

## Determinate - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CSE LA MONGOLFIERA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2018 - CIG Z24218A924	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27527 : 12021.03.1330 : 10.775,00 )
2	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO C.S.S. MONICA CRESCINI DI LENO ANNO 2018 - CIG Z94218A9EA	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27528 : 12021.03.1330 : 21.105,00 )
3	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO APPARTAMENTO PROTETTO ANNO 2018 - CIG ZD7218A958	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27529 : 12021.03.1330 : 12.670,00 )
4	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD FOBAP ANNO 2018 - CIG Z81218A9B2	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27530 : 12021.03.1330 : 19.000,00 )
5	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2018 - CIG ZE1218AA14	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27531 : 12031.03.1350 : 20.000,00 )
6	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI DI OSPITALETTO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2018 - CIG Z92218AA5B	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27532 : 12031.03.1350 : 20.500,00 )
7	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSD "TONINI-BONINSEGNA" PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2018 - CIG ZD8218AA98	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27533 : 12021.03.1330 : 26.500,00 )
8	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA PADRE SPINELLI ANNO 2018 - CIG Z5C218A987	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27534 : 12021.03.1330 : 24.090,00 )
9	16/02/2018 03/03/2018	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU E TARI NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27525 : 01041.09.0610 : 709,76 ) ( 27526 : 01041.09.1590 : 8,31 )
10	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 PROGETTO PROPOSTO DA STUDIO SIGAUDO S.R.L. - CIG Z50218C997	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27535 : 01041.03.0600 : 1.586,00 ) ( 27536 : 01041.03.0600 : 1.586,00 )
11	16/02/2018 03/03/2018	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27537 : 01111.03.1002 : 241,56 ) ( 27538 : 01111.03.1002 : 1.167,54 ) ( 27539 : 05021.03.0992 : 201,30 )
12	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2017	SERVIZIO PERSONALE	22/12/2017	29/12/2017	( 27540 : 01111.01.1680 : 600,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
13	16/02/2018 03/03/2018	MANORD_2017-01 - DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO PULIZIA DEI SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018. CIG: Z082181E36	AREA SERVIZI TECNICI	27/12/2017	27/12/2017	( 27516 : 09031.03.1233 : 8.000,00 ) ( 27517 : 10051.03.1461 : 9.000,00 ) ( 27518 : 09051.03.1261 : 2.520,00 )
14	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-01 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL "BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA" I° LOTTO - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL PIAZZALE E MARCIAPIEDE CIG: ZC32183C06	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2017	28/12/2017	
15	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-01 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL "BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA" II° LOTTO - SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA CON FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI. CIG: Z0321887BC	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2017	28/12/2017	
16	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-01 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 INTERVENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL BORGO DELMAGLIO I° LOTTO PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE E MARCIAPIEDE "CASA GIALLA" CIG: ZC32183C06	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2017	28/12/2017	
17	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-01 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER L'INTERVENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL BORGO DEL MAGLIO - II° LOTTO SISTEMAZIONE DELL'ARGINE CON SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI IN FREGIO ALLA "CASA GIALLA". CIG: Z0321887BC	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2017	28/12/2017	
18	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-07 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO BAR – SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "ING. GIORDANI" DI OME CIG: ZB22189E64	AREA SERVIZI TECNICI	29/12/2017	29/12/2017	
19	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2017-07 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 INTERVENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO BAR – SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME – CIG: ZB22189E64	AREA SERVIZI TECNICI	29/12/2017	29/12/2017	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
20	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2016-04 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO IN VIA RINATO - 1° LOTTO CIG: ZEE218BE40	AREA SERVIZI TECNICI	29/12/2017	29/12/2017	
21	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2013-05 - LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA SCORINE – TRATTO SUD – FORMAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDA SINTEL CUP: E34E13001520004 CIG: 7324865DCE	AREA SERVIZI TECNICI	29/12/2017	29/12/2017	
22	16/02/2018 03/03/2018	LLPP_2016-04 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 INTERVENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI VIA RINATO -1° LOTTO CIG: ZEE218BE40	AREA SERVIZI TECNICI	29/12/2017	29/12/2017	
