG: Z501ACA513 | AREA SERVIZI TECNICI | 03/08/2016 | 04/08/2016 | (26168 : 04012.02.0100 : 3.541,23) |
| 237 | 14/09/2016 29/09/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) E DELL'ART. 37 - COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UTA PALESTRA SCOLASTICA. CIG: Z181A97FB9 | AREA SERVIZI TECNICI | 03/08/2016 | 04/08/2016 | (26167 : 04021.03.0791 : 561,20) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------|--|
| 238 | 14/09/2016 29/09/2016 | 2015-06-LLPP - CUP: E39D15003520005 - CIG: X1116E8D67 APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME E MONTICELLI BRUSATI" DI CUI AL D.M. 594 DEL 7/8/2015 | AREA SERVIZI TECNICI | 03/08/2016 | | |
| 239 | 20/09/2016 05/10/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) E ART. 27 COMMA 1 D. LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI - CIG: Z161AE8494 | AREA SERVIZI TECNICI | 10/08/2016 | 10/08/2016 | (26188 : 10051.03.1461 : 1.218,78) |
| 240 | 20/09/2016 05/10/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ARTICOLO 27 - COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ASPEX SPA DI FORLI' PER LA FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI. CIG: ZF21B00E37 | AREA SERVIZI TECNICI | 31/08/2016 | 31/08/2016 | (26199 : 10051.03.1460 : 1.192,67) |
| 241 | 20/09/2016 05/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO DELLA MATERNA. CIG: XA811520F0 | AREA SERVIZI TECNICI | 31/08/2016 | 31/08/2016 | (26200 : 04012.02.0100 : 3.172,00) |
| 242 | 20/09/2016 05/10/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHETTI DANIELE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2016/2017 - CIG ZD31AF6CE8 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/08/2016 | 30/08/2016 | (26193 : 04061.03.0920 : 9.673,40) (26194 : 04061.03.0920 : 15.054,60) |
| 243 | 20/09/2016 05/10/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI OPERATIVI ANNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 KUWAIT PETROLEUM S.P.A. - CIG X461751A90 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/08/2016 | 30/08/2016 | (26202 : 03011.03.0710 : -45,26) (26203 : 12071.03.1380 : -613,81) (26204 : 10051.03.1450 : -366,00) (26205 : 10051.03.1450 : -600,00) (26206 : 10051.03.1450 : -145,00) (26207 : 10051.03.1450 : 1.100,00) |
| 244 | 20/09/2016 05/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SEDI MUSEALI BORGO DEL MAGLIO | SERVIZI SOCIO- CULTURALI | 30/08/2016 | 30/08/2016 | (26208 : 05021.04.0900 : 5.600,00) |
| 245 | 20/09/2016 05/10/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: X18145ABCE | AREA SERVIZI TECNICI | 31/08/2016 | 31/08/2016 | (26201 : 10051.03.1500 : 395,34) |
| 246 | 20/09/2016 05/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER INPS | SERVIZI SOCIALI | 30/08/2016 | 05/09/2016 | (26209 : 10051.01.0100 : 350,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 247 | 20/09/2016 05/10/2016 | ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/08/2016 | | |
| 248 | 20/09/2016 05/10/2016 | APPROVAZIONE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COME GIOVANI" - C.I.G.Z0C1B044E6 | SERVIZI SOCIALI | 30/08/2016 | 05/09/2016 | (26211 : 12041.03.0996 : 2.110,00) (26212 : 12041.03.0996 : 8.342,96) |
| 249 | 20/09/2016 05/10/2016 | APPALTO DISTRETTUALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2021. PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/08/2016 | 05/09/2016 | (26213 : 12011.03.0100 : 23.700,00) (26214 : 12011.03.0100 : 61.000,00) (26215 : 12011.03.0100 : 61.000,00) (26216 : 12011.03.0100 : -206,49) |
| 250 | 20/09/2016 05/10/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO TERRE DI FRANCIACORTA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 01/09/2016 | 05/09/2016 | (26210 : 07011.03.0100 : 85,40) |
| 251 | 20/09/2016 05/10/2016 | 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 IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - DITTA ARICI S.R.L. - CIG Z621AD2090 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 07/09/2016 | 07/09/2016 | (26220 : 01021.03.0193 : 183,00) |
| 252 | 20/09/2016 05/10/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A CICLO IDRICO SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA ALLE UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - CIG: X4B18664C4 | AREA SERVIZI TECNICI | 31/08/2016 | 06/09/2016 | (26219 : 09021.03.1045 : 1.200,00) |
| 253 | 20/09/2016 05/10/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA E FORNITURA DI N. 10 SEGGIOLINI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG: ZF01B12EEA | AREA SERVIZI TECNICI | 06/09/2016 | 06/09/2016 | (26217 : 06011.03.1280 : 366,00) (26218 : 01051.03.1060 : 1.098,00) |
| 254 | 21/10/2016 05/11/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA BORBONI AMOS SERRAMENTISTA DI OME PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO PER LOCALE BAGNO DELLA SCUOLA MATERNA DI OME. CIG: Z6C1B1EFC9 | AREA SERVIZI TECNICI | 12/09/2016 | 12/09/2016 | (26224 : 04012.02.0100 : 427,00) |
