

Determine - Registro Generale

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
174	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO NOTAIO PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE COMUNE DI OME / FONTANE S.R.L.	AREA SERVIZI GENERALI	13/06/2018	18/06/2018	(28165 : 01111.03.0290 : 2.440,00)
175	10/07/2018 25/07/2018	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. NOMINA MEMBRI E IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE.	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2018	18/06/2018	(28164 : 01021.03.0160 : 209,46)
176	10/07/2018 25/07/2018	MANORD_2018-00 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIFORMERIA S. R. L. CIG: Z7123E34D7	AREA SERVIZI GENERALI	15/06/2018	18/06/2018	(28166 : 03011.03.0680 : 682,65)
177	10/07/2018 25/07/2018	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI. NOMINA MEMBRI E IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE.	AREA SERVIZI GENERALI	22/06/2018	22/06/2018	(28180 : 01021.03.0160 : 810,64)
178	10/07/2018 25/07/2018	MANORD_2018-02 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICEL SAS. CIG: Z5323F0089	AREA SERVIZI TECNICI	18/06/2018	18/06/2018	(28167 : 04021.03.0841 : 219,60) (28168 : 04011.03.0731 : 195,20) (28169 : 05021.03.0970 : 341,60) (28170 : 01021.03.0191 : 451,40)
179	10/07/2018 25/07/2018	IMPEGNO PER SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2018	26/06/2018	(28185 : 01021.03.0193 : 950,00)
180	10/07/2018 25/07/2018	MANORD_2018-04 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE -PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTLLATO PRESSO IL MUSEO MALOSSÌ PER TRE ANNI - DITTA FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI BRESCIA - CIG: ZEF23E9979	AREA SERVIZI TECNICI	18/06/2018	18/06/2018	(28171 : 05021.03.0970 : 556,32) (28172 : 05021.03.0970 : 556,32) (28173 : 05021.03.0970 : 556,32)
181	10/07/2018 25/07/2018	MANSTRA_2018-13-MASTER FIRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 3.6-COMMA 2 - LETTERA A) E ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO ALLA DITTA MASTER FIRE SRL DI MONTIRONE (BS) - CIG: ZF42406D86	AREA SERVIZI TECNICI	19/06/2018	19/06/2018	(28178 : 04011.03.0731 : 344,65)
182	17/07/2018 01/08/2018	MANSTR_2018-12 STUDIO ASSOCIATO CVR ENGINEERING DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA	AREA SERVIZI TECNICI	19/06/2018	19/06/2018	(28179 : 01061.03.0450 : 808,86)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
183	17/07/2018 01/08/2018	REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FONTE. CIG: Z4A23ED1FD	AREA SERVIZI TECNICI	19/06/2018	19/06/2018	(28094 : 10052.02.1121 : 101.843,31)
		LL.PP. 2013-05 - LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA DI VIA SCORINE - TRATTO SUD - FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE APPROVAZIONE PRIMO SAL - CIG: 7324865DCE - CUP: E34E13001520004				
184	17/07/2018 01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA CODICE UTENZA: BS 01 301 1996 CODICE UTENZA: BS 01 302 1996 CODICE UTENZA: BS 01 70731988 CODICE UTENZA: BS0190921996	AREA SERVIZI TECNICI	22/06/2018	26/06/2018	(28181 : 09041.03.1175 : 1.564,68)
185	17/07/2018 01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI	SERVIZI SOCIALI	01/06/2018	26/06/2018	(28182 : 12011.04.0050 : 532,52)
186	17/07/2018 01/08/2018	ADESIONE A "GROUND MUSIC FESTIVAL" - IMPEGNO DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/06/2018	19/06/2018	(28177 : 05021.04.0980 : 1.000,00)
187	17/07/2018 01/08/2018	MANSTR_2018-02 - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELLE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FONTE A SEGUITO FURTO CONDUTTORI DI RAME E DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZEC24318B7	AREA SERVIZI TECNICI	29/06/2018	29/06/2018	
188	17/07/2018 01/08/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI PER ANZIANI	SERVIZI SOCIALI	25/06/2018	04/07/2018	(28190 : 12031.03.1376 : 5.500,00)