23	16/02/2018 03/03/2018	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	10/01/2018	10/01/2018	( 27542 : 01011.03.0020 : -546.40 )
24	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO REVISORE DEI CONTI, ANNO 2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27545 : 01031.03.0170 : 237,78 ) ( 27546 : 01031.03.0170 : 100,10 ) ( 27547 : 01031.03.0170 : 70,00 )
25	16/02/2018 03/03/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA FONDAZIONE SERLINI ONLUS PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2017 - CIG Z531CC7F76	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27549 : 12031.03.1350 : 335,00 )
26	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA VOCE E CANONI ISDN ANNO 2018 - CIG ZA1218AB75-Z5A218ABEE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27550 : 01021.03.0203 : 427,00 ) ( 27551 : 04021.03.0842 : 427,00 ) ( 27552 : 01021.03.0203 : 254,00 ) ( 27553 : 04021.03.0842 : 250,00 ) ( 27554 : 04021.03.0792 : 250,00 ) ( 27555 : 05021.03.0971 : 100,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
27	16/02/2018 03/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER I SEMESTRE 2018 - DITTA MNET S.R.L. - CIG ZF0218AC29	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27556 : 01021.03.0195 : 1.844,64 ) ( 27557 : 04021.03.0800 : 366,00 ) ( 27558 : 04021.03.0844 : 366,00 ) ( 27559 : 05021.03.0980 : 366,00 ) ( 27560 : 05021.03.0968 : 300,12 )
28	16/02/2018 03/03/2018	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DIPENDENTI ED ASSIMILATI - ANNO 2018 - 2019 - DITTA ALMA SPA CIG. ZB32185DF3	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/01/2018	12/01/2018	( 27561 : 01021.03.0193 : 2.745,00 ) ( 27562 : 01021.03.0193 : 2.745,00 )
29	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI	SERVIZI SOCIALI	16/01/2018	16/01/2018	( 27576 : 12011.04.0050 : 600,00 )
30	16/02/2018 03/03/2018	MANORD_2017-01 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z082181E36	AREA SERVIZI TECNICI	15/01/2018	15/01/2018	( 27572 : 09031.03.1233 : 8.000,00 ) ( 27573 : 10051.03.0500 : 9.000,00 ) ( 27574 : 09051.03.1261 : 2.032,00 )
31	16/02/2018 03/03/2018	MANORD_2018-01_VOTIVA - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZBF21A2FF7	AREA SERVIZI TECNICI	15/01/2018	15/01/2018	
32	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE ANNO 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/01/2018	18/01/2018	( 27601 : 12011.04.1245 : 3.600,00 )
33	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/01/2018	30/01/2018	( 27610 : 01031.03.0170 : 1.324,31 ) ( 27611 : 01031.03.0170 : 200,00 )
34	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SERVIZI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU, TASI E SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI PER IL BIENNIO 2018-2019 - PADANA TECHNOLOGY IMPRESA SOC.LE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG ZB32184766	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/01/2018	25/01/2018	( 27612 : 01041.03.0605 : 10.730,75 ) ( 27613 : 01041.03.0605 : 10.730,75 ) ( 27614 : 01041.03.0600 : 10.980,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
35	16/02/2018 03/03/2018	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 8 GENNAIO 2018 AL 9 MARZO 2018 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	08/01/2018	08/01/2018	(27615 : 01041.03.0600 : 10.980,00 )
36	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NONCHÉ PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN 4 MARZO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	10/01/2018	10/01/2018	(27541 : 01021.03.0193 : 547,78 )
37	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	22/01/2018	22/01/2018	(27603 : 01011.04.0310 : 778,12 )
38	16/02/2018 03/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI E PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	22/01/2018	22/01/2018	(27604 : 01011.03.0010 : 13.200,00 ) (27605 : 01011.03.0010 : 600,00 ) (27606 : 01011.03.0020 : 1.000,00 ) (27607 : 01011.02.0021 : 1.300,00 )
39	27/02/2018 14/03/2018	ESITO PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C INDETTE CON DETERMINAZIONE N. 49 AA.GG. DEL 08/11/2017	AREA SERVIZI GENERALI	31/01/2018		
40	27/02/2018 14/03/2018	MANORD. 2018-01 VOTIVA-APPALTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: ZBF21A2FF7	AREA SERVIZI TECNICI	18/01/2018	24/01/2018	
41	27/02/2018 14/03/2018	MANSTR. 2018-01 -OMNIASALE- FORNITURA SALE DA DISGELO PER STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 5/2016. CIG: ZF921DB10A	AREA SERVIZI TECNICI	24/01/2018	24/01/2018	
42	27/02/2018 14/03/2018	LL.PP. 2017-05 COSTRUZIONI CAMUNA SRLS LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALINO RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L.GS. 50/2016. CIG: Z7921DDB04	AREA SERVIZI TECNICI	25/01/2018	25/01/2018	
43	27/02/2018 14/03/2018	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI ENTI ON LINE 7 MATERIE E ENTI ON LINE AREA TECNICA LOMBARDA 2018-2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D. LGS. N. 50/2016 - CIG Z8F21056FD	AREA SERVIZI GENERALI	02/02/2018	08/02/2018	(27682 : 01021.03.0202 : 1.000,40 ) (27683 : 01021.03.0202 : 1.000,40 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
44	27/02/2018	RISOLUZIONE ANTICIPATA ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA FAMIGLIA BONIOTTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	25/01/2018	25/01/2018	(27641 : 01051.02.0550 :
	67,00 )					
45	27/02/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER PER LA GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018 TRAMITE LA GESI DI BRESCIA CIG: 0000000000	AREA SERVIZI TECNICI	25/01/2018	01/02/2018	(27642 : 01021.03.0203 :
	9.000,00 )					