| 255 | 21/10/2016 05/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDRAULICO MARZI CRISTIAN DI OME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE BAGNO SCUOLA MATERNA.CIG: XD011520EF | AREA SERVIZI TECNICI | 12/09/2016 | 12/09/2016 | (26223 : 04012.02.0100 : 4.514,00) |
| 256 | 21/10/2016 05/11/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE A FAVORE DELLA DITTA SEGNAL BRIXIA SRL DI BRESCIA ANNO 2016. CIG: X3011520F3 | AREA SERVIZI TECNICI | 12/09/2016 | 12/09/2016 | (26222 : 10051.03.1463 : 2.000,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 257 | 21/10/2016 05/11/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAST SRL DI FLERO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E FORNITURA DI N. 10 SEDUTE. CIG: ZF01B12EEA | AREA SERVIZI TECNICI | 12/09/2016 | 12/09/2016 | (26218 : 01051.03.1060 : 1.098,00) (26221 : 06011.03.1280 : -12,20) |
| 258 | 21/10/2016 05/11/2016 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 07/09/2016 | 12/09/2016 | (26227 : 12021.04.1406 : 2.400,00) (26227 : 12021.04.1406 : 650,00) |
| 259 | 21/10/2016 05/11/2016 | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 07/09/2016 | 12/09/2016 | (26228 : 12071.04.0200 : 13.321,79) (26228 : 12071.04.0200 : 4.000,00) |
| 260 | 21/10/2016 05/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLE TERME DI OME. CIG: XAB11520F0 | AREA SERVIZI TECNICI | 14/09/2016 | 14/09/2016 | (26229 : 09022.02.2008 : 1.531,66) |
| 261 | 21/10/2016 05/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA 1 DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO ALLA SIGNORA MAIOLINI SONIA PER ALTRI 4 ANNI. | AREA SERVIZI TECNICI | 16/09/2016 | 16/09/2016 | (26230 : 01051.02.0550 : 95,00) (7251 : 30500.99.0100 : 47,50) |
| 262 | 21/10/2016 05/11/2016 | ATTIVAZIONE VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO | SERVIZI SOCIALI | 13/09/2016 | 16/09/2016 | (26231 : 12071.04.1365 : 239,76) |
| 263 | 21/10/2016 05/11/2016 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2020/2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ITACA. CIG 6765424C7D | AREA SERVIZI FINANZIARI | 14/09/2016 | 14/09/2016 | (26213 : 12011.03.0100 : 23.700,00) (26214 : 12011.03.0100 : 61.000,00) (26215 : 12011.03.0100 : 61.000,00) |
| 264 | 21/10/2016 05/11/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO SERVIZIO TECNICO DI RILEVAZIONE STRUMENTALE PLANOALTIMETRICO DELL'AREA DEL PARCO DEL "MAGLIO" CIG: Z571B2EEEE | AREA SERVIZI TECNICI | 21/09/2016 | 21/09/2016 | (26232 : 09022.02.0060 : 2.791,36) |
| 265 | 21/10/2016 05/11/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI OME CIG: ZAE1B3BDBA | AREA SERVIZI TECNICI | 21/09/2016 | 21/09/2016 | (26233 : 10052.02.2073 : 7.000,00) |
| 266 | 21/10/2016 05/11/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE DI OME IN FRANCIACORTA | SERVIZI SOCIO-CULTURALI | 14/09/2016 | 21/09/2016 | (26235 : 05021.04.0980 : 9.000,00) (26236 : 05021.04.0980 : 9.000,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 267 | 21/10/2016 05/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA SPORTIVA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 14/09/2016 | 21/09/2016 | (26237 : 07011.04.0100 : 400,00) |
| 268 | 21/10/2016 05/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE GREST | SERVIZI SOCIALI | 14/09/2016 | 21/09/2016 | (26238 : 12041.04.1400 : 1.000,00) |
| 269 | 21/10/2016 05/11/2016 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - PIANO TELEFONICO RAM LIBERA MEPA DI VODAFONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 ED IMPEGNO 2017 - CIG X5415B7532 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 14/09/2016 | 21/09/2016 | (26239 : 01021.03.0203 : 420,00) (26240 : 01021.03.0203 : 1.050,00) |
| 270 | 21/10/2016 05/11/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL GEOMETRA MARCHINA MATTEO CON STUDIO A MONTICELLI BRUSATI PER INCARICO SERVIZIO TECNICO DI RILEVAZIONE STRUMENTALE PLANOALTIMETRICO DELL'AREA PARCO DEL MAGLIO. CIG: Z571B2EEEE | AREA SERVIZI TECNICI | 28/09/2016 | 28/09/2016 | (26232 : 09022.02.0060 : 2.791,36) |
| 271 | 26/10/2016 10/11/2016 | RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PALAZZOLO S/O ANNO 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 05/10/2016 | 05/10/2016 | (26248 : 01111.04.0100 : 381,71) |
| 272 | 26/10/2016 10/11/2016 | ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/09/2016 | 05/10/2016 | (26251 : 99017.02.0011 : 16.091,67) (26252 : 99017.02.0011 : 101,24) (26253 : 99017.02.0011 : 12,43) (26253 : 99017.02.0011 : 12,23) (7259 : 10101.51.0001 : 321.833,33) (7260 : 90200.05.0010 : 16.091,67) (7261 : 10101.51.0001 : 1.165,71) (7262 : 10101.51.0002 : 859,05) (7262 : 10101.51.0002 : 376,57) (7262 : 10101.51.0002 : 354,77) (7263 : 90200.05.0010 : 101,24) (7264 : 90200.05.0010 : 12,43) (7264 : 90200.05.0010 : 12,23) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 273 | 26/10/2016 10/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORE DISABILE | SERVIZI SOCIALI | 30/09/2016 | 30/09/2016 | (26245 : 12021.04.1360 : 260,00) |