189	17/07/2018 01/08/2018	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA - CUC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	11/07/2018	12/07/2018	(28191 : 01061.04.0101 : 700,00)
190	17/07/2018 01/08/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) ED ART. 37 C.1 D. LGS. 50/2016 SERVIZIO RILASCIO PARERE LEGALE - CIG Z5424519B6	AREA SERVIZI GENERALI	11/07/2018	12/07/2018	(28192 : 01111.03.0290 : 650,00)
191	17/07/2018 01/08/2018	MANSTR_2018-02-LAVORI DI RIPRISTINO DELLE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FONTE A SEGUITO FURTO CONDUTTORI DI RAME. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. SNC DI MONTICELLI BRUSATI. CIG: ZEC24318B7	AREA SERVIZI TECNICI	04/07/2018	04/07/2018	(28187 : 10052.02.2165 : 6.145,75)
192	17/07/2018 01/08/2018	POLIDR_2018- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2018 PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE	AREA SERVIZI TECNICI	04/07/2018	04/07/2018	(28188 : 09041.03.1191 : 76,96)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
193	24/09/2018	GANDOVERE IN LOC. CASCINA STALLA - CODICE REGIONE 3777- CODICE CONCESSIONE BS- 01750	AREA SERVIZI TECNICI	04/07/2018	04/07/2018	(28186 : 09041.03.1191 : 76,96)
	09/10/2018	POLIDR_2018- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2018 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				
194	24/09/2018 09/10/2018	POLID-2018- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CANONI POLIZIA IDRAULIA PER CONCESSIONE ATTAVERSAMENTO CON TUBAZIONE PER FOGNATURA TORRENTE GANDOVERE E SCARICO NELLO STESSO DI ACQUE METEORICHE NEI PERESSI DEL CAMPO SPORTIVO COD. REGIONE: 2585- CODICE CONCESSIONE: BS-00404 CONCESSIONE PER MANTENIMENTO DI DUE SCARICHI DI PIENA NELLE FOGNATURE COMUNALI NEL TORRENTE GANDOVERE VIA FERMI E VIA CEREZZATA - CODICE REGIONE 2905 - CODICE CONCESSIONE BS. 00466	AREA SERVIZI TECNICI	04/07/2018	04/07/2018	(28189 : 09041.03.1191 : 538,72)
195	24/09/2018 09/10/2018	ERP_2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA PER LIQUIDAZIONE AVVISO N. 2015/3T/001756/000/001/001 RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP DI VIA ENRICO FERMI IN DATA 18.3.2015	AREA SERVIZI TECNICI	16/07/2018	16/07/2018	(28193 : 01051.02.0550 : 280,70)
196	24/09/2018 09/10/2018	TERME_2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAE EMILIA ROMAGNA PER ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA TERMALE DELLE TERME DI OME E PER SOPRALLUOGO ATS BRESCIA - ANNO 2018 - CIG: 0000000000	AREA SERVIZI TECNICI	16/07/2018	16/07/2018	(28194 : 09041.03.1171 : 2.586,40) (28195 : 09041.03.1171 : 50,00)
197	24/09/2018 09/10/2018	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE COMUNALI - INDIVIDUAZIONE DITTE SPONSORIZZATRICI	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/07/2018	16/07/2018	
198	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN RELAZIONE A TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	04/07/2018	17/07/2018	(28197 : 12051.04.0100 : 585,00)
199	24/09/2018 09/10/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - VARIAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/07/2018	17/07/2018	
200	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI.	AREA SERVIZI FINANZIARI	04/07/2018	17/07/2018	(28202 : 01031.03.0170 : 4.788,57) (28203 : 01031.03.0281 : 400,00) (28204 : 01031.03.0170 : 6.356,69) (28205 : 01031.03.0281 : 600,00) (28206 : 01031.03.0170 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						6.356,69) (28207 : 01031.03.0281 : 600,00)
201	24/09/2018 09/10/2018	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2018 / 30.06.2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/07/2018		
202	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NAVE PER RIMBORSO UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE TERZI ROBERTO - PERIODO 01.01.2018 / 30.06.2018	AREA SERVIZI GENERALI	16/07/2018	17/07/2018	(28198 : 01061.01.0420 : 5.652,79) (28199 : 01061.01.0422 : 214,02) (28200 : 01061.01.0430 : 1.622,79) (28201 : 01061.02.0435 : 480,49)
