

## Determine - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	09/02/2017 24/02/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 2017-2018 - CIG Z831CC0904	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/01/2017	20/01/2017	( 26735 : 01101.03.0370 : 3.300,00 ) ( 26735 : 01101.03.0370 : 3.300,00 )
2	09/02/2017 24/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - DITTA CRAB INFORMATICA ONLUS - CIG ZD71CD9A1E	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/01/2017	20/01/2017	( 26738 : 01111.03.0400 : 640,50 )
3	09/02/2017 24/02/2017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE14 DI CU AL LOTTO 2 CON LA SOCIETA' IREN MERCATO SPA PER L'ANNO 2017 AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21	AREA SERVIZI TECNICI	04/01/2017	20/01/2017	( 26700 : 04011.03.0732 : 3.600,00 ) ( 26701 : 04021.03.0792 : 3.075,00 ) ( 26702 : 04021.03.0842 : 3.075,00 ) ( 26703 : 01021.03.0203 : 4.350,00 ) ( 26704 : 01021.03.0203 : 975,00 ) ( 26705 : 07011.03.0100 : 1.200,00 ) ( 26706 : 05021.03.0971 : 1.200,00 ) ( 26707 : 01111.03.0610 : 1.000,00 ) ( 26708 : 10051.03.1500 : 1.100,00 ) ( 26709 : 05021.03.0964 : 1.100,00 ) ( 26710 : 11011.03.0100 : 450,00 ) ( 26711 : 12091.03.1121 : 525,00 ) ( 26712 : 10051.03.1500 : 68.953,30 )
4	09/02/2017 24/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z151CFFA18	AREA SERVIZI TECNICI	16/01/2017	20/01/2017	
5	09/02/2017 24/02/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OMNIA SALE DI TELGATE (BG) PER FORNITURA SALE ESSICATO PER DISGELO STRADALE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - CIG: Z151CFFA18	AREA SERVIZI TECNICI	17/01/2017	20/01/2017	( 26713 : 10051.03.1460 : 2.324,83 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
6	09/02/2017 24/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IN REGIME DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (EX ENEL SERVIZIO ELETTRICO) CIG: ZB81CD3E6C	AREA SERVIZI TECNICI	18/01/2017	20/01/2017	( 26714 : 04011.03.0732 : 800,00 ) ( 26715 : 04021.03.0792 : 684,00 ) ( 26716 : 04021.03.0842 : 684,00 ) ( 26717 : 01021.03.0203 : 267,00 ) ( 26718 : 01021.03.0203 : 217,00 ) ( 26719 : 07011.03.0100 : 60,00 ) ( 26720 : 05021.03.0964 : 267,00 ) ( 26721 : 01111.03.0610 : 223,00 ) ( 26722 : 10051.03.1500 : 245,00 ) ( 26723 : 05021.03.0971 : 245,00 ) ( 26724 : 11011.03.0100 : 100,00 ) ( 26725 : 12091.03.1121 : 120,00 ) ( 26726 : 10051.03.1500 : 20.528,00 )
7	09/02/2017 24/02/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA PER IL TRIENNIO 2017-2019 - DITTA IM.E.E. SRL DI MALONNO - CIG: Z0F1C36C0D	AREA SERVIZI TECNICI	18/01/2017	20/01/2017	( 26727 : 01021.03.0191 : 1.800,00 ) ( 26727 : 04011.03.0731 : 1.210,00 ) ( 26727 : 04021.03.0791 : 1.000,00 ) ( 26727 : 04021.03.0841 : 1.900,00 ) ( 26727 : 10051.03.1461 : 2.000,00 ) ( 26727 : 05021.03.0962 : 630,00 ) ( 26727 : 01021.03.0191 : 1.800,00 ) ( 26727 : 04011.03.0731 : 1.210,00 ) ( 26727 : 04021.03.0791 : 1.000,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26727 : 04021.03.0841 : 1.900,00 ) ( 26727 : 10051.03.1461 : 2.000,00 ) ( 26727 : 05021.03.0962 : 630,00 )
8	09/02/2017 24/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO TRIENNIO 2017-2019 - CIG: Z811C36E58	AREA SERVIZI TECNICI	19/01/2017	20/01/2017	
9	09/02/2017 24/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	24/01/2017	24/01/2017	( 26757 : 01011.03.0010 : 13.200,00 ) ( 26757 : 01011.03.0010 : 600,00 ) ( 26757 : 01011.03.0020 : 1.000,00 )
10	09/02/2017 24/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - CIG Z231CDC2D3	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/01/2017	19/01/2017	( 26758 : 03011.03.0711 : 1.122,40 )
11	09/02/2017 24/02/2017	IMPEGNO PER SPESE POSTALI - ANNO 2017 - CIG Z931D0E69A	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/01/2017	20/01/2017	( 26756 : 01021.03.0201 : 4.800,00 )
12	09/02/2017 24/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/01/2017	20/01/2017	( 26759 : 12011.04.1245 : 3.600,00 )
13	09/02/2017 24/02/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE I SEMESTRE 2017 - DITTA ENTER S.R.L. - CIG Z051CBB026	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/01/2017	30/01/2017	( 26764 : 04021.03.0792 : 210,00 ) ( 26765 : 04021.03.0842 : 210,00 ) ( 26766 : 01021.03.0203 : 220,00 ) ( 26767 : 05021.03.0971 : 31,00 )
14	09/02/2017 24/02/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER - I SEMESTRE 2017 - DITTA MNET S.R.L. - CIG ZF11CBB2F8	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/01/2017	30/01/2017	( 26768 : 01021.03.0195 : 1.844,64 ) ( 26769 : 04021.03.0800 : 366,00 ) ( 26770 : 04021.03.0844 : 366,00 ) ( 26771 : 05021.03.0980 : 366,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26772 : 05021.03.0968 : 300,12 )
15	09/02/2017 24/02/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	01/02/2017	01/02/2017	( 25721 : 01011.03.0020 : 1.000,00 ) ( 25721 : 01011.03.0020 : -622,00 )
16	22/02/2017 09/03/2017	AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C	AREA SERVIZI GENERALI	10/02/2017	10/02/2017	
17	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNARETI SPA DI BRESCIA - ANNO 2016	AREA SERVIZI TECNICI	25/01/2017	27/01/2017	( 26457 : 99017.02.0004 : 2.179,13 )
18	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE PER IL TRIENNIO 2017-2019. CIG: Z491C32567	AREA SERVIZI TECNICI	26/01/2017	26/01/2017	