| 274 | 26/10/2016 10/11/2016 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ PSICOLOGO PROGETTO COME GIOVANI 2016/2017 | SERVIZI SOCIALI | 14/09/2016 | 30/09/2016 | (26211 : 12041.03.0996 : 2.110,00) (26247 : 12041.03.0996 : -942,48) |
| 275 | 26/10/2016 10/11/2016 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PGS ASFALTI SPA DI TORBOLE CASAGLIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI OME CIG: ZAE1B3BDBA | AREA SERVIZI TECNICI | 05/10/2016 | 05/10/2016 | (26249 : 10052.02.2073 : -1.880,60) |
| 276 | 26/10/2016 10/11/2016 | 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 RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA CORTESI DIESEL S.R.L. - CIG Z031B87A8F | AREA SERVIZI FINANZIARI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | (26256 : 04061.03.0890 : 779,48) |
| 277 | 26/10/2016 10/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "PRESSIONE BASSA" C.I.G. Z581B8ECA7 | SERVIZI SOCIO-CULTURALI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | (26257 : 05021.03.0961 : 300,00) (26257 : 05021.03.0961 : 770,00) |
| 278 | 26/10/2016 10/11/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | (26258 : 12021.04.1406 : 450,00) |
| 279 | 26/10/2016 10/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE PER STAGIONE AGONISTICA 2016-2017 | SERVIZI SOCIO-CULTURALI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | (26259 : 06011.04.1285 : 4.000,00) (26260 : 07011.04.0100 : 200,00) |
| 280 | 26/10/2016 10/11/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A VALERE SUL FONDO NUOVE POVERTA' - ANNO 2016 | SERVIZI SOCIALI | 30/09/2016 | 30/09/2016 | (26246 : 12021.04.1406 : 300,00) |
| 281 | 26/10/2016 10/11/2016 | CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 28/09/2016 | | |
| 282 | 26/10/2016 10/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CAUZIONE CONVENZIONE ACCESSO CED SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE | AREA SERVIZI GENERALI | 30/09/2016 | 30/09/2016 | (26244 : 99017.02.0001 : 154,06) (7255 : 90200.04.0001 : 154,06) |
| 283 | 26/10/2016 10/11/2016 | AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TRASFERTA ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - DIPENDENTE GEOM. ROBERTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA | AREA SERVIZI GENERALI | 30/09/2016 | 30/09/2016 | (26241 : 01061.03.0100 : 700,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|------------------------------|---------------|------------------|---|
| 284 | 26/10/2016 10/11/2016 | PROROGA UTILIZZO N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE SCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITA' | AREA SERVIZI GENERALI | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
| 285 | 26/10/2016 10/11/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 - D. LGS. N. 50/2016 PER SERVIZIO DI RILEGATURA CONTRATTI E REGISTRI DI LEVA E STATO CIVILE. CIG: ZC21B74249 | AREA SERVIZI TECNICI | 07/10/2016 | 07/10/2016 | (26254 : 01021.03.0193 : 154,94) |
| 286 | 26/10/2016 10/11/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | (26261 : 04071.03.0100 : 6.500,00) |
| 287 | 15/11/2016 30/11/2016 | RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2015 | AREA SERVIZI GENERALI | 21/10/2016 | 21/10/2016 | (26263 : 01071.04.0145 : 534,00) |
| 288 | 15/11/2016 30/11/2016 | ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 14/09/2016 | | |
| 289 | 15/11/2016 30/11/2016 | AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 10 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016 IN OCCASIONE DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. | AREA SERVIZI GENERALI | 07/10/2016 | 07/10/2016 | (26250 : 01071.01.0481 : 3.000,00) (7258 : 20101.01.0601 : 3.000,00) |
| 290 | 15/11/2016 30/11/2016 | III LIQUIDAZIONE ECONOMATO - III TRIMESTRE 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 12/10/2016 | 12/10/2016 | |
| 291 | 15/11/2016 30/11/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGIO ERP PER IL BIENNIO 2016-2017. CIG: Z441B8DA84 | AREA SERVIZI TECNICI | 21/10/2016 | 21/10/2016 | (26264 : 01051.03.1060 : 439,20) (26264 : 01051.03.1060 : 439,20) |
| 292 | 15/11/2016 30/11/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 -COMMA 2- LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. CIG: Z811BB0346 | AREA SERVIZI TECNICI | 26/10/2016 | 28/10/2016 | (26267 : 09022.02.2010 : 768,60) |
| 293 | 15/11/2016 30/11/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI E GESTORE DEL MERCATO ENERGETICI PER PRATICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT | AREA SERVIZI TECNICI | 26/10/2016 | 28/10/2016 | (26266 : 06011.03.1272 : 500,00) |