203	24/09/2018 09/10/2018	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LEGATI ALLA PERFORMANCE E DI ALTRE QUOTE PREVISTE NELLA DESTINAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	16/07/2018	17/07/2018	
204	24/09/2018 09/10/2018	SECONDA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - II TRIMESTRE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	18/07/2018	19/07/2018	
205	24/09/2018 09/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI PER ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2019 - CIG Z99239E2DE	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/07/2018	13/07/2018	
206	24/09/2018 09/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER II SEMESTRE 2018 - CIG Z712460309	AREA SERVIZI FINANZIARI	16/07/2018	20/07/2018	(28209 : 01021.03.0195 : 1.844,64) (28210 : 04021.03.0800 : 366,00) (28211 : 04021.03.0844 : 366,00) (28212 : 05021.03.0980 : 366,00) (28213 : 05021.03.0968 : 300,12)
207	24/09/2018 09/10/2018	MANORD_2018-05 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) (D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ED AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA HABITAT DI BRESCIA. CIG: ZF62468AE4	AREA SERVIZI TECNICI	20/07/2018	20/07/2018	(28208 : 09021.03.1041 : 1.024,80)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
208	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2018/2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/07/2018	17/07/2018	
209	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME.	SERVIZI SOCIALI	17/07/2018	27/07/2018	(28214 : 12041.03.1416 : 350,00)
210	24/09/2018 09/10/2018	SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL'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. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE ED INDIVIDUAZIONE IDONEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	AREA SERVIZI GENERALI	23/07/2018	24/07/2018	
211	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME.	SERVIZI SOCIALI	23/07/2018	27/07/2018	(28215 : 12041.03.1416 : 2.350,00) (28216 : 12051.03.1383 : 216,00) (28218 : 12051.03.1383 : 440,00)
212	24/09/2018 09/10/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	31/07/2018	31/07/2018	(28219 : 12041.04.1400 : 1.873,00)
213	24/09/2018 09/10/2018	PROGETTO "COME GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME PER SPORTELLO PSICOLOGO	SERVIZI SOCIALI	31/07/2018	31/07/2018	(28220 : 12051.04.0998 : 2.576,09)
214	24/09/2018 09/10/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/07/2018		
215	24/09/2018 09/10/2018	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 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'A.S. 2018/2019 - CIG ZA02466ECF	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/07/2018	31/07/2018	(28221 : 04071.03.0940 : 8.500,00)
216	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO A SEGUITO AGGIORNAMENTO VALORI PATRIMONIO	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/07/2018	31/07/2018	(28222 : 01051.10.0221 : 283,00) (28223 : 01051.10.0221 : 352,80)
217	24/09/2018 09/10/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	31/07/2018	31/07/2018	(28226 : 12011.04.0050 : 1.066,52)
218	24/09/2018 09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	03/08/2018	03/08/2018	(28227 : 12021.04.1335 : 150,00)
219	24/09/2018 09/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2018/2019 - CIG ZDC246A538	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/08/2018		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
220	24/09/2018 09/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO INVIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE + (C.I.G. ZD0249CADF)	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/08/2018	08/08/2018	(28229 : 01111.03.0400 : 1.979,45)
221	24/09/2018 09/10/2018	APPROVAZIONE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COME GIOVANI" - C.I.G. Z6A249F403	SERVIZI SOCIALI	08/08/2018	08/08/2018	