46	27/02/2018 14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 CON LA SOCIETA' IREN MERCATO SPA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CIG: 6650229893 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21	AREA SERVIZI TECNICI	25/01/2018	01/02/2018	(27643 : 04011.03.0732 :
						22.000,00 )
						(27644 : 04021.03.0792 :
						16.300,00 )
						(27645 : 04021.03.0842 :
						16.300,00 )
						(27646 : 06011.03.1273 :
						6.600,00 )
						(27647 : 05021.03.0986 :
						3.000,00 )
47	27/02/2018 14/03/2018	LL.PP. 2017-05 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO S.A	AREA SERVIZI TECNICI	29/01/2018	01/02/2018	(27648 : 04011.03.0732 :
						550,00 )
						(27649 : 04021.03.0792 :
						500,00 )
						(27650 : 04021.03.0792 :
						500,00 )
						(27651 : 01021.03.0203 :
						700,00 )
						(27652 : 01021.03.0203 :
						160,00 )
(27653 : 07011.03.0100 :						
270,00 )						
(27654 : 05021.03.0971 :						
190,00 )						
(27655 : 01111.03.0610 :						
160,00 )						
(27656 : 10051.03.1500 :						
160,00 )						
(27657 : 05021.03.0964 :						
250,00 )						
(27658 : 11011.03.0100 :						
70,00 )						
(27659 : 12091.03.1121 :						
80,00 )						
(27660 : 10051.03.1500 :						
12.410,00 )						
47	27/02/2018	LL.PP. 2017-05 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO S.A	AREA SERVIZI TECNICI	29/01/2018	01/02/2018	(27442 : 12092.02.1870 :
	14/03/2018					10.264,70 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
48	27/02/2018	L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA	AREA SERVIZI TECNICI	30/01/2018	01/02/2018	( 27661 : 10051.03.1500 : 22.400,00 )
	14/03/2018	DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRLS DI DARFO BOARIO TERME CIG: Z2120789A3				
49	27/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI	AREA SERVIZI TECNICI	30/01/2018	01/02/2018	( 27662 : 06011.03.1275 : 1.000,00 )
	14/03/2018	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE PER L'ANNO 2018 - CIG: ZC121F10A4				
50	27/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	AREA SERVIZI TECNICI	30/01/2018	01/02/2018	( 27663 : 09051.03.1262 : 4.500,00 )
	14/03/2018	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER L'ANNO 2018. CIG: Z9321F043E				
	27/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E GAS NATURALE				
	14/03/2018	PER L'ANNO 2018 ALLA UTENZE COMUNALI A FAVORE DI AZA CICLO IDRICO E AZA ENERGIA SPA				
		CIG: Z9121F31C9 - ACQUA				
		CIG: Z0C21F313C - GAS				
		( 27664 : 09041.03.1175 : 2.000,00 )				
		( 27665 : 04011.03.0732 : 1.450,00 )				
		( 27666 : 01021.03.0203 : 1.300,00 )				
		( 27667 : 05021.03.0971 : 300,00 )				
		( 27668 : 05021.03.0964 : 500,00 )				
		( 27669 : 04021.03.0792 : 850,00 )				
51	27/02/2018	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	AREA SERVIZI TECNICI	30/01/2018	01/02/2018	( 27670 : 04021.03.0842 : 850,00 )
	14/03/2018	ADIGEST SRL DI CHIOGGIA PER L'ANNO 2018				
		CIG: 5382176822				
		( 27671 : 12091.03.1121 : 550,00 )				
		( 27672 : 05021.03.0971 : 3.550,00 )				
		( 27673 : 04011.03.0732 : 1.500,00 )				
		( 27674 : 11011.03.0100 : 300,00 )				
		( 27675 : 05021.03.0964 : 250,00 )				
		( 27676 : 09031.03.1210 : 5.544,00 )				
		( 27677 : 09031.03.1210 : 33.672,00 )				
	( 27678 : 09031.03.1210 : 8.052,00 )					
	( 27679 : 09031.03.1210 : 63.500,00 )					

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
52	04/04/2018 19/04/2018	MODIFICA ALL'ESIGIBILITA' DEGLI IMPEGNI - BILANCIO 2017-2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27680 : 09031.03.1210 : 6.000,00 )
53	04/04/2018 19/04/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDIALE DIPENDENTI ED ASSIMILATI ANNO 2017 - CIG X6E1751A8F	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/12/2017	29/12/2017	( 27681 : 09031.03.1210 : 88.232,00 )
54	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2018 - CIG Z7321DF9C1	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/01/2018	25/01/2018	( 27609 : 01021.03.0201 : 4.800,00 )
55	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO S.F.A. FINO AL 31 MARZO 2018 DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME - COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - CIG Z6A21F2455	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/01/2018	09/02/2018	( 27686 : 12021.03.1330 : 851,76 )
56	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN MINI-ALLOGGIO PROTETTO PERSONA RESIDENTE A OME	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/01/2018	09/02/2018	( 27687 : 12021.03.1330 : 500,00 )
57	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E MATERIALE DI RICAMBIO PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDA - CIG Z60223B160	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/02/2018	15/02/2018	( 27688 : 01021.03.0190 : 305,00 )
58	04/04/2018 19/04/2018	AVVIO PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO - STRADINO TEMPO PIENO CAT. B1 E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI	AREA SERVIZI GENERALI	14/02/2018	16/02/2018	
59	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME PRESSO CASA ALBERGO "IL FOCOLARE"	SERVIZI SOCIALI	18/01/2018	18/01/2018	( 27602 : 12021.03.1330 : 700,00 )
60	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	16/02/2018	16/02/2018	( 27690 : 12021.04.1335 : 100,01 )
61	04/04/2018 19/04/2018	SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ANNO 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/02/2018	27/02/2018	
62	04/04/2018 19/04/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D. LGS. 50/2016 PER FORNITURA CARBONE PER FUNZIONAMENTO MAGLIO ANNO 2018 - CIG ZC2226C3A7	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/02/2018	21/02/2018	
63	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA A FAVORE DI UNARETI SPA DI BRESCIA - ANNO 2017	AREA SERVIZI TECNICI	05/02/2018	27/02/2018	( 27710 : 99017.02.0004 : 1.701,01 )