19	22/02/2017 09/03/2017	LL.PP. 2015-09 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI OME - IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO. CIG: ZA61CC9CB2	AREA SERVIZI TECNICI	26/01/2017	27/01/2017	( 26762 : 04012.02.0200 : 8.906,00 )
20	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME PER IL TRIENNIO 2017-2019 CIG: Z951C40DAB	AREA SERVIZI TECNICI	26/01/2017	26/01/2017	
21	22/02/2017 09/03/2017	LL.PP. 2016-02 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DI VIA SAN MICHELE SISTEMAZIONE GUARD-RAIL. CIG: Z001CC11D4	AREA SERVIZI TECNICI	27/01/2017	27/01/2017	( 26761 : 10052.02.0101 : 14.504,34 )
22	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FABBRO PER IL TRIENNIO 2017-2019 - CIG.: Z531C32332	AREA SERVIZI TECNICI	30/01/2017	30/01/2017	
23	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E 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 INCENDIO PATRIMONIO ENTE - CIG ZC11CE8B44	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/01/2017	27/01/2017	( 26760 : 01051.10.0221 : 4.000,00 ) ( 26774 : 01031.10.0222 : 2.820,00 ) ( 26775 : 06011.10.1274 : 1.200,00 )
24	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ANNI 2017-2018 - CIG X461751A90	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/01/2017	03/02/2017	( 26777 : 12071.03.1380 : 3.000,00 ) ( 26778 : 03011.03.0710 : 2.000,00 ) ( 26779 : 10051.03.1450 : 2.500,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26780 : 09021.03.1260 : 1.200,00 ) ( 26781 : 12071.03.1380 : 1.200,00 ) ( 26782 : 03011.03.0710 : 2.000,00 ) ( 26783 : 10051.03.1450 : 2.500,00 ) ( 26784 : 09021.03.1260 : 1.200,00 )
25	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE PER INTERVENTO ASSISTENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	03/02/2017	( 26806 : 12071.04.1365 : 396,00 )
26	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - ANNO 2017	SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	03/02/2017	( 26807 : 12071.04.1365 : 6.332,07 )
27	22/02/2017 09/03/2017	PROGETTO LAVORO ACCESSORIO 2016/2017 DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - APPROVAZIONE BANDO	SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	27/01/2017	
28	22/02/2017 09/03/2017	CONVENZIONE CON L'A.T.S. DI BRESCIA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/01/2017	27/01/2017	( 26808 : 09051.04.1300 : 500,00 )
29	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2017 - CIG ZC21D2F6FF	AREA SERVIZI GENERALI	03/02/2017	03/02/2017	( 26773 : 01021.03.0202 : 512,40 )
30	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/01/2017	08/02/2017	( 10166 : 99017.02.0001 : 630,00 ) ( 26822 : 01011.03.0241 : 100,00 ) ( 26823 : 01011.04.0310 : 100,00 ) ( 26824 : 01021.03.0190 : 700,00 ) ( 26825 : 01021.03.0190 : 240,00 ) ( 26826 : 01021.03.0190 : 750,00 ) ( 26827 : 01021.03.0260 : 1.500,00 ) ( 26828 : 01021.03.0202 : 200,00 ) ( 26829 : 01021.03.0194 : 250,00 ) ( 26830 : 01021.03.0193 : 900,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26831 : 01031.03.0100 : 50,00 )
						( 26832 : 01051.02.0550 : 300,00 )
						( 26833 : 01071.03.0100 : 100,00 )
						( 26834 : 01101.03.0150 : 800,00 )
						( 26835 : 01111.02.1697 : 250,00 )
						( 26836 : 03011.03.0700 : 250,00 )
						( 26837 : 03011.03.0680 : 150,00 )
						( 26838 : 03011.03.0100 : 100,00 )
						( 26839 : 03011.03.0655 : 600,00 )
						( 26840 : 03011.03.0705 : 150,00 )
						( 26841 : 03011.03.0711 : 800,00 )
						( 26842 : 04061.03.0890 : 100,00 )
						( 26843 : 05021.03.0960 : 100,00 )
						( 26844 : 05021.03.0965 : 100,00 )
						( 26845 : 05021.03.0961 : 150,00 )
						( 26846 : 06011.03.1280 : 200,00 )
						( 26847 : 10051.03.1452 : 700,00 )
						( 26848 : 09021.03.1260 : 500,00 )
						( 26849 : 12051.03.1382 : 900,00 )
						( 26850 : 12091.03.1120 : 350,00 )
						( 26851 : 07011.03.0100 : 200,00 )
						( 8726 : 99017.02.0001 : 540,00 )
						( 9391 : 99017.02.0001 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						870,00 )
31	22/02/2017 09/03/2017	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	08/02/2017	( 26852 : 12021.04.1335 : 200,00 )
32	22/02/2017 09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 TRAMITE LA GE.SI SRL DI BRESCIA - CIG: 0000000000	AREA SERVIZI TECNICI	03/02/2017	03/02/2017	( 26785 : 01021.03.0203 : 9.975,00 ) ( 26786 : 04011.03.0732 : 21.995,00 ) ( 26787 : 04021.03.0792 : 18.130,00 ) ( 26788 : 04021.03.0842 : 18.130,00 ) ( 26789 : 06011.03.1273 : 8.070,00 ) ( 26790 : 05021.03.0986 : 3.000,00 )
33	22/02/2017 09/03/2017	DETERMINA 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 IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COCCINELLA SRL DI TRAVAGLIATO CIG: Z3B1D0D8B0	AREA SERVIZI TECNICI	03/02/2017	03/02/2017	( 26791 : 12091.03.0100 : 999,00 )
34	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER L'ANNO 2017. CIG: ZE41D3227A	AREA SERVIZI TECNICI	03/02/2017	03/02/2017	( 26792 : 06011.03.1275 : 1.000,00 )
35	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE E ACQUA PER L'ANNO 2017 ALLE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA E A2A CICLO IDRICO - CIG - ACQUA: Z2F1D321BC - CIG: GAS: Z1A1D321F5	AREA SERVIZI TECNICI	03/02/2017	03/02/2017	( 26793 : 09051.03.1262 : 2.500,00 ) ( 26794 : 09041.03.1175 : 2.000,00 ) ( 26795 : 04011.03.0732 : 950,00 ) ( 26796 : 01021.03.0203 : 1.300,00 ) ( 26797 : 05021.03.0971 : 500,00 ) ( 26798 : 05021.03.0964 : 500,00 ) ( 26799 : 04021.03.0792 : 900,00 ) ( 26800 : 04021.03.0842 : 700,00 ) ( 26801 : 12091.03.1121 : 550,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26802 : 05021.03.0971 : 3.850,00 ) ( 26803 : 04011.03.0732 : 1.844,00 ) ( 26804 : 11011.03.0101 : 400,00 ) ( 26805 : 05021.03.0964 : 250,00 )