222	24/09/2018 09/10/2018	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI PER ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE PERIODO 03.09.2018 / 31.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S. - CIG Z99239E2DE	AREA SERVIZI FINANZIARI	08/08/2018	08/08/2018	(28230 : 12031.03.1376 : 9.614,00) (28231 : 12031.03.1376 : 26.752,00)
223	24/09/2018 09/10/2018	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	08/08/2018	08/08/2018	(28232 : 04021.04.0830 : 1.000,00) (28233 : 04021.04.0870 : 7.500,00) (28234 : 04021.04.0870 : 1.000,00) (28235 : 04021.04.0830 : 7.500,00)
224	24/09/2018 09/10/2018	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 03.09.2018 / 30.06.2019 - DITTA ARCHETTI DANIELE - CIG ZDC246A538	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/08/2018	10/08/2018	(28236 : 04061.03.0920 : 9.178,40) (28237 : 04061.03.0920 : 13.767,60)
225	24/09/2018 09/10/2018	LIQUIDAZIONE DIRETTA DELLA RETRIBUZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 AL LAVORATORE DIPENDENTE DI ADIGEST/ECOAL SRL DI CHIOGGIA CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO NEL COMUNE DI OME	AREA SERVIZI TECNICI	08/08/2018	10/08/2018	
226	25/09/2018 10/10/2018	MANSTR_2018-15 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE LATTONERIE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI CIG: Z9F24988B8	AREA SERVIZI TECNICI	21/08/2018		
227	25/09/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/08/2018	24/08/2018	(28238 : 01021.01.0140 : 2.492,86) (28239 : 01021.01.0123 : 593,30) (28240 : 01101.02.0117 : 211,90)
228	25/09/2018 10/10/2018	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI IMU, TASI E TARI NON DOVUTE	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/08/2018	30/08/2018	(28243 : 01041.09.0610 : 1.324,47) (28244 : 01041.09.0610 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						542,00) (28245 : 01041.09.1590 : 15,29)
229	25/09/2018 10/10/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/08/2018		
230	25/09/2018 10/10/2018	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - MODIFICA ALLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	24/08/2018	24/08/2018	
231	25/09/2018 10/10/2018	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO ASSEGNATO AL SIG. SPADA PAOLO PER DECESSO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	27/08/2018	30/08/2018	(28246 : 01051.02.0550 : 67,00)
232	25/09/2018 10/10/2018	MANSTR_2018-14_DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36-COMMA 2 LETTERA A) E ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER SERVIZIO DI RILEGATURA CONTRATTI LISTE DI LEVA E REGISTRI DI STATO CIVILE A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA. CIG: Z992498815	AREA SERVIZI TECNICI	27/08/2018	30/08/2018	(28247 : 01061.03.0471 : 195,20)
233	25/09/2018 10/10/2018	MANSTR_2018-16 - DETERMNA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTO DI PULIZIA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA SAN MICHELE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. CIG: ZA324A6A53	AREA SERVIZI TECNICI	28/08/2018	31/08/2018	(28248 : 10051.03.1461 : 610,00)
234	25/09/2018 10/10/2018	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	23/07/2018	31/08/2018	(28249 : 01111.01.1681 : 2.800,00)
235	25/09/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.5.2018 DELLA DITTA ECOAL SRL - CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	28/08/2018	31/08/2018	(27681 : 09031.03.1210 : 88.232,00)
236	25/09/2018 10/10/2018	NCC_2018-01 - INDIZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (FINO A NOVE POSTI COMPRESO CONDUCENTE)	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	03/09/2018		
237	25/09/2018 10/10/2018	LLPP_2013-05 – LAVORI DI AMPLIAMENTO TRATTO STRADA DI VIA SCORINE – TRATTO SUD – FORMAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE APPROVAZIONE 2 SAL E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL DI PEZZAZE. CIG: 7324865DCE CUP: E34E13001520004	AREA SERVIZI TECNICI	08/08/2018	08/08/2018	(28094 : 10052.02.1121 : 101.843,31)