| 294 | 15/11/2016 30/11/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36- COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 37 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUANLE A FAVORE DELLA DITTA G.A.M. GONZARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO. CIG: Z4C1BACFBB | AREA SERVIZI TECNICI | 28/10/2016 | 28/10/2016 | (26265 : 01082.02.1705 : 634,40) |
| 295 | 15/11/2016 30/11/2016 | DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA DI NUOVO SCUOLABUS - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E MANDATO ALLA C.U.C. PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA . C.I.G. 6852264B20 | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 31/10/2016 | 31/10/2016 | (26268 : 04062.02.0100 : 305,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 296 | 15/11/2016 30/11/2016 | BANDO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 31/10/2016 | | |
| 297 | 15/11/2016 30/11/2016 | PROROGA VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO | SERVIZI SOCIALI | 09/11/2016 | 09/11/2016 | (26277 : 12071.04.1365 : 139,86) |
| 298 | 15/11/2016 30/11/2016 | ACQUISTO LIBRI FORMULA EBOOK PER SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO | AREA SERVIZI GENERALI | 07/11/2016 | 07/11/2016 | (26272 : 01021.03.0260 : 286,00) |
| 299 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DI GARE ANNO 2010-2011 CIG: 0495843E92 CIG: 05660195A6 CIG: 06981324BF | AREA SERVIZI TECNICI | 04/11/2016 | 04/11/2016 | (26271 : 01061.03.0451 : 90,00) |
| 300 | 07/12/2016 22/12/2016 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' | SERVIZI SOCIALI | 10/11/2016 | 11/11/2016 | (26282 : 12021.04.1335 : 200,00) |
| 301 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA MEDIANTE ESCAVAZIONE DI N. 1 POZZO AD USO POTABILE | AREA SERVIZI TECNICI | 09/11/2016 | 11/11/2016 | (26284 : 09041.03.1171 : 150,00) (26284 : 09041.03.1171 : 400,00) |
| 302 | 07/12/2016 22/12/2016 | 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 DINASTRI TRICOLORE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - CIG Z961BBD0F3 | AREA SERVIZI GENERALI | 18/11/2016 | 18/11/2016 | (26293 : 01011.03.0241 : 58,56) |
| 303 | 07/12/2016 22/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 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 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI MODULO CONTINUO - CIG ZE71C12AED | AREA SERVIZI GENERALI | 18/11/2016 | 18/11/2016 | (26294 : 03011.03.0700 : 4.148,00) |
| 304 | 07/12/2016 22/12/2016 | LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DEL DIPENDENTE GEOM. ROBERTO TERZI IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA SISMA DEL 24.08.2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 11/11/2016 | 11/11/2016 | (26280 : 01061.03.0100 : -187,62) (26281 : 99017.02.0007 : 871,52) (26281 : 99017.02.0007 : 74,08) (26281 : 99017.02.0007 : 207,42) (7387 : 90200.99.0006 : 1.153,02) |
| 305 | 07/12/2016 22/12/2016 | ULTERIORE PROROGA UTILIZZO N. 1 LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE ISCRITTA NELLE LISTE DI MOBILITA' | AREA SERVIZI GENERALI | 11/11/2016 | 11/11/2016 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|---|
| 306 | 07/12/2016 22/12/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NON RESIDENTI A OME | AREA SERVIZI GENERALI | 11/11/2016 | 11/11/2016 | (26278 : 10051.03.0050 : 580,00) (26279 : 10051.03.0050 : 400,00) |
| 307 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTE SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2016 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 | AREA SERVIZI GENERALI | 11/11/2016 | 11/11/2016 | (25946 : 01021.01.0113 : 2.634,22) (25946 : 01021.01.0113 : -2.634,22) (25946 : 01021.01.0115 : 2.634,22) (25947 : 01101.01.0114 : 626,94) (25947 : 01101.01.0114 : -626,94) (25947 : 01101.01.0117 : 626,94) (26273 : 01021.01.0113 : 26.022,75) (26274 : 01101.01.0114 : 6.193,41) (26275 : 01101.01.0114 : 606,26) |
| 308 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI PRESSO PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO - CIG Z311BCF26B | AREA SERVIZI GENERALI | 02/11/2016 | 02/11/2016 | (26270 : 03011.03.0655 : 1.997,97) |
| 309 | 07/12/2016 22/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36- C. 2 - LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA FALEGNAME ANNO 2016 - CIG: Z8F1BFDF57 | AREA SERVIZI TECNICI | 14/11/2016 | 14/11/2016 | (26285 : 01021.03.0191 : 400,00) (26285 : 04021.03.0791 : 200,00) (26285 : 04021.03.0841 : 199,10) |
| 310 | 07/12/2016 22/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2. - LETTERA A) ED ART. 27 C.1. D.LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA SINO AL TERMINE ANNO 2016 DITTA LA FERRAMENTARIA DI RODENGO SAIANO CIG: ZF61BFEF56 | AREA SERVIZI TECNICI | 14/11/2016 | 14/11/2016 | (26286 : 10051.03.0500 : 1.218,78) |
