

Determinate - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
162	05/09/2017 20/09/2017	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	12/04/2017	12/04/2017	
163	05/09/2017 20/09/2017	LL.PP. 2016-02 - LIQUIDAZIONE CONTO FINALE A FAVORE DELLA DITTA TES SPA DI VEDELAGO (TV) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA SAN MICHELE - GUARD-RAIL - CIG: Z001CC11D4	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	13/07/2017	14/07/2017	(26761 : 10052.02.0101 : 14.504,34)
164	05/09/2017 20/09/2017	SECONDA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - II TRIMESTRE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	10/07/2017	10/07/2017	
165	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2017 PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GANDOVERE IN LOCALITA' CASCINA STALLA DEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE .3777 - CODICE CONCESSIONE BS-01750	AREA SERVIZI TECNICI	17/07/2017	18/07/2017	(27312 : 09041.03.1191 : 75,68)
166	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2017 PER CONCESSIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE NEL TORRENTE GANDOVERE DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE OME-MONTICELLI NEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE 2950 - CODICE CONCESSIONE BS-00570	AREA SERVIZI TECNICI	17/07/2017	18/07/2017	(27313 : 09041.03.1191 : 75,68) (8152 : 30500.99.0100 : 75,68)
167	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 CANONI POLIZIA IDRAULICA PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER FOGNATURA DEL TORRENTE GANDOVERE E SCARICO NELLO STESSO DI ACQUE METEORICHE NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI OME CODICE REGIONE 2585 - CODICE CONCESSIONE: BS-00404 E CONCESSIONE PER MANTENIMENTO DI DUE SCARICHI DI PIENA DELLE FOGNATURE COMUNALI NEL TORRENTE GRANDOVERE NEI PRESSI DI VIA FERMI E VIA CERREZZATA NEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE .2905 - CODICE CONCESSIONE BS-00466	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	17/07/2017	18/07/2017	(27314 : 09041.03.1191 : 529,76) (8153 : 30500.99.0100 : 529,76)
168	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDA PER IL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2017 OGGETTO DELLA CONCESSIONE: ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GANDOVERE CON COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI OME E MONTICELLI BRUSATI - IN FREGIO AL PONTE ESISTENTE IN LOCALITA' SANTA DEL PONTE NEL COMUNE DI OME - CODICE REGIONE N. 1633B - CODICE CONCESSIONE BS-00039	SERVIZI LAVORI PUBBLICI	17/07/2017	18/07/2017	(27315 : 09041.03.1191 : 75,68) (8154 : 30500.99.0100 : 37,84)
169	05/09/2017 20/09/2017	ASSEGNAZIONE BUONI PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DELLE NUOVE POVERTA' 2017	SERVIZI SOCIALI	06/07/2017	06/07/2017	(27317 : 12021.04.1406 : 800,00) (27317 : 12021.04.1406 : 600,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
170	05/09/2017 20/09/2017	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	06/07/2017	06/07/2017	(27318 : 12041.04.1400 : 2.099,80)
171	05/09/2017 20/09/2017	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/07/2017		
172	05/09/2017 20/09/2017	SERVIZIO PULIZIA UFFICIE 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 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/07/2017		
173	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/07/2017	13/07/2017	(27319 : 01031.03.0170 : 2.512,22) (27319 : 01031.03.0170 : 500,00)
174	05/09/2017 20/09/2017	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2017 / 30.06.2018 - CIG ZD01F6CB22	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/07/2017		
175	05/09/2017 20/09/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER -DITTA MNET S.R.L. - CIG Z041F7CCEB	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2017	26/07/2017	(27320 : 01021.03.0195 : 1.844,64) (27321 : 04021.03.0800 : 366,00) (27322 : 04021.03.0844 : 366,00) (27323 : 05021.03.0980 : 366,00) (27324 : 05021.03.0968 : 300,12)
176	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA DODICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "LE X GIORNATE"	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2017	26/07/2018	(27325 : 05021.04.0980 : 1.500,00)
177	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S.STEFANO DI OME PER LA REALIZZAZIONE DEL GREST	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2017	26/07/2017	(27326 : 12041.04.1400 : 1.000,00)
178	05/09/2017 20/09/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE II SEMESTRE 2017 - ENTER S.R.L. - CIG Z741F7CCB6	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/07/2017	26/07/2017	(27327 : 04021.03.0842 : -172,97) (27328 : 04021.03.0792 : -23,33) (27329 : 01021.03.0203 : -102,71) (27330 : 04021.03.0792 : 210,00) (27331 : 04021.03.0842 : -

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
179	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) E ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA AGRICAR DIESEL S.P.A. - CIG ZF71F6C6F0	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/07/2017	27/07/2017	210,00) (27332 : 01021.03.0203 : 159,00) (27333 : 05021.03.0971 : 31,00)