64	04/04/2018 19/04/2018	LL.PP. 2017-01 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA 2 LOTTO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA CON FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI. DITTA BANI SERGIO	AREA SERVIZI TECNICI	08/02/2018	16/02/2018	( 27703 : 05012.02.2045 : 13.938,81 )



Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		DI MONTICELLI BRUSATI CIG: Z0321887BC				
65	04/04/2018 19/04/2018	LL.PP. 2017-07 LAVORIDI RIFACIMENTO MANITO DI COPERTURA DEL CORPO BAR SPOGLIATOIO PALAZZETTO DELLO SPORT. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC DI SONCINO (CR) CIG: ZB22189E64	AREA SERVIZI TECNICI	08/02/2018	16/02/2018	(.27704 : 06012.02.2051 : 33.174,24 )
66	04/04/2018 19/04/2018	LL.PP. 2016-04 - LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA RINATO 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME CIG: ZEE218BE40	AREA SERVIZI TECNICI	08/02/2018	16/02/2018	(.27705 : 10052.02.2203 : 25.146,64 )
67	04/04/2018 19/04/2018	MANSTRA_2017-11 LAVORI DI INSTALLAZIONE CALDAIA A METANO PRESSO MUSEO MALOSSI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MARZI CRISTIAN DI OME. CIG: Z48217D738	AREA SERVIZI TECNICI	14/02/2018	16/02/2018	(.27706 : 05012.02.2046 : 7.346,96 )
68	04/04/2018 19/04/2018	MANSTR_2018-03 COCCINELLA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E CREMAZIONE OSSEI NON RICONOSCIBILI ANNO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZF6225AD7D	AREA SERVIZI TECNICI	19/02/2018	22/02/2018	
69	04/04/2018 19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DI GARA N. 6942892 ANNO 2017 - LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA SCORINE - TRATTO SUD - FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE CIG: 7324865DCE	AREA SERVIZI TECNICI	19/02/2018	22/02/2018	(.27708 : 10052.02.1121 : 30,00 )
70	10/04/2018 25/04/2018	MANSTRA_2018-01 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI DI TELGATE (BG) CIG: ZF921DB10A	AREA SERVIZI TECNICI	26/02/2018	26/02/2018	(.27709 : 10051.03.1460 : 2.324,83 )
71	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN RELAZIONE A TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	22/02/2018	28/02/2018	(.27739 : 12051.04.0100 : 420,00 )
72	10/04/2018 25/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBONE PER MAGLIO - DITTA ADERENTI LUCIANO DI ADERENTI FRANCESCO - CIG ZC2226C3A7	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/02/2018	05/03/2018	(.27740 : 05021.03.0965 : 2.562,00 )
73	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/03/2018	06/03/2018	(.27741 : 01021.03.0100 : 800,00 )
74	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FONDO SPESE PER INCARICO CTU TRIBUNALE DI BRESCIA ING. NICOLA PAOLO BARZI COMUNE DI OME / FONTANE SRL	AREA SERVIZI GENERALI	16/03/2018	17/03/2018	(.27754 : 01111.03.0290 : 3.067,15 )
75	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI ISTITUITO DALL'A.C.B.- ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	16/03/2018	17/03/2018	(.27755 : 01011.04.0310 : 625,00 ) (.27756 : 01011.04.0310 : 675,99 )
76	10/04/2018 25/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - BIENNIO 2017-2018 -DITTA MAGGIOLI S.P.A.- CIG Z091EDF967	AREA SERVIZI GENERALI	16/03/2018	17/03/2018	(.27757 : 03011.03.0705 : -1.512,80 ) (.27758 : 03011.03.0655 : )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
77	10/04/2018 25/04/2018	MANSTRA_2018-04-UNARETI APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO RETE GAS AL MUSEO MALOSSO A FAVORE DI UNARETI SPA DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4922A0E99	AREA SERVIZI TECNICI	06/03/2018	15/03/2018	1.512,80 ) ( 27742 : 05021.03.0966 : 494,80 )
78	10/04/2018 25/04/2018	PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO UFFICIO POSTALE DI OME PER ALTRI 6 ANNI (DAL 28.2.2018 AL 28.2.2024). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE ALLA AGENZIA ENTRATE DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2018	15/03/2018	( 27743 : 01051.02.0550 : 91,00 )
79	10/04/2018 25/04/2018	MANSTR_2018-03 COCCINELLA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E CREMAZIONE RESTI OSSEI NON RICONOSCIBILI - ANNO 2018 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZF6225AD7D	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2018	15/03/2018	( 27744 : 12091.03.0100 : 2.516,68 )
80	10/04/2018 25/04/2018	MANSTRA_2018-05 ZILIOLI- 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 MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL MUSEO MALOSSO ALLA DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG: Z5D22B2299	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2018	15/03/2018	( 27745 : 05021.03.0970 : 402,60 )
81	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPATIVA AI SERVIZI SOVRACOMUNALI A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	13/03/2018	15/03/2018	( 27746 : 01061.04.0100 : 5.794,20 )
82	10/04/2018 25/04/2018	2017-01- TEC-EDI-BARCH- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989- ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2018		
83	10/04/2018 25/04/2018	LL.PP.2017-05 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZALINO RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRLS DI DAREO BOARIO TERME CIG: Z7921DDB04	AREA SERVIZI TECNICI	16/02/2018	19/02/2018	( 27707 : 12092.02.1870 : 2.433,60 )
84	10/04/2018 25/04/2018	INCARICO PER LA VERIFICA PROTEZIONE DI INTERFACCIA SPI IMPIANTO FOTVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DELLO STUDIO GS SERVICE DI MONTICHIARI CIG: ZA122C90FE	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2018	24/03/2018	( 27997 : 06011.03.1272 : 805,00 )