| 311 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MODELLO F24 PER DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2017 | AREA SERVIZI TECNICI | 14/11/2016 | 14/11/2016 | (26287 : 06011.03.1272 : 24,23) |
| 312 | 07/12/2016 22/12/2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETA' | AREA SERVIZI TECNICI | 14/11/2016 | 14/11/2016 | (26288 : 01021.03.0191 : 300,00) (26289 : 04021.03.0791 : |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|--|
| | | CO0MUNALE CIG: XD918664CD | | | | 400,00) (26290 : 04021.03.0841 : 200,00) (26291 : 05021.03.0966 : 300,00) (26292 : 04011.03.0731 : 300,00) |
| 313 | 07/12/2016 22/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO CON PLASTICA RICICLATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - CIG: Z381C257D3 | AREA SERVIZI TECNICI | 23/11/2016 | 23/11/2016 | |
| 314 | 07/12/2016 22/12/2016 | APPALTO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS DI OME , DITTA MINELLI STEFANO DI GUSSAGO ED AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME - CIG: XEB16E8D55 - IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO & C. SAS XC316E8D56 – MINELLI STEFANO X9B16E8D57 – AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO | AREA SERVIZI TECNICI | 23/11/2016 | 23/11/2016 | (26303 : 10051.03.1490 : -2.780,00) (26304 : 10051.03.1490 : -4.000,00) (26305 : 10051.03.1490 : -3.000,00) (26306 : 10051.03.1490 : 3.780,00) (26307 : 10051.03.1490 : 5.000,00) (26308 : 10051.03.1490 : 4.000,00) (26309 : 10051.03.1490 : 3.000,00) (26310 : 10051.03.1490 : 3.000,00) (26311 : 10051.03.1490 : 3.000,00) |
| 315 | 07/12/2016 22/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 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 SOFTWARE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTI DIRETTI - CIG Z671BFA28E | AREA SERVIZI GENERALI | 23/11/2016 | 23/11/2016 | (26312 : 01021.03.0202 : 353,80) |
| 316 | 07/12/2016 22/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FIRME DIGITALI IN CONVENZIONE CIT PROVINCIA DI BRESCIA | AREA SERVIZI GENERALI | 23/11/2016 | 23/11/2016 | (26313 : 01111.04.1001 : 150,00) (26314 : 01111.04.1001 : 50,00) |
| 317 | 27/12/2016 11/01/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27COMMA 1 D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FUCINA DEL MAGLIO - CIG: Z591C22ACB | AREA SERVIZI TECNICI | 25/11/2016 | 25/11/2016 | (26319 : 05021.03.0966 : 1.024,80) |
| 318 | 27/12/2016 11/01/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRECO SYSTEM SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO | AREA SERVIZI TECNICI | 30/11/2016 | 30/11/2016 | (26320 : 09022.02.2010 : 2.185,02) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 319 | 27/12/2016 11/01/2017 | IN PLASTICA RICICLATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 37 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 CIG: Z381C257D3 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 23/11/2016 | 23/11/2016 | |
| | | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA DI CALENDARI 2017 | | | | |
| 320 | 27/12/2016 11/01/2017 | 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 INFORTUNI - CIG Z731C2E635 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 25/11/2016 | 25/11/2016 | (26315 : 01011.10.0220 : 1.560,00) (26315 : 12051.10.1381 : 2.180,00) (26315 : 01031.10.0222 : 400,00) |
| 321 | 27/12/2016 11/01/2017 | ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI | AREA SERVIZI FINANZIARI | 01/12/2016 | 01/12/2016 | (7453 : 30100.02.0001 : 1.488,40) |
| 322 | 27/12/2016 11/01/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER FORNITURA LETTORI CODICE A BARRE PER BIBLIOTECA - CIG ZB01C46849 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 01/12/2016 | 01/12/2016 | (26325 : 05021.03.0950 : 186,66) |
| 323 | 27/12/2016 11/01/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI ANZIANI ANNO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 01/12/2016 | 01/12/2016 | (26326 : 12031.03.1376 : 3.520,00) |
| 324 | 27/12/2016 11/01/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APOLLONIO & C. S.P.A. PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA CALENDARI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 - CIG Z211C4D1DF | AREA SERVIZI FINANZIARI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26327 : 05021.03.0961 : 2.928,00) |
| 325 | 27/12/2016 11/01/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 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 ABBONAMENTO A ENTI ON LINE DIVERSE MATERIE 2017 - CIG Z6A1C35E57 E ENTI ON LINE AREA TECNICA LOMBARDIA - CIG Z3D1C35EF5 | AREA SERVIZI GENERALI | 25/11/2016 | 25/11/2016 | (26317 : 01021.03.0202 : 939,40) (26318 : 01021.03.0202 : 61,00) |