238	25/09/2018 10/10/2018	MANSTR_2018-15- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016, LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LATTONERIE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. CIG: Z9F24988B8	AREA SERVIZI TECNICI	05/09/2018	07/09/2018	(28250 : 01021.03.0191 : 700,00) (28251 : 04011.03.0731 : 1.000,00) (28252 : 04021.03.0841 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						1.000,00) (28253 : 05021.03.0962 : 800,00) (28254 : 01051.03.1060 : 1.204,72) (28255 : 04021.03.0791 : 1.000,00)
239	25/09/2018 10/10/2018	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/09/2018		
240	25/09/2018 10/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO TERRA DELLA FRANCIACORTA - CIG ZCB24B2692	AREA SERVIZI FINANZIARI	03/09/2018	07/09/2018	(28256 : 07011.03.0100 : 85,40)
241	25/09/2018 10/10/2018	ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA CANCELLERIA ARCA_2017_056 - DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG Z5024D1ACB	AREA SERVIZI FINANZIARI	06/09/2018	07/09/2018	(28257 : 01021.03.0190 : 439,20) (28258 : 01021.03.0190 : 817,40) (28259 : 01021.03.0190 : 817,40)
242	25/09/2018 10/10/2018	DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 L. A DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA N. 5 LICENZE DIKE 6 PRO TRAMITE MEPA - DITTA INFOCERT S.P.A. - CIG ZE624D6B6C	AREA SERVIZI FINANZIARI	07/09/2018	07/09/2018	(28260 : 01021.03.0194 : 181,78)
243	25/09/2018 10/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S.STEFANO DI OME PER LA REALIZZAZIONE DEL GREST	SERVIZI SOCIALI	13/09/2018	13/09/2018	(28267 : 12041.04.1400 : 1.000,00)
244	25/09/2018 10/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. - R.C.O.	AREA SERVIZI FINANZIARI	13/09/2018	14/09/2018	(28281 : 01031.10.0223 : 800,00) (28282 : 01031.10.0223 : 140,00)
245	25/09/2018 10/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PSICOLOGO PROGETTO "COME GIOVANI" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. Z6A249F403	SERVIZI SOCIALI	13/09/2018	14/09/2018	(28277 : 12041.03.0996 : -167,36) (28279 : 12041.03.0996 : 1.938,00) (28280 : 12041.03.0996 : 6.630,00)
246	02/10/2018 17/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA MUSICALE DI OME IN FRANCIACORTA"	SERVIZI SOCIO- CULTURALI	13/09/2018	13/09/2018	(28276 : 05021.04.0980 : 7.500,00)
247	02/10/2018 17/10/2018	INTERVENTO IN SEDE DI ARBITRATO - IMPEGNO DI SPESA - OME/TAS SPA - AVV. PROF. LORIANA ZANUTTIGH	AREA SERVIZI GENERALI	05/09/2018	07/09/2018	(28264 : 01111.03.0290 : 3.172,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
248	02/10/2018 17/10/2018	ACQUISTO NASTRI PER AFFRANCATRICE - CIG Z6724C8519	AREA SERVIZI GENERALI	05/09/2018	07/09/2018	(28263 : 01021.03.1006 : 312,32)
249	02/10/2018 17/10/2018	RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2017	AREA SERVIZI GENERALI	05/09/2018	07/09/2018	(28262 : 01071.04.0145 : 513,00)
250	02/10/2018 17/10/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NAVE RIMBORSO QUOTA ARRETRATI A.N.F. UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE TERZI ROBERTO - PERIODO 01.03.2018 / 30.06.2018	AREA SERVIZI GENERALI	07/09/2018	07/09/2018	(28261 : 01061.01.0422 : 169,44)
251	02/10/2018 17/10/2018	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	AREA SERVIZI GENERALI	17/09/2018	18/09/2018	
252	02/10/2018 17/10/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO . C.I.G. ZB322F8FAB	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/08/2018	07/09/2018	(28265 : 01021.03.0193 : 1.830,00)
253	02/10/2018 17/10/2018	MANSTR_2018-17 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE - 3^ QUADRIMESTRE 2018- DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) - D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z5424C4330	AREA SERVIZI TECNICI	11/09/2018	11/09/2018	