85	10/04/2018 25/04/2018	ESITO NEGATIVO PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO - STRADINO TEMPO PIENO CAT. B1 E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI	AREA SERVIZI GENERALI	30/03/2018		
86	10/04/2018 25/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 - FORNITURA BANDIERE - DITTA UNIFORMERIA S.R.L. - CIG Z4E2243E9D	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	14/03/2018	16/03/2018	( 27748 : 01021.03.0190 : 350,02 )
87	10/04/2018 25/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'INPS - GESTIONE EX INPDAP DI QUOTE DI PENSIONE PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTE MARCHETTI PAOLO	AREA SERVIZI GENERALI	14/03/2018	16/03/2018	( 27749 : 03011.01.0690 : 1.120,02 ) ( 27750 : 03011.01.0690 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
88	10/04/2018 25/04/2018	PRIMA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO & C. S.P.A. FATTURE DI ACQUISTO STAMPATI FORNITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	14/03/2018	16/03/2018	560,01 )
89	10/04/2018 25/04/2018	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	14/03/2018	16/03/2018	( 27751 : 01071.01.0481 : 2.291,11 ) ( 27752 : 01071.01.0490 : 559,03 ) ( 27753 : 01071.02.0493 : 194,74 )
90	10/04/2018 25/04/2018	LICENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 C. 32 GENERAZIONE FILE XML 2018/2019/2020 - CIG Z572256A1F	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2018	24/03/2018	( 27998 : 01021.03.0194 : 237,90 ) ( 27999 : 01021.03.0194 : 237,90 ) ( 28000 : 01021.03.0194 : 237,90 )
91	24/04/2018 09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA E PRASSI TRIENNIO 2017/2019 (ANNO 2019) - CIG Z481CA972A	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2018	24/03/2018	( 28001 : 01021.03.0202 : 732,00 )
92	24/04/2018 09/05/2018	CONTRATTO PER ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2018	24/03/2018	( 28002 : 10051.03.0500 : 219,60 ) ( 28003 : 10051.03.0500 : 1.525,00 )
93	24/04/2018 09/05/2018	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	23/03/2018	27/03/2018	( 28004 : 99017.02.0014 : 5.000,00 )
94	24/04/2018 09/05/2018	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 2018/2019/2020 - CIG ZC822F6549	AREA SERVIZI GENERALI	06/04/2018	09/04/2018	( 28034 : 01021.03.0190 : 250,10 ) ( 28035 : 01021.03.0190 : 250,10 ) ( 28036 : 01021.03.0190 : 250,10 )
95	24/04/2018 09/05/2018	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI	AREA SERVIZI GENERALI	11/04/2018		
96	24/04/2018 09/05/2018	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO SPA - MESE DI FEBBRAIO 2018 E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO A FAVORE DI IREN MERCATO SPA	AREA SERVIZI TECNICI	16/03/2018	09/04/2018	( 28015 : 04021.03.0792 : 290,42 ) ( 28016 : 04021.03.0792 : 290,44 ) ( 28017 : 01021.03.0203 : 290,44 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21				85,78 ) ( 28018 : 04011.03.0732 : 116,92 ) ( 28019 : 01021.03.0203 : 87,16 ) ( 28020 : 10051.03.1500 : 17,95 ) ( 28021 : 04021.03.0792 : 500,00 ) ( 28022 : 04021.03.0842 : 500,00 ) ( 28023 : 01021.03.0203 : 150,00 ) ( 28024 : 04011.03.0732 : 450,00 ) ( 28025 : 10051.03.1500 : 150,00 ) ( 28026 : 01021.03.0203 : 500,00 ) ( 28027 : 10051.03.1500 : 5.223,00 ) ( 28028 : 12091.03.1121 : 35,00 ) ( 28029 : 05021.03.0964 : 100,00 ) ( 28030 : 07011.03.0100 : 100,00 ) ( 28031 : 11011.03.0100 : 50,00 ) ( 28032 : 01111.03.0610 : 100,00 ) ( 28033 : 05021.03.0971 : 150,00 )
97	24/04/2018 09/05/2018	MANSTRA_2018-06 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DEL COMUNE. CIG: Z5A22F37E3	AREA SERVIZI TECNICI	27/03/2018	09/04/2018	
98	24/04/2018 09/05/2018	LLPP.2017-05- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZALINO RETROSTANTE IL CIMITERO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMIUNA SRLS DI DARFO BOARIO TERME. CIG: Z7921DDDB04	AREA SERVIZI TECNICI	09/04/2018	09/04/2018	( 27707 : 12092.02.1870 : 2.433,60 ) ( 27707 : 12092.02.1870 : -2.433,60 ) ( 27707 : 12092.02.1870 : 2.433,60 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
99	24/04/2018 09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018	SERVIZI SOCIALI	13/03/2018	09/04/2018	( 28038 : 12071.04.0200 : 13.321,79 ) ( 28039 : 12071.04.0200 : 15.100,00 )
100	24/04/2018 09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ANNO 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	21/03/2018	09/04/2018	( 28040 : 05021.03.0961 : 600,00 )
101	24/04/2018 09/05/2018	INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/03/2018		
102	24/04/2018 09/05/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50/2016 CONTRATTO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2018 / 31.03.2020 - CIG Z8922F7B86	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/03/2018		
103	24/04/2018 09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ADEMPIMENTI RENDICONTO E CONTO ANNUALE ANNO 2017 - CIG ZDD22FABA8	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/03/2018	09/04/2018	( 28041 : 01111.03.0400 : 1.174,86 )
104	24/04/2018 09/05/2018	CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/03/2018	09/04/2018	
105	08/05/2018 23/05/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI, SUPPORTO ALLE GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E PREDISPOSIZIONE RELATIVI DOCUMENTI. - CIG ZB322E8FAB	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/03/2018	29/03/2018	
106	08/05/2018 23/05/2018	LL.PP.2017-07- LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL CORPO BAR E SPOGLIATOIO PALAZZETTO DELLO SPORT - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC AL SUBAPPALTO ALLA DITTA ARMANNI SRL DI CASTELLEONE (CR) PER OPERE DI LATTONERIA ED IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI TECNICI	09/04/2018	09/04/2018	