| 326 | 27/12/2016 11/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 CIG N. ZB91BFB0D0 | AREA SERVIZI GENERALI | 29/11/2016 | 30/11/2016 | (26321 : 01021.03.0190 : 194,35) |
| 327 | 27/12/2016 11/01/2017 | SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - APPROVAZIONE AVVISO | AREA SERVIZI GENERALI | 30/11/2016 | 30/11/2016 | |
| 328 | 27/12/2016 11/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNI 2017-2018 | AREA SERVIZI GENERALI | 30/11/2016 | 30/11/2016 | (26322 : 03011.01.0691 : 2.900,00) (26322 : 03011.01.0691 : 2.900,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 329 | 27/12/2016 11/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' DOLCI ANNO 2016 C.I.G. Z191C6153B | AREA SERVIZI FINANZIARI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26335 : 05021.03.0961 : 2.150,00) |
| 330 | 27/12/2016 11/01/2017 | APPROVAZIONE PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI MINORI DISABILI | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26332 : 12021.04.1360 : 1.725,00) (26332 : 12021.04.1360 : 653,00) (7493 : 20103.02.0200 : 2.378,00) |
| 331 | 27/12/2016 11/01/2017 | MODIFICA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26333 : 12011.03.0100 : 3.000,00) |
| 332 | 27/12/2016 11/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA' PER PROGETTI SPECIALI | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26334 : 12071.04.0200 : 5.333,91) |
| 333 | 27/12/2016 11/01/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26336 : 12011.04.0020 : 6.500,00) (26336 : 12011.04.0020 : 6.500,00) |
| 334 | 27/12/2016 11/01/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO EL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME CIG: Z3C1C42F87 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/11/2016 | 05/12/2016 | |
| 335 | 09/02/2017 24/02/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE FINO AL 31.12.2016 | AREA SERVIZI TECNICI | 02/12/2016 | 02/12/2016 | (26329 : 09031.03.1210 : 4.000,00) (26330 : 09031.03.1210 : 7.000,00) (26331 : 09031.04.0100 : 2.000,00) |
| 336 | 09/02/2017 24/02/2017 | AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ARCH. BUZZI SILVANO DELLO STUDIO SILVANO BUZZI & C. SRL - INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME. CIG: Z3C1C42F87 | AREA SERVIZI TECNICI | 09/12/2016 | 09/12/2016 | (26337 : 08022.02.0200 : 9.998,14) |
| 337 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SAS PER FORNITURA E POSA LUMINARIE MEL COMUNE DI OME - CIG: X8011520F1 | AREA SERVIZI TECNICI | 12/12/2016 | 12/12/2016 | (26338 : 05021.03.0961 : 1.220,00) |
| 338 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2017 | AREA SERVIZI GENERALI | 14/12/2016 | 15/12/2016 | (26339 : 01021.03.0190 : 440,00) |
| 339 | 09/02/2017 24/02/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO DI QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA SERVIZI FINANZIARI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26342 : 12071.04.0200 : 5.800,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 340 | 09/02/2017 24/02/2017 | PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME | AREA SERVIZI FINANZIARI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26344 : 04021.04.0830 : 7.800,00) (26344 : 04021.04.0870 : 300,00) (26344 : 04021.04.0870 : 8.200,00) (26344 : 04021.04.0830 : 700,00) |
| 341 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN SERVIZIO SOLLIEVO PRESSO IL CENTRO NIKOLAJEWKA DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME | SERVIZI SOCIALI | 09/12/2016 | 12/12/2016 | (26358 : 12031.03.1350 : 1.350,00) (26358 : 12031.03.1350 : 792,00) |
| 342 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 12/12/2016 | 12/12/2016 | (26359 : 04011.04.0740 : 11.400,00) (26359 : 04011.04.0740 : 83.600,00) |
| 343 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" | SERVIZI SOCIALI | 16/12/2016 | 16/12/2016 | (26360 : 12041.04.1400 : 8.100,00) |
| 344 | 09/02/2017 24/02/2017 | RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA - IMPEGNO DI SPESA | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | (26324 : 12041.04.1400 : 2.501,00) (26356 : 99017.02.0007 : 2.541,00) |
| 345 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA E PRASSI TRIENNIO 2017/2019 | AREA SERVIZI GENERALI | 14/12/2016 | 14/12/2016 | |
| 346 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA "A" DEL D. LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNI 2017-2018 | SERVIZI SOCIALI | 05/12/2016 | 05/12/2016 | |
| 347 | 09/02/2017 24/02/2017 | ADESIONE AI SERVIZI DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI PARCOMETRI CON CARTE DI CREDITO. | AREA SERVIZI FINANZIARI | 20/12/2016 | 20/12/2016 | (26361 : 03011.03.0705 : 50,00) (26361 : 03011.03.0705 : 300,00) (26361 : 03011.03.0705 : 300,00) |
| 348 | 09/02/2017 24/02/2017 | CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 21/12/2016 | | |