180	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) E ART. 37 C.1 LETT. D D. LGS. 50/2016 STAMPA BUSTE INTESTATE - CIG Z071F6A2AF	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/07/2017	31/07/2017	(27334 : 04061.03.0890 : 485,36)
181	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) E ART. 27 C.1 D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2017/2018 - CIG Z121F604DA	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/07/2017	31/07/2017	(27335 : 01021.03.0193 : 194,20) (27336 : 04071.03.0940 : 6.500,00)
182	05/09/2017 20/09/2017	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI/STABILI COMUNALI - COOPERATIVA INRETE.IT CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- CIG ZD31F2E0EC	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/08/2017	01/08/2017	(27337 : 01111.03.1002 : 5.076,42) (27338 : 05021.03.0992 : 829,60) (27339 : 01111.03.1002 : 12.736,80) (27340 : 05021.03.0992 : 2.049,60)
183	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO 2017-18-19 - CIG Z791EE75B7	AREA SERVIZI GENERALI	26/07/2017	01/08/2017	(27341 : 03011.03.0716 : 145,00) (27342 : 03011.03.0716 : 145,00) (27343 : 03011.03.0716 : 145,00)
184	05/09/2017 20/09/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/08/2017	01/08/2017	
185	05/09/2017 20/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2016/2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/08/2017	01/08/2017	(27344 : 06011.04.1285 : 4.000,00)
186	05/09/2017 20/09/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI. CIG Z121F604DA	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/08/2017	03/08/2017	(27345 : 04071.03.0940 : 446,31)
187	05/09/2017 20/09/2017	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2017 / 30.06.2018 - CIG ZD01F6CB22 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/08/2017	03/08/2017	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
188	05/09/2017 20/09/2017	ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2014 ED ART. 4 C.C.N.L. 9.5.2006- COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI	AREA SERVIZI GENERALI	04/08/2017	04/08/2017	
189	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI CALDI AGLI ANZIANI - LOGGIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG.Z2E1F7EFC5	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/08/2017	03/08/2017	(27349 : 12031.03.1376 : 3.000,00)
190	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DI OME – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L.GS. 50/2016 CIG: Z1E1F9D7A7	AREA SERVIZI TECNICI	09/08/2017		
191	05/09/2017 20/09/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZA CICLO IDRICO SPA DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI ACQUA ALLE UTENZE COMUNALI ANNO 2017. CIG: ZZF1D321BC	AREA SERVIZI TECNICI	29/08/2017	29/08/2017	(27351 : 09051.03.1262 : 2.000,00) (27352 : 04011.03.0732 : 400,00)
192	05/09/2017 20/09/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI EDILI ATTI ALLA FORMAZIONE DI UN BAGNO PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.L.GS. N. 50/2016. CIG: Z1C1FB78CB	AREA SERVIZI TECNICI	29/08/2017	29/08/2017	
193	18/09/2017 03/10/2017	2017-00-AFFIDIR_BARGORE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BARCORE S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO PRESSO L' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DI OME CIG: Z1E1F9D7A7	AREA SERVIZI TECNICI	31/08/2017	31/08/2017	(27358 : 01052.02.1767 : 1.768,00)
194	18/09/2017 03/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO "RESIDENZA ANNI AZZURRI" DI REZZATO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/08/2017	30/08/2017	(27354 : 12031.03.1350 : 1.700,00)
195	18/09/2017 03/10/2017	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2017 / 30.06.2018 - DITTA ARCHETTI DANIELE - CIG ZD01F6CB22	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/08/2017	30/08/2017	(27355 : 04061.03.0920 : 9.178,40) (27356 : 04061.03.0920 : 13.767,60)
196	18/09/2017 03/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO TERRA DELLA FRANCIACORTA - CIG Z0D1FB69F7	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/08/2017	30/08/2017	(27357 : 05021.03.0991 : 85,40)
197	18/09/2017 03/10/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 – VARIAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/08/2017		
198	18/09/2017 03/10/2017	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 28 AGOSTO 2017 AL 27 OTTOBRE 2017 IN OCCASIONE DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	22/08/2017	22/08/2017	(27353 : 01071.01.0481 : 3.000,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
199	18/09/2017 03/10/2017	APPROVAZIONE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COME GIOVANI" - C.I.G. Z651FC2E3F	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2017	01/09/2017	(27359 : 12041.03.0996 : -933,68) (27360 : 12041.03.0996 : 2.110,00) (27361 : 12041.03.0996 : 8.342,96)
200	18/09/2017 03/10/2017	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA ART. 36 C.2 LETT. A 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 01.01.2018 / 31.12.2020 - CIG ZC01E72587	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2017		