107	08/05/2018 23/05/2018	MANSTR 2018-06- DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DEL MUNICIPIO DI OME. CIG: Z5A22F37E3	AREA SERVIZI TECNICI	09/04/2018	09/04/2018	( 28042 : 10052.02.2073 : 11.054,79 )
108	08/05/2018 23/05/2018	LLPP.2017-01 -LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA - 2° LOTTO - SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA CON FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BANI SERGIO DI MONTICELLI BRUSATI. CIG: Z0321887BC	AREA SERVIZI TECNICI	09/04/2018	09/04/2018	( 27703 : 05012.02.2045 : 13.938,81 )
109	08/05/2018 23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - PERIODO APRILE 2018 / MARZO 2020 - DITTA DAP	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/04/2018	11/04/2018	( 28058 : 01021.03.0194 : 109,80 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		S.R.L. - CIG Z8922F7B86				( 28059 : 01021.03.0193 : 1.720,20 ) ( 28060 : 01021.03.0194 : 146,40 ) ( 28061 : 01021.03.0193 : 2.293,60 ) ( 28062 : 01021.03.0194 : 36,60 ) ( 28063 : 01021.03.0193 : 573,40 )
110	08/05/2018 23/05/2018	SALDO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO & C. S.P.A. FATTURE DI ACQUISTO STAMPATI FORNITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	06/04/2018	06/04/2018	
111	08/05/2018 23/05/2018	CONTRIBUTO ALL'ANPI DI OME PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	11/04/2018	11/04/2018	( 28044 : 01011.04.0240 : 400,00 )
112	08/05/2018 23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E NASTRI PER STAMPANTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDA ARCA_2017_086 - CIG ZBD231B18B E Z29231B1DA	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2018	11/04/2018	( 28067 : 01021.03.0190 : 1.464,00 ) ( 28068 : 01021.03.0190 : 1.464,00 ) ( 28069 : 01021.03.0190 : 1.220,00 ) ( 28070 : 01021.03.0190 : 549,00 ) ( 28071 : 01021.03.0190 : 549,00 ) ( 28072 : 01021.03.0190 : 366,00 )
113	08/05/2018 23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CIG ZB322F8FAB	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/04/2018	11/04/2018	( 28064 : 01051.03.0100 : 6.100,00 ) ( 28065 : 01051.03.0100 : 4.880,00 ) ( 28066 : 01051.03.0100 : 4.880,00 )
114	08/05/2018 23/05/2018	APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. N. 56/1987 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO - STRADINO CAT. B1	AREA SERVIZI GENERALI	27/04/2018		
115	08/05/2018 23/05/2018	MANORD_2018-01- STUDIO GS - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEMPIMENTI E ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO ANNI 2018-2019, DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) E ART. 27 - COMMA 1 D.	AREA SERVIZI TECNICI	19/03/2018	11/04/2018	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		LGS. N. 50/2016				
	08/05/2018 23/05/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE15 LOTTO 3 ON LA SOCIETA' IREN MERCATO SPA DAL 1 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 CIG PRINCIPALE: 71342655B8 - CIG DERIVATO: Z9F22A1BF9	AREA SERVIZI TECNICI	19/03/2018	11/04/2018	( 28045 : 04011.03.0732 : 2.530,00 ) ( 28046 : 04021.03.0792 : 1.500,00 ) ( 28047 : 04021.03.0842 : 3.600,00 ) ( 28048 : 01021.03.0203 : 4.200,00 ) ( 28049 : 01021.03.0203 : 1.300,00 ) ( 28050 : 07011.03.0100 : 1.300,00 ) ( 28051 : 05021.03.0971 : 1.100,00 ) ( 28052 : 01111.03.0610 : 900,00 ) ( 28053 : 10051.03.1500 : 900,00 ) ( 28054 : 05021.03.0964 : 1.200,00 ) ( 28055 : 11011.03.0100 : 450,00 ) ( 28056 : 12091.03.1121 : 500,00 ) ( 28057 : 10051.03.1500 : 46.000,00 )
116						
117	08/05/2018 23/05/2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 228 DEL D. LGS. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/03/2018	28/03/2018	
118	08/05/2018 23/05/2018	CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 66 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/04/2018		
	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO PATRIMONIO ENTE - PERIODO 31.05.2018 - 31.05.2020 - CIG ZC11CE8B44	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/04/2018	12/04/2018	( 28075 : 01051.10.0221 : 7.367,70 ) ( 28076 : 06011.10.1274 : 1.200,00 ) ( 28077 : 01051.10.0221 : 7.367,70 ) ( 28078 : 06011.10.1274 : 1.200,00 )
119						
120	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE DI OME	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	11/04/2018	11/04/2018	( 28073 : 05021.04.0980 : 9.000,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
121	29/05/2018 13/06/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - DITTA ARICIS.R.L. - CIG ZC1231B0A9	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/04/2018	11/04/2018	( 28074 : 01021.03.0193 : 183,00 )
122	29/05/2018 13/06/2018	DETERMINA A CONTRATTARE ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 37 COMMA 1 D. LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA HARD DISK PER SERVER - CIG ZA5231B0F5	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/04/2018	10/04/2018	
123	29/05/2018 13/06/2018	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - I TRIMESTRE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	27/04/2018	27/04/2018	
124	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. - R.C.O.	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/04/2018	20/04/2018	( 28086 : 01031.10.0222 : 500,00 )
125	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARD DISK PER IL SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -CIG ZA5231B0F5	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/04/2018	20/04/2018	( 28087 : 01082.02.1700 : 1.610,40 )
126	29/05/2018 13/06/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA CARTA IN RISME - CIG ZB6233EF31	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/04/2018	23/04/2018	( 28088 : 01021.03.0190 : 716,75 )