| 349 | 09/02/2017 24/02/2017 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 21/12/2016 | | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 350 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER SERVIZI A SUPPORTO TRASMISSIONE DATI A BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) CIG ZE31CA7768 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 21/12/2016 | 21/12/2016 | (26362 : 01111.03.0400 : 305,00) |
| 351 | 09/02/2017 24/02/2017 | DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI LEGATI AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE | SERVIZIO PERSONALE | 20/07/2016 | 07/12/2016 | (26343 : 01111.01.1680 : 6.600,00) (26343 : 01111.01.1680 : -6.600,00) (26343 : 01111.01.1680 : 6.600,00) |
| 352 | 09/02/2017 24/02/2017 | 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 DI ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA E PRASSI TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z481CA972A | AREA SERVIZI GENERALI | 21/12/2016 | 21/12/2016 | (26364 : 01021.03.0202 : 732,00) (26364 : 01021.03.0202 : 732,00) |
| 353 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 | AREA SERVIZI GENERALI | 21/12/2016 | 21/12/2016 | (26363 : 03011.03.0655 : 1.395,20) |
| 354 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO | AREA SERVIZI GENERALI | 23/12/2016 | 28/12/2016 | (26369 : 01061.01.0421 : 11.611,00) (26369 : 01061.01.0431 : 3.451,10) (26369 : 01061.02.0436 : 987,00) (26369 : 01061.01.0421 : 11.611,00) (26369 : 01061.01.0431 : 3.451,10) (26369 : 01061.02.0436 : 987,00) |
| 355 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2017-2019. CIG: Z0F1C36C0D | AREA SERVIZI TECNICI | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| 356 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL TRIENNIO 2017-2019. CIG: Z9D1C32097 | AREA SERVIZI TECNICI | 19/12/2016 | 19/12/2016 | |
| 357 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 - COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL TRIENNIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZCD1C9CDBD | AREA SERVIZI TECNICI | 20/12/2016 | 20/12/2016 | |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 358 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2017 - CIG: Z4B1CAB854 | AREA SERVIZI TECNICI | 22/12/2016 | 22/12/2016 | (26365 : 09031.03.1233 : 8.000,00) (26365 : 09051.03.1261 : 2.520,00) (26365 : 10051.03.1461 : 9.000,00) |
| 359 | 09/02/2017 24/02/2017 | IV LIQUIDAZIONE ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2016 | AREA SERVIZI GENERALI | 27/12/2016 | 27/12/2016 | |
| 360 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE I SEMESTRE 2017 - CIG Z051CBB026 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 28/12/2016 | 28/12/2016 | |
| 361 | 09/02/2017 24/02/2017 | RIMBORSO IMU NON DOVUTA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26377 : 01041.09.0610 : 1.991,70) |
| 362 | 09/02/2017 24/02/2017 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTÀ | SERVIZI SOCIALI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26378 : 12021.04.1335 : 350,00) |
| 363 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER - I SEMESTRE 2017 - CIGZF11CBB2F8 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | |
| 364 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER CANONE ISDN TELEFONIA - TELECOM ITALIA S.P.A. CIG Z3C1CBB044 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26379 : 01021.03.0203 : 250,00) (26380 : 04021.03.0842 : 250,00) |
| 365 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORI -DAP S.R.L. CIG Z571CC6FDF | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26381 : 01021.03.0194 : 707,60) |
| 366 | 09/02/2017 24/02/2017 | GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI RELATIVE A RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26384 : 01021.03.0193 : 133,50) |
| 367 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" PERSONA RESIDENTE A OME - ANNO 2017 - CIG ZC61CC7D1F | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26385 : 12031.03.1350 : 19.760,00) |
| 368 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD FOBAP - ANNO 2017 - CIG ZA81CC8C91 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26386 : 12021.03.1330 : 20.944,00) |
| 369 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD IL VOMERE PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2017 - CIG Z8D1CC7D72 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26387 : 12021.03.1330 : 9.550,00) |
| 370 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CSE LA MONGOLFIERA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2017 - CIG ZD31CC7DAF | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26388 : 12021.03.1330 : 10.775,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 371 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO ANNO 2017 - CIG ZDA1CC7E97 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26389 : 12021.03.1330 : 12.670,00) |