36	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA IDRAULICO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DITTA MARZI CRISTIAN DI OME. CIG: Z811C36E58	AREA SERVIZI TECNICI	08/02/2017	08/02/2017	( 26810 : 01021.03.0191 : 1.800,00 ) ( 26811 : 04011.03.0731 : 1.210,00 ) ( 26812 : 04021.03.0791 : 1.000,00 ) ( 26813 : 04021.03.0841 : 1.900,00 ) ( 26814 : 09041.03.1171 : 2.000,00 ) ( 26815 : 05021.03.0962 : 630,00 ) ( 26816 : 01021.03.0191 : 1.800,00 ) ( 26817 : 04011.03.0731 : 1.210,00 ) ( 26818 : 04021.03.0791 : 1.000,00 ) ( 26819 : 04021.03.0841 : 1.900,00 ) ( 26820 : 09041.03.1171 : 2.000,00 ) ( 26821 : 05021.03.0962 : 630,00 )
37	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO PER L'ANNO 2017 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNIO 2016-2017 - CIG: XF618664C6	AREA SERVIZI TECNICI	08/02/2017	08/02/2017	( 26809 : 10051.03.1461 : 12.200,00 )
38	07/03/2017 22/03/2017	LICENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 C. 32 GENERAZIONE FILE XML - CIG ZF21D6C9B2	AREA SERVIZI GENERALI	17/02/2017	17/02/2017	( 26870 : 01021.03.0194 : 237,90 )



Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
39	07/03/2017 22/03/2017	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	10/02/2017	10/02/2017	( 26250 : 01071.01.0481 : 3.000,00 ) ( 26250 : 01071.01.0481 : -916,39 ) ( 26461 : 01071.01.0490 : 516,98 ) ( 26463 : 01071.02.0493 : 177,11 )
40	07/03/2017 22/03/2017	RINNOVO ABBONAMENTO A SEPEL EDITRICE PER L'ANNO 2017 CIG N. ZE31D5F7C1	AREA SERVIZI GENERALI	15/02/2017	15/02/2017	( 26868 : 01021.03.0260 : 299,00 )
41	07/03/2017 22/03/2017	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	15/02/2017	15/02/2017	( 26869 : 01111.01.1681 : 3.150,00 )
42	07/03/2017 22/03/2017	PROROGA VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	27/01/2017	27/01/2017	( 26880 : 12071.04.1365 : 282,38 )
43	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6A1D52B8F	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/02/2017	13/02/2017	( 26881 : 01021.03.0190 : 300,00 )
44	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA "SERLINI" DI OSPITALETTO	SERVIZI SOCIALI	14/02/2017	14/02/2017	( 26882 : 12021.03.1330 : 4.650,00 )
45	07/03/2017 22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI - DITTA ITALCATERING S.R.L.	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/02/2017	14/02/2017	( 26883 : 12031.03.1376 : 3.300,00 )
46	07/03/2017 22/03/2017	RIMBORSO A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/02/2017	21/02/2017	( 26884 : 01041.09.1590 : 26,36 )
47	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) E RT. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA STROBOTECH SRL DI VIGLIANO BIELLESE (BI) CIG: ZAE1D4FA3C	AREA SERVIZI TECNICI	13/02/2017	13/02/2017	( 26879 : 10051.03.1463 : 256,20 )
48	07/03/2017 22/03/2017	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADIGEST SRL DI CHIOGGIA CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	13/02/2017	13/02/2017	( 26872 : 09031.03.1210 : 5.544,00 ) ( 26873 : 09031.03.1210 : 33.672,00 ) ( 26874 : 09031.03.1210 : 8.052,00 ) ( 26875 : 09031.03.1210 : 8.834,15 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26876 : 09031.03.1210 : 70.000,00 ) ( 26877 : 09031.03.1210 : 6.000,00 ) ( 26878 : 09031.03.1210 : 90.000,00 )
49	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 ALLA DITTA SEGNA BRIXIA SRL DI BRESCIA. CIG: Z9D1C32097	AREA SERVIZI TECNICI	20/02/2017	21/02/2017	( 26897 : 10051.03.1463 : 3.904,00 ) ( 26898 : 10051.03.1463 : 3.904,00 )
50	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE PER IL TRIENNIO 2017-2019 ALLA DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL DI GUSSAGO CIG: Z491C32567	AREA SERVIZI TECNICI	20/02/2017	21/02/2017	( 26885 : 01021.03.0191 : 2.700,00 ) ( 26886 : 04011.03.0731 : 770,00 ) ( 26887 : 04021.03.0791 : 900,00 ) ( 26888 : 04021.03.0841 : 1.370,00 ) ( 26889 : 10051.03.1461 : 1.800,00 ) ( 26890 : 05021.03.0962 : 1.000,00 ) ( 26891 : 01021.03.0191 : 2.700,00 ) ( 26892 : 04011.03.0731 : 770,00 ) ( 26893 : 04021.03.0791 : 900,00 ) ( 26894 : 04021.03.0841 : 1.370,00 ) ( 26895 : 10051.03.1461 : 1.800,00 ) ( 26896 : 05021.03.0962 : 1.000,00 )
51	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FABBRO - PER IL TRIENNIO 2017-2019 DITTA FABBRO DI ROLFI ROBERTO DI MONTICELLI BRUSATI. CIG: Z531C32332	AREA SERVIZI TECNICI	23/02/2017	23/02/2017	( 26899 : 01021.03.0191 : 700,00 ) ( 26900 : 04011.03.0731 : 300,00 ) ( 26901 : 04021.03.0791 : 500,00 ) ( 26902 : 04021.03.0841 : 650,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						( 26903 : 10051.03.1461 : 2.500,00 ) ( 26904 : 05021.03.0966 : 1.450,00 ) ( 26905 : 01021.03.0191 : 700,00 ) ( 26906 : 04011.03.0731 : 300,00 ) ( 26907 : 04021.03.0791 : 500,00 ) ( 26908 : 04021.03.0841 : 650,00 ) ( 26909 : 10051.03.1461 : 2.500,00 ) ( 26910 : 05021.03.0966 : 1.450,00 )
52	07/03/2017 22/03/2017	DETERMINA 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 LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO EX CASA ANDREA IN LOC. MAGLIO A FAVORE DELLA SOC. CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA. CIG: Z091D6F0DD	AREA SERVIZI TECNICI	24/02/2017	24/02/2017	( 26911 : 05021.03.0970 : 158,60 )