201	04/10/2017 19/10/2017	MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO CAT. B1 AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 29 AA.GG. DEL 28/06/2017	AREA SERVIZI GENERALI	06/09/2017		
202	04/10/2017 19/10/2017	MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 5 AA.GG. DEL 10/02/2017	AREA SERVIZI GENERALI	06/09/2017		
203	04/10/2017 19/10/2017	2017-00-AFFDIR_FRATELLI GHIDONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME PER LAVORI EDILI ATTI ALLA FORMAZIONE DI UN BAGNO PER DISABILI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z1C1FB78CB	AREA SERVIZI TECNICI	07/09/2017	07/09/2017	(27363 : 01052.02.1767 : 2.932,80)
204	04/10/2017 19/10/2017	2017-00_AFFDIR_ELMA SPA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO A FAVORE DI ELMA SPA DI FLERO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC21FCCBAD	AREA SERVIZI TECNICI	12/09/2017	12/09/2017	(27364 : 04021.03.0841 : 475,80)
205	04/10/2017 19/10/2017	ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6A1D52B8F	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/09/2017	01/09/2017	(27362 : 01021.03.0190 : 920,00)
206	04/10/2017 19/10/2017	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/09/2017		
207	04/10/2017 19/10/2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA RIDUZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2016 PER CONTRIBUTO EX AGES	AREA SERVIZI GENERALI	06/09/2017	06/09/2017	(26323 : 01021.04.0125 : 3.240,80)
208	04/10/2017 19/10/2017	2017-00-AFFDIR_F.LLI TANGHETTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE STACCONATE- CIG: ZE41FCFE00	AREA SERVIZI TECNICI	15/09/2017	15/09/2017	(27368 : 10051.03.1460 : 1.210,24)
209	04/10/2017 19/10/2017	AVVIO PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE	AREA SERVIZI GENERALI	20/09/2017	22/09/2017	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		TECNICO CAT. C				
210	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME.	SERVIZI SOCIALI	04/09/2017	29/09/2017	(27376 : 12051.04.1235 : 1.855,00)
211	27/10/2017 11/11/2017	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	SERVIZI SOCIALI	14/09/2017	29/09/2017	(27379 : 04021.04.0830 : 500,00) (27379 : 04021.04.0830 : 8.000,00) (27379 : 04021.04.0870 : 800,00) (27379 : 04021.04.0870 : 7.700,00)
212	27/10/2017 11/11/2017	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO - PROGETTO "COME GIOVANI" A.S. 2017/2018	SERVIZI SOCIALI	18/09/2017	29/09/2017	(27377 : 12041.03.0996 : 2.110,00) (27378 : 12041.03.0996 : 6.626,00)
213	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI PRESSO PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO - CIG ZD91FF90DF	AREA SERVIZI GENERALI	20/09/2017	22/09/2017	(27370 : 03011.03.0655 : 834,28)
214	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI	AREA SERVIZI GENERALI	20/09/2017	22/09/2017	(27371 : 03011.03.0655 : 250,00)
215	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 1 PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO AL SIG. POLONINI GIUSEPPE PER ALTRI 4 ANNI	AREA SERVIZI TECNICI	20/09/2017	22/09/2017	(27372 : 01051.02.0550 : 156,00) (8222 : 30500.99.0100 : 78,00)
216	27/10/2017 11/11/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 37 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER SERVIZIO DA SERRAMENTISTA PER SPOSTAMENTO DIVISORI INTERNI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME CIG: Z6E200DDDD3 - A FAVORE DITTA BORBONI AMOS SERRAMENTISTA DI OME	AREA SERVIZI TECNICI	29/09/2017	29/09/2017	(27375 : 04021.03.0791 : 732,00)
217	27/10/2017 11/11/2017	RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2016	AREA SERVIZI GENERALI	06/10/2017	06/10/2017	(27383 : 01071.04.0145 : 489,00)
218	27/10/2017 11/11/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/09/2017	29/09/2017	(27384 : 05021.03.0965 : 500,00)
219	27/10/2017 11/11/2017	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	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/09/2017	29/09/2017	(27385 : 01041.03.0605 : 2.642,06) (27386 : 01041.03.0600 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		66289785B2				6.441,60)
220	27/10/2017 11/11/2017	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	22/09/2017	29/09/2017	(27387 : 12021.04.1335 : 850,00)
221	27/10/2017 11/11/2017	ASSEGNAZIONE BUONI PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DELLE NUOVE POVERTA' 2017	SERVIZI SOCIALI	25/09/2017	29/09/2017	(27388 : 12021.04.1406 : 1.800,00)
222	27/10/2017 11/11/2017	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI COME DA BANDO PUBBLICO PUBBLICATO IN DATA 16/8/2017 E DA RELATIVA GRADUATORIA	AREA SERVIZI GENERALI	09/10/2017		
223	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 1 PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO AL SIG. SPADA PAOLO PER 4 ANNI - SCADENZA 31.10.2021	AREA SERVIZI TECNICI	27/09/2017	29/09/2017	(27380 : 01051.02.0550 : 215,00) (8239 : 30500.99.0100 : 107,50)
224	27/10/2017 11/11/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 37-COMMA 1 - D. LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO. CIG.:ZAD200DB32	AREA SERVIZI TECNICI	02/10/2017	02/10/2017	(27382 : 05021.03.0950 : 1.115,08)