127	29/05/2018 13/06/2018	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - PIANO TELEFONICO RAM LIBERA MEPA DI VODAFONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - CIG ZCB2359397	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/04/2018	27/04/2018	( 28089 : 01021.03.0203 : 1.050,00 )
128	29/05/2018 13/06/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO S.F.A. FINO AL 31.12.2018 DI UNA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME - COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - CIG Z6A21F2455	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/04/2018	27/04/2018	( 28090 : 12021.03.1330 : 3.045,00 )
129	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TEATRO TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IL CANTO DELLE CICALI" ANNO 2018 - CIG Z64236DCB8	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2018	04/05/2018	( 28091 : 05021.03.0961 : 1.650,00 )
130	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - ANNO 2018	SERVIZI SOCIALI	04/05/2018	09/05/2018	( 28095 : 12071.04.1365 : 11.090,35 )
131	29/05/2018 13/06/2018	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE	SERVIZI SOCIALI	04/05/2018	04/05/2018	( 28096 : 12021.04.1406 : 3.000,00 )
132	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO, RILEVATORI DI FUMO E RELATIVE FORNITURE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	09/04/2018	17/04/2018	( 28079 : 01021.03.0191 : 1.220,00 ) ( 28080 : 04021.03.0791 : 610,00 ) ( 28081 : 04021.03.0841 : 610,00 )



Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
133	29/05/2018 13/06/2018	MANSTR 2018-08_ENEL SOLE RIPRISTINO DANNO PR IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SERSANE. APPROVAZIONE OFFERTA CIG: Z41234E135	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	20/04/2018	( 28082 : 10051.03.1501 : 509,47 )
134	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	20/04/2018	( 28083 : 09021.04.1055 : 1.052,36 )
135	29/05/2018 13/06/2018	MAN_ORD_2018-01- STUDIO GS DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEMPIMENTI E ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO PER GLI ANNI 2018-2018. CIG: ZC922D4B47	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	20/04/2018	( 28084 : 06011.03.1272 : 1.183,00 )
136	29/05/2018 13/06/2018	LL.PP.2016-04 ALLARGAMENTO DI VIA RINATO - 1 LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI EX ART. 36- COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DEL GEOLOGO DOTT. MARELLA MASSIMO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA.CIG: Z6922AB223	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	20/04/2018	( 28085 : 10052.02.2203 : 622,20 )
137	29/05/2018 13/06/2018	LLPP.2017-05-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRL S DI DARFO BOARIO TERME..CIG: Z2120789A3	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	04/05/2018	( 27442 : 12092.02.1870 : 10.264,70 ) ( 27442 : 12092.02.1870 : -592,70 )
138	29/05/2018 13/06/2018	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 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2018	04/05/2018	( 28097 : 05021.04.0968 : 21.010,36 ) ( 28098 : 05021.04.1000 : 3.000,00 ) ( 28099 : 05021.04.0900 : 6.600,00 ) ( 28100 : 05021.04.0969 : 1.120,12 )
139	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" CIG ZZA231B31A	AREA SERVIZI GENERALI	11/04/2018	11/04/2018	( 28043 : 01021.03.0202 : 336,00 )
140	29/05/2018 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	27/04/2018	27/04/2018	( 27759 : 01021.01.0113 : 26.022,75 ) ( 27760 : 01021.01.0123 : 6.193,41 ) ( 27761 : 01021.01.0123 : 606,26 )
141	29/05/2018 13/06/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	04/05/2018	04/05/2018	( 28103 : 12041.04.1400 : 2.401,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
142	29/05/2018 13/06/2018	LLPP_2017-07 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DITTA MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC DI SONCINO CIG: ZB22189E64	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	09/05/2018	( 27704 : 06012.02.2051 : 83.174,24 )
143	29/05/2018 13/06/2018	LLPP_2013-05 LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA SCORINE - TRATTO SUD, FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL DI PEZZAZE (BS) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016. CIG: 7324865DCE - CUP: E34E13001520004	AREA SERVIZI TECNICI	20/04/2018	09/05/2018	( 28094 : 10052.02.1121 : 101.843,31 )
144	29/05/2018 13/06/2018	MAN_STRA_2018-03 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA COCCINELLA ONLUS DI TRAVAGLIATO. CIG: Z212354B4C	AREA SERVIZI TECNICI	26/04/2018	09/05/2018	( 28093 : 12091.03.0100 : 1.292,72 )
145	05/06/2018 20/06/2018	MANSTR_2018-09 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 LAVORI DI ASFALTATURA STRADA DI VIA FERMI. CIG: ZDE236DF35	AREA SERVIZI TECNICI	04/05/2018	09/05/2018	
146	05/06/2018 20/06/2018	MANSTR_2018-09 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADA VIA FERMI, AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL DI PEZZAZE (BS) AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZDE236DF35	AREA SERVIZI TECNICI	10/05/2018	10/05/2018	( 28104 : 10052.02.2073 : 8.539,19 )
147	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SINISTRO - QUOTA ENTRO LA FRANCHIGIA ASSICURATIVA	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/05/2018	16/05/2018	( 28111 : 01031.10.0222 : 320,80 )
148	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI E GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI PER PRATICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	10/05/2018	16/05/2018	( 28107 : 06011.03.1272 : 500,00 )
149	05/06/2018 20/06/2018	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART. 65 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/05/2018		