53	29/03/2017 13/04/2017	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI - ANNI 2017-2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 70/2016	AREA SERVIZI GENERALI	22/02/2017	22/02/2017	( 26322 : 03011.01.0691 : 2.900,00 ) ( 26322 : 03011.01.0691 : 2.900,00 )
54	29/03/2017 13/04/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO MOSTRA "STORIE DEL BOSCO" PRESSO CASA MALOSSO - BORGO DEL MAGLIO - CIG Z481D9679E	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/03/2017	08/03/2017	( 26929 : 05021.03.0961 : 1.342,00 )
55	29/03/2017 13/04/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO - CIG Z291DADCAA	AREA SERVIZI FINANZIARI	06/03/2017	08/03/2017	
56	29/03/2017 13/04/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. AUTO E ARD - CIG ZB21A04329	AREA SERVIZI FINANZIARI	08/03/2017	08/03/2017	( 26930 : 04061.10.0891 : 1.496,41 ) ( 26931 : 04061.10.0891 : 616,41 )
57	29/03/2017 13/04/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO - DITTA ADERENTI LUCIANO DI ADERENTI FRANCESCO - CIG Z291DADCAA	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/03/2017	13/03/2017	( 26932 : 05021.03.0965 : 2.256,10 )
58	29/03/2017 13/04/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E ART. 27 C1 D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/03/2017	16/03/2017	( 26934 : 04061.03.0890 : 840,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		COOPERATIVA ITACA ONLUS - CIG Z121DDA621				
59	29/03/2017 13/04/2017	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 IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - DITTA ARICI S.R.L. - CIG ZC31DCC544	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/03/2017	20/03/2017	( 26936 : 01021.03.0193 : 183,00 )
60	29/03/2017 13/04/2017	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 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB - BIENNIO 2017-2018 -DITTA MAGGIOLI S.P.A.- CIG Z1E1DDEC09	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/03/2017	21/03/2017	( 26937 : 01111.03.0400 : 14.213,00 ) ( 26938 : 01111.03.0400 : 14.213,00 )
61	29/03/2017 13/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL FRANCIACORTA ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	06/03/2017	08/03/2017	( 26916 : 01011.04.0310 : 1.000,00 )
62	29/03/2017 13/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	20/03/2017	20/03/2017	( 26935 : 01011.04.0310 : 778,12 )
63	29/03/2017 13/04/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	AREA SERVIZI GENERALI	17/03/2017		
64	29/03/2017 13/04/2017	DETERMINA 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 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE PRESSO IL MUSEO MALOSSI ALLA DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC DI LONATO D/G (BS) - CIG: Z7F1D93F8E	AREA SERVIZI TECNICI	03/03/2017	06/03/2017	( 26915 : 05021.03.0970 : 567,30 )
65	29/03/2017 13/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA DITTA HABITAT SOCIETA' COOPERATIVA DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI OME. CIG: XDF12CD81E	AREA SERVIZI TECNICI	03/03/2017	08/03/2017	( 26917 : 09021.03.1041 : 976,00 )
66	29/03/2017 13/04/2017	MODIFICA IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE PUBBLICHE MESE DI GENNAIO 2017 - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	03/03/2017	08/03/2017	( 26918 : 04021.03.0792 : 22,53 ) ( 26919 : 04021.03.0842 : 22,54 ) ( 26920 : 01021.03.0203 : 48,00 ) ( 26921 : 01021.03.0203 : 13,30 ) ( 26922 : 10051.03.1500 : 54,22 ) ( 26923 : 05021.03.0971 : -44,16 ) ( 26924 : 10051.03.1500 : -10,44 ) ( 26925 : 05021.03.0964 : -110,42 ) ( 26926 : 12091.03.1121 : -8,11 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
67	29/03/2017 13/04/2017	APPALTO PER I SERVIZI CIMITERIALI AL CIMITERO COMUNALE - TRIENNIO 2016-2018. DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018 CIG: X3916E8D66	AREA SERVIZI TECNICI	03/03/2017	08/03/2017	( 26927 : 12091.03.0100 : 8.143,50 ) ( 26928 : 12091.03.0100 : 8.143,50 )
68	29/03/2017 13/04/2017	IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO AL SIGNOR PELI LUIGI DI VIA MAESTRINI 1 PER 4 ANNI	AREA SERVIZI TECNICI	10/03/2017	13/03/2017	( 26933 : 01051.02.0550 : 145,00 ) ( 7955 : 30500.99.0100 : 72,50 )
69	13/04/2017 28/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 CONTRATTO DI AFFITTO UFFICIO POSTALE DI OME A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	24/03/2017	27/03/2017	( 26943 : 01051.02.0550 : 90,00 )
70	13/04/2017 28/04/2017	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 - CIG: 702865666A - NUMERO DI GARA 6705503	AREA SERVIZI TECNICI	27/03/2017	27/03/2017	
71	13/04/2017 28/04/2017	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	27/03/2017	27/03/2017	( 26944 : 06011.03.1272 : 500,00 )
72	13/04/2017 28/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ADEMPIMENTI RENDICONTO ANNO 2016 - CIG Z9E1DFDB5B	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/03/2017	27/03/2017	( 27031 : 01111.03.0400 : 1.219,39 )
73	13/04/2017 28/04/2017	CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2016 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/03/2017		
74	13/04/2017 28/04/2017	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 SERVIZIO "PROGETTO OMMIA" GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG Z891E20B6D - (INCLUSO "MEMOWEB" CIG ZC21D2F6FF)	AREA SERVIZI GENERALI	05/04/2017	05/04/2017	( 27033 : 01021.03.0202 : 512,40 ) ( 27034 : 01021.03.0202 : 1.195,00 ) ( 27035 : 01021.03.0202 : 1.195,00 ) ( 27036 : 01021.03.0202 : 1.195,00 )