225	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 1 PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP ASSEGNATO ALLA SIGNORA PALINI MARIA PER ALTRI 4 ANNI- SCADENZA 31.10.2021	AREA SERVIZI TECNICI	27/09/2017	29/09/2017	(27381 : 01051.02.0550 : 128,00) (8240 : 30500.99.0100 : 64,00)
226	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.GE (ASSOCIAZIONE GENITORI) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/09/2017	29/09/2017	(27389 : 04061.04.0910 : 1.000,00)
227	27/10/2017 11/11/2017	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PALAZZOLO S/O ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	09/10/2017	09/10/2017	(27393 : 01111.04.0100 : 379,68)
228	27/10/2017 11/11/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 FORNITURA DI N. 1 GONFALONE - CIG Z711EE7680	AREA SERVIZI GENERALI	13/10/2017	13/10/2017	(27395 : 01021.03.0190 : 1.207,80)
229	27/10/2017 11/11/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS QUOTA ICI/IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/10/2017	02/10/2017	(27392 : 01041.03.0600 : 2.525,26) (7027 : 01041.03.0600 : 2.400,00)
230	07/11/2017 22/11/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z121F604DA	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/10/2017	17/10/2017	(27397 : 04021.03.0840 : 500,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
231	07/11/2017 22/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/10/2017	17/10/2017	(27398 : 04071.03.0100 : 6.500,00) (27399 : 04021.03.0790 : 500,00)
232	07/11/2017 22/11/2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA RIDUZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2017 PER CONTRIBUTO EX AGES	AREA SERVIZI GENERALI	09/10/2017	09/10/2017	(27394 : 01021.04.0125 : 6.314,54)
233	07/11/2017 22/11/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2020 CIG ZC01E72587	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/10/2017	10/10/2017	
234	07/11/2017 22/11/2017	QUOTA DI SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I.)	AREA SERVIZI GENERALI	16/10/2017	17/10/2017	(27400 : 01011.04.0310 : 100,00)
235	07/11/2017 22/11/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE SUPERFICIARIO ANNO 2017 DELLA CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMALI (TERME DI FRANCIACORTA)	AREA SERVIZI TECNICI	11/10/2017	13/10/2017	(27396 : 09041.03.1175 : 1.690,68)
236	07/11/2017 22/11/2017	LL.PP. 2016-02 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE STRADE COMUNALI E DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 36 -COMMA 2 – LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 CIG: ZCB1FE77A0	AREA SERVIZI TECNICI	13/10/2017	13/10/2017	(26382 : 10052.02.0100 : -21.000,00) (26382 : 10052.02.0101 : 21.000,00) (26382 : 10052.02.0100 : -28.900,00) (26382 : 10052.02.0101 : 28.900,00)
237	07/11/2017 22/11/2017	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) ED ART. 37 C. 1 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA PORTA TARGHE IN PLASTCA RICICLATA PER PARCHI E GIARDINI - DITTA TRASFORM DI ALIMONTI GIAN CARLO - CIG: ZDB200EA89	AREA SERVIZI TECNICI	18/10/2017	19/10/2017	(27402 : 09051.03.1263 : 1.092,51)
238	07/11/2017 22/11/2017	LL.PP. 2017-03 - LIQUIDAZIONE CONTO FINALE A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME (BS) PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPONDALE DEL TORRENTE VALLE DELMA E RIMODELLAMENTO DEL TERRENO VEGETALE. CIG: ZB61F09897	AREA SERVIZI TECNICI	18/10/2017	19/10/2017	(27304 : 09022.02.0060 : 18.422,00)
239	07/11/2017 22/11/2017	LL.PP. 2016-02 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI: A) ASFALTATURA STRADE INTERVALLIVE SAN MICHELE – B) ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI OME 2017 CIG: ZCB1FE77A0	AREA SERVIZI TECNICI	19/10/2017	19/10/2017	(26382 : 10052.02.0100 : -21.000,00) (26382 : 10052.02.0101 : 21.000,00) (26382 : 10052.02.0100 : -28.900,00) (26382 : 10052.02.0101 : 28.900,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
240	07/11/2017 22/11/2017	RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	16/10/2017	16/10/2017	28.900,00) (27403 : 10052.02.2073 : 20.598,60) (27404 : 10052.02.0101 : 28.033,16)
241	07/11/2017 22/11/2017	INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA RELATIVE ALL'INTERVENTO: "L.L.PP. 2012-03 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME" FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 6003349	AREA SERVIZI TECNICI	23/10/2017	27/10/2017	
242	07/11/2017 22/11/2017	INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA RELATIVE ALL'INTERVENTO: "L.L.PP. 2012-03 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME" FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 6003059	AREA SERVIZI TECNICI	23/10/2017	27/10/2017	
243	21/11/2017 06/12/2017	2017-00 AFFDIR - DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DIAGNOSI ENERGETICA PER IL FABBRICATO "EX CASA ANDREA" AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. C.I.G.: ZF12027C93	AREA SERVIZI TECNICI	25/10/2017	27/10/2017	