254	02/10/2018 17/10/2018	RIFIUTI SERVIZIO IGIENE URBANA _IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECONOVA SRL IN LUOGO A ECOAL SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA NEL PERIODO DAL 24.7.2018 AL 30.9.2018	AREA SERVIZI TECNICI	10/09/2018	14/09/2018	(28268 : 09031.03.1210 : -12.830,00) (28269 : 09031.03.1210 : -17.570,99) (28270 : 09031.03.1210 : -1.039,01) (28271 : 09031.03.1210 : -1.560,00) (28272 : 09031.03.1210 : 12.830,00) (28273 : 09031.03.1210 : 17.570,99) (28274 : 09031.03.1210 : 1.039,01) (28275 : 09031.03.1210 : 1.560,00)
255	02/10/2018 17/10/2018	MANSTR_2018-18- DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) - ED ART. 27-COMMA 1 - D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO. CIG: Z0324CE4B4	AREA SERVIZI TECNICI	11/09/2018	11/09/2018	(28266 : 10051.03.1460 : 1.088,85)
256	24/10/2018 08/11/2018	MANSTR_2018-17- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE - 3^ QUADRIMESTRE 2018 -AGGIUDICAZIONE -PROCEDURA ART. 36 -COMMA 2 -LETTERA A) DLGS. 50/2016 CIG : Z5424C4330	AREA SERVIZI TECNICI	18/09/2018	19/09/2018	(28284 : 09031.03.1210 : -6.000,00) (28285 : 09031.03.1210 :

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						-2.200,00) (28286 : 09031.03.1210 : 6.512,00)
257	24/10/2018 08/11/2018	MANSTR 2018_21 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27 COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI TESSERE PER APERTURA CASSONETTI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG: Z0324F35E3	AREA SERVIZI TECNICI	18/09/2018	19/09/2018	(28287 : 09031.03.1208 : 951,60)
258	24/10/2018 08/11/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	19/09/2018		
259	24/10/2018 08/11/2018	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 - ASSUNZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	21/09/2018	24/09/2018	
260	24/10/2018 08/11/2018	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 24 SETTEMBRE 2018 AL 23 NOVEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	21/09/2018	21/09/2018	(28288 : 01071.01.0481 : 1.700,00)
261	24/10/2018 08/11/2018	PRESA D'ATTO CESSIONE IN AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALLA "LOGGIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" ALLA "NUOVA ETA' - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" C.I.G. Z132075FA0	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/09/2018	02/10/2018	(28297 : 12031.03.1376 : -4.761,05) (28298 : 12031.03.1376 : 4.761,05)
262	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI DISABILI.	SERVIZI SOCIALI	25/09/2018	02/10/2018	(28299 : 12021.04.1360 : 1.500,00)
263	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AL DOTT. IRENEO PERCESEPE DI BRESCIA PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL COMUNE DI OME. CIG: Z151925ED8	AREA SERVIZI TECNICI	21/09/2018	28/09/2018	(28292 : 01101.03.1002 : 2.030,08)
264	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL DR. LANDOLFI ORESTE QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OME. CIG: ZDC1925F89	AREA SERVIZI TECNICI	21/09/2018	28/09/2018	(28293 : 01101.03.1002 : 1.500,00)
265	24/10/2018 08/11/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/09/2018		
266	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA' PER PROGETTI SPECIALI SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	25/09/2018	02/10/2018	(28301 : 12021.04.1334 : 5.333,91)
267	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SIL E CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN RELAZIONE A TIROCINIO DI FORMAZIONE ED	SERVIZI SOCIALI	25/09/2018	02/10/2018	(28302 : 12071.04.1365 : 342,89)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		ORIENTAMENTO LAVORATIVO				(28303 : 12051.04.0100 : 800,00)
268	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE SUPERFICIARIO PER L'ANNO 2018 DELLA CONCESSIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI - TERME DI FRANCIACORTA	AREA SERVIZI TECNICI	02/10/2018	02/10/2018	(28296 : 09041.03.1175 : 1.690,68)
269	24/10/2018 08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD "ALDEBARAN MUSIC FESTIVAL"	AREA SERVIZI FINANZIARI	25/09/2018	02/10/2018	(28305 : 05021.04.0980 : 1.200,00)