| 372 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA SPINELLI ANNO 2017 - CIG ZC51CC7ED0 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26390 : 12021.03.1330 : 23.360,00) |
| 373 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO C.S.S. COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO ANNO 2017 - CIG Z6B1CC7F11 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26391 : 12021.03.1330 : 21.105,00) |
| 374 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE ANNO 2017 CIG Z531CC7F76 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26392 : 12031.03.1350 : 19.400,00) |
| 375 | 09/02/2017 24/02/2017 | ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS CON RITIRO DI UNO SCUOLABUS USATO - PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI GARA TRASMESSI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE. CIG 6852264B20 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | |
| 376 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BORGO DEL MAGLIO" | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26394 : 05021.04.0500 : 687,50) |
| 377 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A VALORI BOLLATI E POSTALI AL TESORIERE ANNO 2016 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26395 : 01021.03.0193 : 50,00) |
| 378 | 09/02/2017 24/02/2017 | MODIFICA ALL'ESIGIBILITA' DEGLI IMPEGNI - BILANCIO 2016-2018 | AREA SERVIZI FINANZIARI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | |
| 379 | 09/02/2017 24/02/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS DI RODENGO SAIANO PER L'APPALTO DI FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL TRIENNIO 2017-2019 CIG: ZCD1C9CDBD | AREA SERVIZI TECNICI | 28/12/2016 | 30/12/2016 | (26373 : 01021.03.0190 : 1.220,00) (26373 : 09021.03.1260 : 1.110,00) (26373 : 12091.03.1120 : 1.330,00) (26374 : 10051.03.1460 : 1.342,00) (26375 : 01021.03.0190 : 1.220,00) (26375 : 09021.03.1260 : 1.110,00) (26375 : 12091.03.1120 : 1.330,00) (26375 : 10051.03.1460 : 1.342,00) |
| 380 | 09/02/2017 24/02/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: 5545483556 | AREA SERVIZI TECNICI | 28/12/2016 | 30/12/2016 | (26372 : 05021.03.0964 : 250,00) |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|--|----------------------|---------------|------------------|---|
| 381 | 09/02/2017 24/02/2017 | LL.PP.2016-02 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA INTERCOMUNALE OME-SAN MICHELE - SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON RIVESTIMENTO IN LEGNO CIG: Z001CC11D4 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | |
| 382 | 09/02/2017 24/02/2017 | LL.PP. 2016-02 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 - C. 2 D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA SAN MICHELE - GUARD-RAILL. LL.PP. 2016-02 - CIG: Z001CC11D4 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26382 : 10052.02.0100 : 21.000,00) |
| 383 | 09/02/2017 24/02/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA FRATERNITA' VERDE PER SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, MARCIAPIEDI, PARCOMETRO E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z4B1CAB854 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26365 : 09031.03.1233 : 8.000,00) (26365 : 09051.03.1261 : 2.032,00) (26365 : 10051.03.0500 : 9.000,00) |
| 384 | 09/02/2017 24/02/2017 | LL.PP. 2015-09 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E INCENDI PRFESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VALLE A OME. CIG: ZA61CC9CB2 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26383 : 04012.02.0200 : 10.000,00) |
| 385 | 09/02/2017 24/02/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 -COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DALIA PELI" DI OME - CIG: ZA61CC9CB2 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26383 : 04012.02.0200 : 10.000,00) (26383 : 04012.02.0200 : -10.000,00) (26383 : 04012.02.0200 : 10.000,00) |
| 386 | 09/02/2017 24/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE PUBBLICHE DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017 CIG.: 5545483556 | AREA SERVIZI TECNICI | 30/12/2016 | 30/12/2016 | (26440 : 04011.03.0732 : 400,00) (26441 : 04021.03.0792 : 430,00) (26442 : 04021.03.0842 : 430,00) (26443 : 01021.03.0203 : 490,00) (26444 : 01021.03.0203 : 150,00) (26445 : 07011.03.0100 : 100,00) (26446 : 05021.03.0971 : 150,00) (26447 : 01111.03.0610 : 95,00) (26448 : 10051.03.1500 : 95,00) (26449 : 05021.03.0964 : |

| Numero | Data Pubblicazione | Oggetto | Struttura | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------|---------|-----------|---------------|------------------|---|
| | | | | | | 200,00) (26450 : 11011.03.0100 : 50,00) (26451 : 12091.03.1121 : 45,00) (26452 : 10051.03.1500 : 5.550,00) |