244	21/11/2017 06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDRAULICO MARZI CRISTIAN PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO ISTITUTO COMPRENSIVO - C.I.G.: Z811C38E58	AREA SERVIZI TECNICI	27/10/2017	27/10/2017	(27405 : 01052.02.1767 : 2.721,82)
245	21/11/2017 06/12/2017	2017-05-LL PP - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO (ZONA LOCULI LATO NORD-OVEST) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.I.G.: Z2120789A3 C.I.G.: Z0120789D6	AREA SERVIZI TECNICI	27/10/2017	31/10/2017	
246	21/11/2017 06/12/2017	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/10/2017	30/10/2017	(27407 : 99017.02.0011 : 15.536,71) (27408 : 99017.02.0011 : 42,95) (27409 : 99017.02.0011 : 2,95) (8263 : 10101.51.0001 : 810.734,29) (8264 : 90200.05.0010 : 15.536,71) (8265 : 10101.51.0001 : 859,05) (8266 : 90200.05.0010 : 42,95) (8267 : 10101.51.0001 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
247	21/11/2017 06/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI CALDI ANZIANI - LOGGIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG Z132075FA0	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/10/2017	31/10/2017	(59,05) (8268 : 90200.05.0010 : 2,95) (27410 : 12031.03.1376 : 1.665,30) (27411 : 12031.03.1376 : 11.358,20)
248	21/11/2017 06/12/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA AGRICAR DIESEL S.P.A. - CIG ZF71F6C6F0	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/11/2017	03/11/2017	(27412 : 04061.03.0890 : 402,64)
249	21/11/2017 06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AGE (ASSOCIAZIONE GENITORI) IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2017/2018	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	03/11/2017	03/11/2017	(27414 : 04061.04.0910 : 500,00) (27415 : 04061.04.0910 : 500,00)
250	21/11/2017 06/12/2017	ESITO DEL COLLOQUIO ATTITUDINALE RELATIVO ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 IN ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ FRA ENTI	AREA SERVIZI GENERALI	08/11/2017		
251	21/11/2017 06/12/2017	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. GENERALI	AREA SERVIZI GENERALI	08/11/2017		
252	07/12/2017 22/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI OME	AREA SERVIZI GENERALI	09/11/2017	09/11/2017	(27421 : 01011.04.0240 : 200,10)
253	07/12/2017 22/12/2017	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE	SERVIZI SOCIALI	07/11/2017	09/11/2017	(27418 : 12021.04.1335 : 500,00) (27418 : 12021.04.1335 : 700,00)
254	07/12/2017 22/12/2017	ATTIVAZIONE VOUCHER S.I.L. PER TIROCINIO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	09/11/2017		(27419 : 12071.04.1365 : 19,24)
255	07/12/2017 22/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2017/2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/11/2017	13/11/2017	(27422 : 06011.04.1285 : 6.000,00)
256	07/12/2017 22/12/2017	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - MODIFICA AGLI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/11/2017	13/11/2017	
257	07/12/2017 22/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' E.F. ENGINEERING DI FESTA EMANUELA PER IL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DEL FABBRICATO "EX CASA ANDREA" AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - CIG: ZF12027C93	AREA SERVIZI TECNICI	02/11/2017	02/11/2017	(27406 : 01052.02.1767 : 2.440,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
258	07/12/2017 22/12/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IM.E.E. SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE BIDELLERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI OME CIG: Z0F1C36C0D	AREA SERVIZI TECNICI	07/11/2017	09/11/2017	(27420 : 01052.02.1767 : 1.464,00)
259	07/12/2017 22/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI: LL.PP.2017-05 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO (ZONA LOCULI LATO NORD-OVEST) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG: Z2120789A3	AREA SERVIZI TECNICI	08/11/2017	09/11/2017	
260	07/12/2017 22/12/2017	LL.PP. 2016-02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI: A) ASFALTATURE STRADE INTERVALLIVE SAN MICHELE - B) ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI DI OME 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA OLLI SCAVI SRL AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TIMA SRL DI PONTE SAN MARCO DI CALCINATO - CIG: ZCB1FE77A0	AREA SERVIZI TECNICI	15/11/2017		
261	07/12/2017 22/12/2017	ASSEGNAZIONE BUONI PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI NUOVE POVERTA' - ANNO 2017	SERVIZI SOCIALI	17/11/2017	17/11/2017	(27435 : 12021.04.1406 : 400,00)
262	07/12/2017 22/12/2017	ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE PREVISTA CON DGR N. 7256 DEL 23 OTTOBRE 2017 "INIZIATIVE REGIONALI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI", PER L'ESTRAZIONE AUTOMATIZZATA DI DATASET E PER LA REALIZZAZIONE DI FUNZIONI AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER PUBBLICARE I DATI SUL PORTALE REGIONALE WWW.DATI.LOMBARDIA.IT.	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/11/2017		
263	07/12/2017 22/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 - ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO: CIG: Z3920B0E4B AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA : CIG: Z2A20B0F27	AREA SERVIZI TECNICI	15/11/2017	17/11/2017	