270	24/10/2018 08/11/2018	ACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE PER TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/09/2018	02/10/2018	(28306 : 99017.02.0011 : 14.924,62) (28307 : 99017.02.0011 : 39,52) (28308 : 99017.02.0011 : 5,19) (28309 : 99017.02.0011 : 3,90)
271	24/10/2018 08/11/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO R.S.D. TONINI-BONINSEGNA ONLUS PERSONA RESIDENTE A OME - CIG ZD8218AA98	AREA SERVIZI FINANZIARI	02/10/2018	02/10/2018	(28310 : 12021.03.1330 : 251,00)
272	06/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONE PUBBLICA CAT. B1 E CONCORSO PUBBLICO CAT. D1	AREA SERVIZI GENERALI	28/09/2018	28/09/2018	(28294 : 01021.03.0160 : 2,16) (28295 : 01021.03.0160 : 48,18)
273	06/11/2018 21/11/2018	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI - ASSUNZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	05/10/2018	08/10/2018	
274	06/11/2018 21/11/2018	LLPP.2013-05 - LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA SCORINE TRATTO SUD - FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CUP: E34E13001520004 - CIG: 7324865DCE	AREA SERVIZI TECNICI	02/10/2018	02/10/2018	(28304 : 10052.02.1121 : 15.128,94)
275	06/11/2018 21/11/2018	LLPP_2016-04 - ALLARGAMENTO STRADA VIA RINATO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36-C.2 LETTERA A) ED ART. 27 C.1 D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZI DI ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO A FAVORE DELLA SOCIETA' CHEMIRICERCHE SRL DI MAZZANO. CIG: Z97253E6A7	AREA SERVIZI TECNICI	10/10/2018	11/10/2018	(28311 : 10052.02.2203 : 654,16)
276	06/11/2018 21/11/2018	QUOTA DI SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I.)	AREA SERVIZI GENERALI	15/10/2018	17/10/2018	(28315 : 01011.04.0310 : 100,00)
277	06/11/2018 21/11/2018	ABBONAMENTI ENTI ON LINE 7 MATERIE E ENTI ON LINE AREA TECNICA LOMBARDIA IMPEGNO ANNO 2020 - CIG Z8F21056FD	AREA SERVIZI GENERALI	15/10/2018	17/10/2018	(28316 : 01021.03.0202 : 1.000,40)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
278	06/11/2018 21/11/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 DELLA RIPARAZIONE DI MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - CIG Z87254C6CA	AREA SERVIZI FINANZIARI	12/10/2018	22/10/2018	(28320 : 09051.03.1264 : 1.194,00)
279	06/11/2018 21/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI	16/10/2018	16/10/2018	(28312 : 12021.04.1335 : 420,00)
280	06/11/2018 21/11/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) E LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/10/2018		
281	06/11/2018 21/11/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019 - CIG ZA02466ECF	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/10/2018	22/10/2018	(28319 : 04071.03.0940 : 300,00)
282	06/11/2018 21/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/10/2018	22/10/2018	(28321 : 04071.03.0100 : 6.000,00)
283	06/11/2018 21/11/2018	MANSTR_2018-22- DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA COORDINATA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z64254DFAC	AREA SERVIZI TECNICI	12/10/2018	15/10/2018	
284	06/11/2018 21/11/2018	MANSTR_2018-22 AGGIDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA PROCEDURA DI VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA COORDINATA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z64254DFAC	AREA SERVIZI TECNICI	17/10/2018	17/10/2018	(28314 : 10051.03.1502 : 4.758,00)
285	06/11/2018 21/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2018 - 2019	SERVIZI RAGIONERIA	23/10/2018	23/10/2018	(28325 : 06011.04.1285 : 4.500,00)
286	06/11/2018 21/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SINISTRO - QUOTA ENTRO LA FRANCHIGIA ASSICURATIVA	AREA SERVIZI FINANZIARI	18/10/2018	18/10/2018	(28313 : 01031.10.0223 : 500,00)
287	06/11/2018 21/11/2018	ASSEGNAZIONE BUONI PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI NUOVE POVERTA' - ANNO 2018	SERVIZI SOCIALI	23/10/2018	23/10/2018	(28326 : 12021.04.1406 : 400,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