75	13/04/2017 28/04/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 FORNITURA DI STAMPATI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI ANNO 2017 - CIG Z3E1E1011D	AREA SERVIZI GENERALI	05/04/2017	05/04/2017	( 27037 : 01021.03.0193 : 250,10 )
76	13/04/2017 28/04/2017	IMPEGNI DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE ANNO 2017 (ACB - ANPI)	AREA SERVIZI GENERALI	05/04/2017	05/04/2017	( 27038 : 01011.04.0310 : 625,00 ) ( 27038 : 01011.04.0310 : 668,22 ) ( 27038 : 01011.04.0240 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						120,00 )
77	10/05/2017 25/05/2017	ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A ED ART. 27 COMMA 1 D. LGS. 50/2016 - DITTA GESINT S.R.L. - CIG Z551DFE031	AREA SERVIZI GENERALI	03/04/2017	03/04/2017	( 27032 : 01111.03.0400 : 274,50 )
78	10/05/2017 25/05/2017	PROROGA UTILIZZO N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE ISCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITA'	AREA SERVIZI GENERALI	03/04/2017	03/04/2017	
79	10/05/2017 25/05/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME - PER IL TRIENNIO 2017-2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO META SAS DI SULBIATE (MB) CIG: Z951C40DAB	AREA SERVIZI TECNICI	20/03/2017	05/04/2017	( 27039 : 01021.03.0191 : 1.815,00 ) ( 27040 : 04021.03.0841 : 1.210,00 ) ( 27041 : 01051.03.1060 : 635,00 ) ( 27042 : 01021.03.0191 : 1.815,00 ) ( 27043 : 04021.03.0841 : 1.210,00 ) ( 27044 : 01051.03.1060 : 635,00 )
80	10/05/2017 25/05/2017	RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZD41E17700	AREA SERVIZI TECNICI	03/04/2017	05/04/2017	( 27046 : 10051.03.1500 : -10.528,00 ) ( 27047 : 10051.03.1500 : -14.453,30 ) ( 27048 : 10051.03.1500 : 24.981,00 )
81	10/05/2017 25/05/2017	DETERMINA 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 SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL MUSEO MALOSSI ALLA DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC DI LONATO D/G. CIG: ZC41E174A6	AREA SERVIZI TECNICI	05/04/2017	05/04/2017	( 27045 : 05021.03.0970 : 317,20 )
82	10/05/2017 25/05/2017	RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA - DIPENDENTE MAFESSONI MIRIAM - DECORRENZA DAL 01.11.2017	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2017		
83	10/05/2017 25/05/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG: ZB81CD3E6C	AREA SERVIZI TECNICI	19/04/2017	19/04/2017	
84	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/03/2017	19/04/2017	( 27191 : 01021.03.0100 : 800,00 )
85	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO PER SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/04/2017	19/04/2017	( 27192 : 01021.03.0193 : 950,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
86	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/04/2017	19/04/2017	( 27193 : 05021.03.0961 : 600,00 )
87	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI - DITTA ITALCATERING S.R.L.	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/04/2017	19/04/2017	( 27198 : 12031.03.1376 : 6.200,00 )
88	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD "ALDEBARAN MUSIC FESTIVAL" - CONCERTO "PRELUDIO ALLA LUNA"	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/04/2017	19/04/2017	( 27199 : 07011.04.0100 : 1.000,00 )
89	10/05/2017 25/05/2017	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 DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO APRILE 2017 / MARZO 2018 - CIG ZF81E26FF0	AREA SERVIZI FINANZIARI	06/04/2017	06/04/2017	
90	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "PRESSIONE BASSA" ANNO 2017 - CIG Z8E1E32144	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2017	19/04/2017	( 27200 : 05021.03.0961 : 770,00 )
91	10/05/2017 25/05/2017	CONTRIBUTO ALL'ANPI DI OME PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2017	19/04/2017	( 27194 : 01011.04.0240 : 400,00 )
92	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TEATRO TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IL CANTO DELLE CICALI" ANNO 2017 - CIG ZB21E3212A	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2017	19/04/2017	( 27201 : 05021.03.0961 : 1.650,00 )
93	10/05/2017 25/05/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA DAP S.R.L. - CIG ZF81E26FF0	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/04/2017	19/04/2017	( 27203 : 01021.03.0194 : 109,80 ) ( 27204 : 01021.03.0193 : 1.720,20 ) ( 27205 : 01021.03.0194 : 36,60 ) ( 27206 : 01021.03.0193 : 573,40 )
94	10/05/2017 25/05/2017	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 DI ASSISTENZA INFORMATICA E HARDWARE - CIG ZC31E44310	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/04/2017	14/04/2017	
95	10/05/2017 25/05/2017	ATTIVAZIONE VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	24/04/2017		
96	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/04/2017	24/04/2017	( 27211 : 04021.04.0830 : 700,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
97	10/05/2017 25/05/2017	PROROGA TECNICA 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	SERVIZI SOCIALI	27/04/2017	27/04/2017	( 27212 : 01041.03.0605 : 5.284,13 ) ( 27213 : 01041.03.0600 : 10.980,00 )
98	10/05/2017 25/05/2017	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/04/2017		