264	07/12/2017 22/12/2017	LL.PP. 2017-05 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - FORNITURA PAVIMENTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z0120789D6	AREA SERVIZI TECNICI	15/11/2017	22/11/2017	
265	07/12/2017 22/12/2017	2017-00-AFFDIR_DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, PORTE, TAGLIAFUOCO RILEVATORI DI FUMO E RELATIVE FORNITURE ED ACCESSORI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. CIG: Z9E20B23A2	AREA SERVIZI TECNICI	16/11/2017	16/11/2017	(27431 : 01021.03.0191 : 400,00) (27432 : 04021.03.0791 : 400,00) (27433 : 04021.03.0841 : 374,86)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
266	12/12/2017 27/12/2017	2017-00-AFFDIR-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 ESAMI EMATOCHIMICAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI PRESSO LO STUDIO S.T.E.M. DI BRESCIA (STUDIO MALATTIE EPATOMETABOLICHE LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL). CIG: Z6D20CD858	AREA SERVIZI TECNICI	17/11/2017	17/11/2017	(27434 : 01101.03.1002 : 123,00)
267	12/12/2017 27/12/2017	2017-00-AFFDIR-ZILIOLO DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL MUSEO MALLOSSI ALLA DITTA ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO & C. SNC DI LONATO DEL GARDA (BS) CIG: Z8B20CE37D	AREA SERVIZI TECNICI	21/11/2017	22/11/2017	(27436 : 05021.03.0970 : 250,10)
268	12/12/2017 27/12/2017	BANDO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2017	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	21/11/2017		
269	12/12/2017 27/12/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA DI CALENDARI 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/11/2017	21/11/2017	
270	12/12/2017 27/12/2017	PROROGA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - CANONE LINEE ISDN - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 - TIM S.P.A.	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/11/2017	21/11/2017	(27438 : 01021.03.0203 : 152,50) (27439 : 04021.03.0842 : 152,50)
271	12/12/2017 27/12/2017	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. - CIG ZC01E72587	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/11/2017	21/11/2017	(8286 : 10101.53.0001 : 4.200,00) (8287 : 10101.53.0001 : 4.200,00)
272	12/12/2017 27/12/2017	REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	09/11/2017	14/11/2017	(27353 : 01071.01.0481 : 2.232,04) (27353 : 01071.01.0490 : 553,52) (27353 : 01071.02.0493 : 189,72)
273	12/12/2017 27/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLO AUDI A3 TARGATO BN870SN - VERBALE P.L. DEL 06.09.2008 - CIG ZF41EF0B8B	AREA SERVIZI GENERALI	27/11/2017	27/11/2017	(27441 : 03011.03.0716 : 3.172,95)
274	12/12/2017 27/12/2017	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/11/2017	29/11/2017	(27444 : 12041.04.1400 : 1.290,25)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
275	12/12/2017 27/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOR ART S.R.L. PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA CALENDARI 2018 AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 - CIG.ZD820DC238	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/11/2017	30/11/2017	(27445 : 05021.03.0961 : 1.939,80)
276	12/12/2017 27/12/2017	DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	30/11/2017	30/11/2017	(27447 : 04011.04.0740 : 11.400,00) (27448 : 04011.04.0740 : 83.600,00)
277	19/12/2017 03/01/2018	2017-00_DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER RISPRISTINO BUCHE STRADALI AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z4620E767E	AREA SERVIZI TECNICI	24/11/2017	27/11/2017	
278	19/12/2017 03/01/2018	LL.PP. 2017-05 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FACCIOTTI SNC AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2- LETTERA A) D.LGS. N.50/2016. CIG: Z0120789D6	AREA SERVIZI TECNICI	27/11/2017	27/11/2017	(27440 : 12092.02.1870 : 7.301,70)
279	19/12/2017 03/01/2018	APPROVAZIONE PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI MINORI DISABILI	SERVIZI SOCIALI	04/12/2017	12/12/2017	(27474 : 12021.04.1360 : 1.500,00) (27474 : 12021.04.1360 : 600,00)
280	19/12/2017 03/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27475 : 12051.04.0100 : 450,00)
281	19/12/2017 03/01/2018	LL.PP. 2017-05 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO (ZONA LOCULI LATO NORD-OVEST) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRLS DI DARFO BOARIO TERME. CIG: Z2120789A3	AREA SERVIZI TECNICI	28/11/2017	28/11/2017	(27442 : 12092.02.1870 : 10.264,70)
282	19/12/2017 03/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN RELAZIONE A TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27477 : 12051.04.0100 : 600,00)
283	19/12/2017 03/01/2018	ATTIVAZIONE VOUCHER S.I.L. PER TIROCINIO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27478 : 12071.04.1365 : 443,74)
284	19/12/2017 03/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - ANNO 2017	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27479 : 12071.04.1365 : 4.221,38)