150	05/06/2018 20/06/2018	APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2017 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2015 (ANNO D'IMPOSTA 2014)	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/05/2018		
151	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI - DITTA ITALCATERING S.R.L.	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/05/2018	18/05/2018	( 28121 : 12031.03.1376 : 1.650,00 )
152	05/06/2018 20/06/2018	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI CALDI PER ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE PER IL PERIODO 01.07.2018 / 30.09.2019 - CIG Z99239E2DE	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/05/2018		
153	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO A FAVORE DI UN MINORE. CIG ZA923B0093	SERVIZI SOCIALI	22/05/2018	22/05/2018	( 28123 : 12011.03.0100 : 714,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
154	05/06/2018 20/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	10/05/2018	18/05/2018	( 28112 : 11011.04.0100 : 5.000,00 ) ( 28113 : 11011.04.0100 : 305,00 )
155	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	24/05/2018	24/05/2018	( 28124 : 12021.04.1335 : 150,00 )
156	05/06/2018 20/06/2018	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - MODIFICA ALLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/05/2018	24/05/2018	
157	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI 2018/2019	AREA SERVIZI GENERALI	16/05/2018	16/05/2018	( 28108 : 03011.01.0691 : 1.200,00 ) ( 28110 : 03011.01.0691 : 2.900,00 )
158	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL FRANCIACORTA ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	16/05/2018	16/05/2018	( 28109 : 01011.04.0310 : 1.000,00 )
159	05/06/2018 20/06/2018	MANSTR_2018-10- DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI NUOVO SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO . CIG: ZC523B11ED	AREA SERVIZI TECNICI	30/05/2018	30/05/2018	( 28127 : 05021.03.0950 : 1.115,08 )
160	05/06/2018 20/06/2018	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ISEO ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	30/05/2018	31/05/2018	( 28128 : 01111.04.0100 : 996,81 )
161	05/06/2018 20/06/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 815/2017 - FONTANE S.R.L.	AREA SERVIZI GENERALI	30/05/2018	31/05/2018	( 28129 : 01111.02.1697 : 217,50 )
162	10/07/2018 25/07/2018	LL.PP. 2013-05 " LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA VIA SCORINE TRATTO SUD, FORMAZIONE CICLO PEDONALE" . AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE OLLI SCAVI SRL AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL BLUE SRLS DI MILANO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE. CIG: 7324865DCE - CUP. E34E13001520004	AREA SERVIZI TECNICI	07/06/2018	07/06/2018	
163	10/07/2018 25/07/2018	MANORD_2018-03 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.N. 50/2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' CENPI SCRL DI BRESCIA PER LA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC23DE570	AREA SERVIZI TECNICI	08/06/2018	13/06/2018	( 28134 : 04021.03.0841 : 158,60 )
164	10/07/2018 25/07/2018	PRESO ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA AFFIDATARIA DELLA GESTIONE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, DA ADIGEST SRL A ECOAL SRL DI CHIOGGIA - CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	08/06/2018	18/06/2018	( 28135 : 09031.03.1210 : 0,00 ) ( 28136 : 09031.03.1210 : 0,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
165	10/07/2018 25/07/2018	MANORD_2018-04 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO MALOSSÌ - DITTA FRIGOLI FERRUCCIO SNC. CIG: ZEF23E9979	AREA SERVIZI TECNICI	08/06/2018	13/06/2018	( 28137 : 09031.03.1210 : 0,00 ) ( 28138 : 09031.03.1210 : 0,00 ) ( 28139 : 09031.03.1210 : 0,00 ) ( 28140 : 09031.03.1210 : 0,00 )
166	10/07/2018 25/07/2018	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	25/05/2018	18/06/2018	
167	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018	SERVIZIO PERSONALE	18/06/2018	18/06/2018	( 28141 : 01021.01.0050 : 349,70 ) ( 28142 : 01071.01.0480 : 719,77 ) ( 28143 : 03011.01.0650 : 404,30 ) ( 28144 : 01111.01.0100 : 315,03 ) ( 28145 : 01031.01.0051 : 906,10 ) ( 28146 : 01061.01.0420 : 1.216,96 ) ( 28147 : 01021.01.0051 : 93,30 ) ( 28148 : 01071.01.0490 : 192,04 ) ( 28149 : 03011.01.0660 : 107,86 ) ( 28150 : 01111.01.0200 : 84,05 ) ( 28151 : 01031.01.0061 : 241,75 ) ( 28152 : 01061.01.0430 : 326,04 ) ( 28153 : 01111.01.1630 : 39,07 ) ( 28154 : 01101.02.0070 : 29,72 ) ( 28155 : 01071.02.0493 : 0,00 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
168	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI A OME. CIG Z4B23D85E1	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2018	18/06/2018	61,18 ( 28156 : 03011.02.0665 : 84,37 ) ( 28157 : 01111.02.0100 : 26,78 ) ( 28158 : 01031.02.0071 : 77,02 ) ( 28159 : 01061.02.0435 : 103,45 )
169	10/07/2018 25/07/2018	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	01/06/2018	18/06/2018	( 28174 : 12051.03.1383 : 2.160,00 )
170	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER BIMBO DAY - CIG Z5423C45BB	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/06/2018	18/06/2018	( 28175 : 04071.04.0881 : 1.920,00 ) ( 28163 : 05021.03.0961 : 366,00 )
171	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOCIALE - C.I.G. ZF023E7963	SERVIZI SOCIALI	07/06/2018	18/06/2018	( 28176 : 12041.03.1405 : 2.100,00 )
172	10/07/2018 25/07/2018	CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI ART. 65 LEGGE N. 448/1998	AREA SERVIZI FINANZIARI	11/06/2018		
173	10/07/2018 25/07/2018	EROGAZIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2016/2017	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/06/2018	13/06/2018	