99	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - DITTA CRAB INFORMATICA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS - CIG ZC31E44310	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/04/2017	27/04/2017	( 27215 : 01111.03.0380 : 1.952,00 ) ( 27216 : 01111.03.0400 : 1.952,00 ) ( 27217 : 01111.03.0380 : 1.952,00 ) ( 27218 : 01111.03.0400 : 1.952,00 )
100	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -	SERVIZI SOCIALI	03/05/2017	03/05/2017	( 27219 : 12011.04.0050 : 1.000,00 )
101	10/05/2017 25/05/2017	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 A FAVORE DELLA FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI OSPITALETTO (BS). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC QUALE CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL COMUNE DI OME QUALE STAZIONE APPALTANTE. NUMERO CIG. 702865666A - NUMERO GARA 6705503	AREA SERVIZI TECNICI	19/04/2017	19/04/2017	( 27195 : 09051.03.1261 : 29.428,84 ) ( 27196 : 09051.03.1261 : 32.259,24 ) ( 27197 : 09051.03.1261 : 33.796,44 ) ( 27202 : 09051.03.1261 : 30,00 )
102	10/05/2017 25/05/2017	DETERMINA 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 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E 106/2009 A LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' ALL'ING. IRENEO PERCESEPE DI BRESCIA CIG: Z211E1D1FB	AREA SERVIZI TECNICI	21/04/2017	21/04/2017	( 27207 : 01101.03.0630 : 634,40 )
103	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPATIVA AI SERVIZI SOVRACOMUNALI A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2017	AREA SERVIZI TECNICI	27/04/2017	27/04/2017	( 27208 : 01061.04.0100 : 5.727,60 )
104	10/05/2017 25/05/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI OME PER L'ANNO 2017	AREA SERVIZI TECNICI	27/04/2017	27/04/2017	( 27209 : 11011.04.0100 : 5.000,00 ) ( 27210 : 11011.04.0100 : 305,00 )
105	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO PRESSO RSD "TONINI BONINSEGNA"	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/05/2017	03/05/2017	( 27222 : 12021.03.1330 : -5.500,00 ) ( 27223 : 12021.03.1330 : 18.800,00 )



Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
106	10/05/2017 25/05/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 (ANNO D'IMPOSTA 2013)	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2017		
107	10/05/2017 25/05/2017	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CORDOLI IN MARMO A FAVORE DELLA DITTA POINELLI SOLUZIONE MARMO SNC DI CONCESIO . CIG: Z8E1E490F1	AREA SERVIZI TECNICI	04/05/2017	04/05/2017	( 27220 : 05021.03.0965 : 549,00 )
108	10/05/2017 25/05/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAE EMILIA - ROMAGNA PER ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA TERMALE DELLE TERME DI OME	AREA SERVIZI TECNICI	04/05/2017	04/05/2017	( 27221 : 09041.03.1171 : 2.586,40 )
109	13/06/2017 28/06/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI PER GLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE PERIODO 01.06.2017 / 31.05.2018 - CIG ZC61E71389	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/05/2017	03/05/2017	
110	13/06/2017 28/06/2017	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2017 / 30.06.2020 - CIG ZC01E72587	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2017		
111	13/06/2017 28/06/2017	DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2,D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PARCO DELLE TERME DI OME PER IL TRIENNIO 2017-2019 AI SENSI DELLA RT. 36-COMMA 2 , LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 CIG: Z7D1E87C48	AREA SERVIZI TECNICI	09/05/2017	09/05/2017	
112	13/06/2017 28/06/2017	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 3 APRILE 2017 AL 2 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017.	AREA SERVIZI GENERALI	03/04/2017	03/04/2017	
113	13/06/2017 28/06/2017	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - I TRIMESTRE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2017	12/04/2017	
114	13/06/2017 28/06/2017	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (DA FONDAZIONE ASM) ALL'ASSOCIAZIONE ABITANTI CONTRADA VALLE PER ORTO DIDATTICO	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/05/2017	09/05/2017	( 27228 : 05021.04.0500 : 500,00 )
115	13/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' DOLCI ANNO 2017 - CIG ZAF1E8A43B	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/05/2017	11/05/2017	( 27229 : 05021.03.0961 : 2.120,00 )
116	13/06/2017 28/06/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D. LGS. 50/2016 DEL RUOLO DI PARTNER TECNOLOGICO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE PORTALE DEI PAGAMENTI PROVINCIALE E NODO DEI PAGAMENTI SPC SECONDO	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/05/2017	15/05/2017	( 27230 : 01021.03.0193 : 2.196,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
117	13/06/2017 28/06/2017	LE SPECIFICHE PAGOPA -CIG Z2A1E9D0AF	SERVIZI SOCIALI	22/05/2017	22/05/2017	( 27235 : 12021.04.1407 : 3.200,00 )
		PRESA D'ATTO GRADUATORIA BUONI SOCIALI PER ANZIANI - ANNO 2017				( 27235 : 12021.04.1407 : 1.600,00 ) ( 27235 : 12021.04.1407 : 1.600,00 )
118	13/06/2017 28/06/2017	EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2015/2016	AREA SERVIZI FINANZIARI	22/05/2017	22/05/2017	( 27243 : 04071.04.0880 : 1.000,00 ) ( 27243 : 04071.04.0985 : 5.000,00 )
119	13/06/2017 28/06/2017	IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 PER CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	AREA SERVIZI TECNICI	15/05/2017	15/05/2017	( 27231 : 09021.04.1055 : 1.052,36 )