285	19/12/2017 03/01/2018	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2017/2018	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27480 : 12011.03.0100 : 7.500,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
286	19/12/2017 03/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	12/12/2017	12/12/2017	(27484 : 12051.04.0100 : 350,00)
287	19/12/2017 03/01/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2017 - CIG ZC61CC7D1F	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/12/2017	12/12/2017	(27485 : 12031.03.1350 : 190,90)
288	19/12/2017 03/01/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG Z1F2137065	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/12/2017	12/12/2017	(27486 : 01021.03.0190 : 793,00) (27487 : 01021.03.0190 : -793,00)
289	19/12/2017 03/01/2018	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2017 - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/12/2017	12/12/2017	(8310 : 30100.02.0001 : 305,00) (8310 : 30100.02.0001 : 146,40) (8310 : 30100.02.0001 : 366,00) (8310 : 30100.02.0001 : 366,00) (8310 : 30100.02.0001 : 305,00)
290	12/01/2018 27/01/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE PER INCARICO CTU TRIBUNALE DI BRESCIA ING. NICOLA PAOLO BARZI COMUNE DI OME FONTANE SRL	AREA SERVIZI GENERALI	06/12/2017	06/12/2017	(27463 : 01111.03.0290 : 634,40)
291	12/01/2018 27/01/2018	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - AVV. ANDREA RICCADONNA	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2017	12/12/2017	(27488 : 01111.03.0290 : 3.000,00)
292	12/01/2018 27/01/2018	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE OME/TAS SPA - AVV. PROF. LORIANA ZANUTTIGH	AREA SERVIZI GENERALI	11/12/2017	12/12/2017	(27489 : 01111.03.0290 : 14.500,00)
293	12/01/2018 27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE IMPRESA EDILE ZUBANI DAVIDE DI ZUBANI MAURO ED AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA DI OME PER SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE DA DISGELO PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-18/ 2018-19/ 2019/20 - CIG ZUBANI: Z3920B0E4B - CIG: AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO: Z2A20B0F27	AREA SERVIZI TECNICI	05/12/2017	06/12/2017	(27465 : 10051.03.1490 : 4.377,00) (27466 : 10051.03.1490 : -2.634,00) (27467 : 10051.03.1490 : -2.085,00) (27468 : 10051.03.1490 : 4.900,00) (27469 : 10051.03.1490 : 4.377,00) (27470 : 10051.03.1490 : 4.900,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
294	12/01/2018 27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA ANNO 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA SERVIZI TECNICI	11/12/2017	12/12/2017	(27471 : 06011.03.1272 : 24,23)
295	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR ASPEX - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ASPEX SPA DI FORLI' PER LA FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO SEDE STRADALE AI SENSI ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 CIG: Z4620E767E	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	12/12/2017	(27472 : 10051.03.1460 : 1.846,10)
296	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR-DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 CIG: Z162124EB1	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	12/12/2017	
297	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR - DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI OME AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 CIG: ZB32126A4D	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	12/12/2017	
298	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR-DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE DELMA IN LOCALITA' MAGLIO. CIG: ZD321270F7	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	12/12/2017	
299	12/01/2018 27/01/2018	LL.PP.2016-02 LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI: A) ASFALTATURA STRADE INTERVALLIVE SAN MICHELE - B) ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI OME ANNO 2017. CIG: ZCB1FE77A0	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	12/12/2017	(27403 : 10052.02.2073 : 20.598,60) (27404 : 10052.02.0101 : 28.033,16)
300	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR F.C. IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO SAS PER SERVIZIO DI FORNITURA E POSA LUMINARIE NEL COMUNE DI OME AI SENSI ART. 36 -COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. 50/2016. CIG: ZB32126A4D	AREA SERVIZI TECNICI	14/12/2017	14/12/2017	(27494 : 05021.03.0961 : 2.806,00)
301	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR - TRASFORMI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRASFORMI DI ALIMONTI GIANCARLO PER FORNITURA DI STECCHE E STACCIONATE IN PLASTICA RICICLATA CIG: Z162124EB1	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2017	18/12/2017	(27495 : 09022.02.2010 : 9.982,65)
302	12/01/2018 27/01/2018	2017-00 AFFDIR-AZIENDA AGRICOLA IL BROGNOLO DI BORBONI ANDREA PER PULIZIA ALVEO TORRENTE DELMA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - CIG: ZD321270F7	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2017	18/12/2017	(27496 : 09021.03.0103 : 1.568,52) (27497 : 09021.03.1041 : 871,48)