120	13/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGEASS PER POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL PERIODO MAGGIO 2017-MAGGIO 2019. CIG: Z991EA3823	AREA SERVIZI TECNICI	17/05/2017	22/05/2017	( 27232 : 06011.10.1274 : 1.200,00 ) ( 27233 : 06011.10.1274 : 1.200,00 )
121	13/06/2017 28/06/2017	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 27 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI DELL'AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA VARIANTE N. 1 AL P.G.T. CIG:Z641E993D7	AREA SERVIZI TECNICI	22/05/2017	22/05/2017	( 27234 : 01061.03.0451 : 518,50 )
122	13/06/2017 28/06/2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PARCO DELLE TERME DI OME PER IL TRIENNIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 36COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z7D1E87C48	AREA SERVIZI TECNICI	24/05/2017	24/05/2017	( 27244 : 09051.03.1261 : 2.900,00 ) ( 27245 : 09051.03.1261 : 3.300,00 ) ( 27246 : 09051.03.1261 : 3.300,00 )
123	13/06/2017 28/06/2017	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE PERIODO 01.06.2017/31.05.2018 A FAVORE DELLA DITTA ITALCATERING S.R.L. - CIG ZC61E71389	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/05/2017	25/05/2017	( 27249 : 12031.03.1376 : 18.000,00 ) ( 27250 : 12031.03.1376 : 13.350,00 )
124	13/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/05/2017	29/05/2017	( 27251 : 01031.10.0222 : 2.105,01 ) ( 27252 : 01031.10.0222 : 4.240,01 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
125	13/06/2017 28/06/2017	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/05/2017	29/05/2017	( 27262 : 12071.04.0200 : 13.321,79 ) ( 27263 : 12071.04.0200 : 15.100,00 )
126	13/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA, GESTIONE MUSEI BORGIO DEL MAGLIO, APERTURA BIBLIOTECA ED ACQUISTO CENTRALIZZATO DOCUMENTI - ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/05/2017	29/05/2017	( 27256 : 05021.04.0968 : 3.205,00 ) ( 27257 : 05021.04.0968 : 10.404,23 ) ( 27258 : 05021.04.1000 : 3.000,00 ) ( 27259 : 05021.04.0969 : 641,00 ) ( 27260 : 05021.04.0969 : 1.000,00 ) ( 27261 : 05021.04.0900 : 6.000,00 ) ( 8083 : 30500.99.0100 : 2.245,83 )
127	13/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATS BRESCIA PER TARIFFA PER SOPRALLUOGO CONTESTUALE CON ARPAE EMILIA ROMAGNA PER ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA DELLE TERME DI OME	AREA SERVIZI TECNICI	26/05/2017	29/05/2017	( 27253 : 09021.03.1041 : 50,00 )
128	13/06/2017 28/06/2017	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 SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA POZZETTI ANNO 2017. CIG: Z0D1EC7B1E	AREA SERVIZI TECNICI	29/05/2017	29/05/2017	( 27254 : 10051.03.1461 : 608,78 ) ( 27255 : 05021.03.0966 : 610,00 )
129	20/06/2017 05/07/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/05/2017		
130	20/06/2017 05/07/2017	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/05/2017		
131	20/06/2017 05/07/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C.1 E DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - BIENNIO 2017-2018 -DITTA MAGGIOLI S.P.A - CIG Z091EDF967	AREA SERVIZI GENERALI	05/06/2017	09/06/2017	
132	20/06/2017 05/07/2017	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ISEO ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	05/06/2017	09/06/2017	( 27279 : 01111.04.0100 : 1.001,55 )
133	20/06/2017 05/07/2017	IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER COFINANZIAMENTO ONERI SOSTENUTI DAL C.I.T. - 2017/2018/2019 (SITO INTERNET-POSTA ELETTRONICA-ACCESS POINT-SMS-CONVENZIONE-FIRME DIGITALI)	AREA SERVIZI GENERALI	05/06/2017	09/06/2017	( 27268 : 01111.04.1002 : 713,70 ) ( 27269 : 01111.04.1002 : 713,70 ) ( 27270 : 01111.04.1001 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						105,00 ) ( 27271 : 01111.04.1001 : 105,00 ) ( 27272 : 01111.04.1001 : 105,00 ) ( 27273 : 01111.04.1002 : 1.500,00 ) ( 27274 : 01111.04.1002 : 1.500,00 ) ( 27275 : 01111.04.1001 : 175,00 ) ( 27276 : 01111.04.1001 : 175,00 ) ( 27277 : 01111.04.1001 : 50,00 ) ( 27278 : 01111.04.1001 : 100,00 )
134	20/06/2017 05/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO RESIDENZA "ANNI AZZURRI" DI REZZATO	SERVIZI SOCIALI	01/06/2017	09/06/2017	( 27283 : 12031.03.1350 : 2.661,00 )
135	20/06/2017 05/07/2017	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 PROGETTO PROPOSTO INTERAZIONE S.R.L. C.I.G. Z221ED74EA	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2017	09/06/2017	( 27284 : 01021.03.0193 : 195,20 )
136	20/06/2017 05/07/2017	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU, TASI E TARI NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2017	09/06/2017	( 27285 : 01041.09.0610 : 4.290,24 ) ( 27286 : 01041.09.1590 : 969,00 )
137	20/06/2017 05/07/2017	PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGO	SERVIZI SOCIALI	01/06/2017	09/06/2017	( 27287 : 12051.04.0998 : 3.500,00 )
138	04/07/2017 19/07/2017	CONVENZIONE CON L'"ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" DI OME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	01/06/2017	09/06/2017	( 27288 : 12041.04.1400 : 2.000,00 ) ( 27289 : 12041.04.1400 : 465,85 )
139	04/07/2017 19/07/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2 LETTERA A) E ART. 27- C.1- D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MAGLIO AVEROLDI - DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO - CIG: Z3E1ECD9B4	AREA SERVIZI TECNICI	31/05/2017	07/06/2017	( 27264 : 05021.03.0966 : 854,00 )
140	04/07/2017 19/07/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CIG: 5545483556	AREA SERVIZI TECNICI	31/05/2017	09/06/2017	( 27265 : 10051.03.1500 : 122,11 ) ( 27266 : 10051.03.1500 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						-122,11 )
141	04/07/2017 19/07/2017	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: BS0170731988 CODICE UTENZA: BS0190921996	AREA SERVIZI TECNICI	07/06/2017	09/06/2017	( 27267 : 09041.03.1175 : 1.538,56 ) ( 8109 : 30500.99.0100 : 1.538,56 )
142	04/07/2017 19/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'EVENTO "FESTIVAL FRANCIACORTA D'ESTATE"	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	01/06/2017	09/06/2017	( 27291 : 05021.04.0980 : 1.100,00 )
143	04/07/2017 19/07/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER BIMBO DAY - CIG ZEF1EB93DA	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/06/2017	09/06/2017	( 27292 : 05021.03.0961 : 366,00 )
144	04/07/2017 19/07/2017	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A - ART. 37 C.1 - ART. 63 C.1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - BIENNIO 2017-2018 -DITTA MAGGIOLI S.P.A.- CIG Z091EDF967	AREA SERVIZI GENERALI	14/06/2017	14/06/2017	( 27293 : 03011.03.0705 : 3.178,10 ) ( 27294 : 03011.03.0705 : 2.421,70 )
145	04/07/2017 19/07/2017	SPESE LEGALI COMUNE DI OME / PLEBANI SENTENZA N. 1507/2016 TAR LOMBARDIA, BRESCIA	AREA SERVIZI GENERALI	14/06/2017	14/06/2017	( 27295 : 01111.03.0290 : 5.606,92 )
146	04/07/2017 19/07/2017	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2016/2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/06/2017	14/06/2017	( 27298 : 04071.04.0881 : 2.080,00 )
147	04/07/2017 19/07/2017	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/06/2017		
148	04/07/2017 19/07/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2017	AREA SERVIZI TECNICI	16/06/2017	16/06/2017	( 27299 : 09031.04.0100 : 51.500,00 )
149	04/07/2017 19/07/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA DITTA IM.E.E. SRL DI MALONNO PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA CIG: Z0F1C36C0D	AREA SERVIZI TECNICI	16/06/2017	16/06/2017	( 27300 : 10052.02.2073 : 3.000,00 )
150	04/07/2017 19/07/2017	LL.PP. 2017-03 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDALE DEL TORRENTE VALLE DELMA E RIMODELLAZIONE TERRENO VEGETALE E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB61F09897	AREA SERVIZI TECNICI	16/06/2017	16/06/2017	( 27301 : 09022.02.0060 : 20.000,00 )
151	04/07/2017 19/07/2017	AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO CAT. B1	AREA SERVIZI GENERALI	28/06/2017	28/06/2017	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
152	18/07/2017 02/08/2017	PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO CAT. B1 - RETTIFICA TERMINI	AREA SERVIZI GENERALI	03/07/2017		
153	18/07/2017 02/08/2017	LL.PP. 2017-03 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDALE DEL TORRENTE VALLE DELMA E RIMODELLAZIONE TERRENO VEGETALE CIG: ZB61F09897	AREA SERVIZI TECNICI	30/06/2017	30/06/2017	( 27304 : 09022.02.0060 : 18.422,00 )
154	18/07/2017 02/08/2017	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE L.381/1991. RDO SINTEL PRECEDUTA DA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ART. 36 D. LGS . N. 50/2016.	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/06/2017	27/06/2017	
155	18/07/2017 02/08/2017	ADESIONE A "GROUND MUSIC FESTIVAL – DALLA TERRA LE SUE ARMONIE" - IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIO- CULTURALI	27/06/2017	27/06/2017	( 27305 : 05021.04.0980 : 1.000,00 )
156	18/07/2017 02/08/2017	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SOS RANDAGI" PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DI ANIMALI RINVENUTI SENZA PROPRIETARIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME - IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/06/2017	27/06/2017	( 27306 : 09051.04.1301 : 318,20 )
157	18/07/2017 02/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO "RESIDENZE ANNI AZZURRI" DI REZZATO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME	SERVIZI SOCIALI	29/06/2017	29/06/2017	( 27307 : 12031.03.1350 : 2.752,00 )
158	18/07/2017 02/08/2017	LL.PP. 2017-01 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL BORGO DEL MAGLIO E CASA GIALLA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI TECNICI	07/07/2017	07/07/2017	( 27308 : 05012.02.0130 : 30.000,00 )
159	18/07/2017 02/08/2017	PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE VOUCHER PER INSERIMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	29/06/2017		
160	18/07/2017 02/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	21/06/2017	21/06/2017	( 27159 : 01021.01.0113 : 2.700,00 ) ( 27159 : 01021.01.0113 : -2.700,00 ) ( 27159 : 01021.01.0115 : 2.700,00 ) ( 27159 : 01021.01.0115 : -97,73 ) ( 27161 : 01101.01.0114 : 960,00 ) ( 27161 : 01101.01.0114 : -660,00 ) ( 27161 : 01101.01.0114 : 660,00 ) ( 27161 : 01101.01.0114 : -40,65 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
161	18/07/2017 02/08/2017	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/06/2017	14/07/2017	( 27163 : 01021.01.0140 : 1.192,48 ) ( 27310 : 01021.01.0140 : 1.283,16 ) ( 27310 : 01021.01.0140 : 4.379,15 )