303	12/01/2018 27/01/2018	DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI LEGATI AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CORRELATI AD AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	09/11/2017	18/12/2017	(27498 : 01111.01.1680 : 6.500,00)
304	12/01/2018 27/01/2018	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 CIG Z4020DE4BF	AREA SERVIZI GENERALI	04/12/2017	04/12/2017	(27446 : 01021.03.0190 : 225,70)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
305	12/01/2018 27/01/2018	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017	AREA SERVIZI GENERALI	04/12/2017	04/12/2017	(27459 : 01071.04.0146 : 3.828,69)
306	12/01/2018 27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	04/12/2017	04/12/2017	(27460 : 03011.03.0655 : 1.195,20) (27461 : 03011.03.0655 : 200,00)
307	12/01/2018 27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA COFINANZIAMENTO ONERI SOSTENUTI DAL C.I.T. PER PORTALE PAGOPA ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	04/12/2017	04/12/2017	(27462 : 01111.03.1000 : 500,00)
308	12/01/2018 27/01/2018	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI LASER TRAMITE MEPA - DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG Z262121346	AREA SERVIZI GENERALI	06/12/2017	12/12/2017	(27481 : 01082.02.1700 : 336,84)
309	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 4 PERSONAL COMPUTER ED N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' TRAMITE MEPA - DITTA C2 S.R.L. - CIG Z0F21213F0	AREA SERVIZI GENERALI	06/12/2017	12/12/2017	(27482 : 01082.02.1700 : 2.884,08)
310	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI STAMPANTI E MONITOR TRAMITE MEPA - DITTA C2 S.R.L. - CIG Z90216B8B8	AREA SERVIZI GENERALI	20/12/2017	21/12/2017	(27500 : 01082.02.1700 : -336,84) (27501 : 01082.02.1700 : 849,58)
311	16/02/2018 03/03/2018	LIQUIDAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	SERVIZIO SEGRETERIA	22/12/2017	22/12/2017	
312	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA IN GRAVI DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	21/12/2017	21/12/2017	(27502 : 12021.04.1335 : 300,00)
313	16/02/2018 03/03/2018	ULTERIORE 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: Z0F1C36C00	AREA SERVIZI TECNICI	12/12/2017	21/12/2017	(27499 : 01021.03.0191 : 2.000,00) (27499 : 04021.03.0841 : 1.500,00)
314	16/02/2018 03/03/2018	2017-00 AFFDIR- DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI OME AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z7E217A555	AREA SERVIZI TECNICI	22/12/2017	22/12/2017	
315	16/02/2018 03/03/2018	APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEL MUSEO MALOSSI E DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO	AREA SERVIZI TECNICI	22/12/2017	22/12/2017	
316	16/02/2018 03/03/2018	MAN-STR-2017-11 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE CALDAIA A METANO PRESSO MUSEO MALOSSI AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - CIG:	AREA SERVIZI TECNICI	22/12/2017	22/12/2017	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		Z48217D738				
317	16/02/2018 03/03/2018	PRESA DATTO DIMISSIONI DIPENDENTE GEOM. ROBERTO TERZI - ASSENSO UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI NAVE	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2017	21/12/2017	
318	16/02/2018 03/03/2018	MANSTRA 2017-08 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RITINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI DEGLI EDIFICI COMUNALI DI OME 2017 - DITTA PALINI MICHELE DI OME. CIG: Z7F217A555	AREA SERVIZI TECNICI	27/12/2017	27/12/2017	(27511 : 01021.03.0191 : 4.200,00) (27512 : 04011.03.0731 : 1.900,00) (27513 : 04021.03.0791 : 1.000,00) (27514 : 04021.03.0841 : 400,00) (27515 : 01051.03.1060 : 7.839,06)
319	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI"	SERVIZI SOCIALI	21/12/2017	21/12/2017	
320	16/02/2018 03/03/2018	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE	SERVIZI SOCIALI	21/12/2017	21/12/2017	
321	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA MUSICALE DI OME IN FRANCIACORTA"	SERVIZI SOCIALI	21/12/2017	21/12/2017	
322	16/02/2018 03/03/2018	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI RELATIVE A RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/12/2017	21/12/2017	(27520 : 01021.03.0193 : 133,50)
323	16/02/2018 03/03/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO DI QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SERVIZI SOCIALI	21/12/2017	21/12/2017	(27521 : 12031.04.0001 : 2.200,00) (27522 : 12021.04.1334 : 6.690,00) (27523 : 12041.04.1406 : 2.110,00)
324	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA E RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE - DITTA CRAB INFORMATICA S.C.S. ONLUS - CIG Z9F2170E24	AREA SERVIZI FINANZIARI	22/12/2017	22/12/2017	(27524 : 01021.03.0193 : 1.207,80)
325	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ANNI 2018 E 2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/12/2017	27/12/2017	
326	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA E SERVIZI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI - PERIODO 22.01.2018/21.01.2020 - CIG ZB32184766	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2017		