288	06/11/2018 21/11/2018	SERVIZIO REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ASIGRA WINDOWS ONLY - CIG ZC41A59DCE - PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE LINEA COM S.R.L. IN A2A SMART CITY S.P.A.	AREA SERVIZI GENERALI	22/10/2018	23/10/2018	(26100 : 01111.03.0400 : 549,00)
289	23/11/2018 08/12/2018	TERZA LIQUIDAZIONE ECONOMATO - III TRIMESTRE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	22/10/2018	22/10/2018	
290	23/11/2018 08/12/2018	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020. C.I.G. 6765424C7D	AREA SERVIZI FINANZIARI	23/10/2018	23/10/2018	(28327 : 12011.03.0100 : 29.286,00) (28328 : 12011.03.0100 : 70.000,00) (28329 : 12011.03.0100 : 70.000,00)
291	23/11/2018 08/12/2018	ADESIONE A PAGOPA ED AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY)	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/10/2018		
292	23/11/2018 08/12/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	29/10/2018	29/10/2018	(28330 : 12041.04.1400 : 1.204,00)
293	23/11/2018 08/12/2018	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/10/2018		
294	23/11/2018 08/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSA "TILDE E LUIGI COLOSIO" PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2018 - CIG ZE1218AA14	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/10/2018	02/11/2018	(28331 : 12031.03.1350 : 108,00)
295	23/11/2018 08/12/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31.01.2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. - CIG X461751A90	AREA SERVIZI FINANZIARI	29/10/2018	02/11/2018	(28332 : 09051.03.1265 : 800,00) (28333 : 03011.03.0710 : 250,00) (28334 : 10051.03.1450 : 750,00) (28335 : 12071.03.1380 : 800,00)
296	23/11/2018 08/12/2018	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A RIMBORSO	AREA SERVIZI GENERALI	29/10/2018	02/11/2018	(28336 : 01071.04.0147 : 1.035,37) (28337 : 01071.04.0146 : 354,71)
297	23/11/2018 08/12/2018	MANSTR_2018-23 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - LL.PP. 2016-04- INCARICO DI COLLAUDO DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA RINATO. CIG: Z642578046	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2018	02/11/2018	
298	23/11/2018 08/12/2018	MANORD_2018-06 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 -	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2018	02/11/2018	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		COMMA 2 – LETTERA A) D.LGS 50/2016 _ AFFIDAMENTO SERVIZIO, PER L'ANNO 2018, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DELL'ASCENSORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL SERVO SCALA AIB. CIG: Z7F258C925				
299	23/11/2018 08/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 - 31/12/2023 - APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA	AREA SERVIZI FINANZIARI	26/10/2018		
300	23/11/2018 08/12/2018	MANSTR_2018-24 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA DEL TRATTO NORD DELLA CICLOPEDONALE DI VIA SCORINE. CIG: ZA9257BFF9	AREA SERVIZI TECNICI	25/10/2018	02/11/2018	(27619 : 10052.02.1121 : -15.128,94) (27619 : 10052.02.1121 : -30,00) (27619 : 10052.02.1121 : -101.843,31) (27619 : 10052.02.1121 : -4.791,12) (27619 : 10052.02.1121 : 134.691,93)
301	23/11/2018 08/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE DI COFINANZIAMENTO DELLE OPERE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALI VALLINRETE: DAL LAGO ALLA MONTAGNA SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2018	02/11/2018	(28338 : 09052.03.2127 : 25.500,00) (28339 : 10052.03.2126 : 51.000,00)
302	23/11/2018 08/12/2018	MANSTR_2018-24 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 - LETTERA A) D. LGS. 50/2016- LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA DEL TRATTO NORD DELLA CICLOPEDONALE DI VIA SCORINE. CIG: ZA9257BFF9	AREA SERVIZI TECNICI	31/10/2018	05/11/2018	(28340 : 10052.02.1121 : 4.791,12)
303	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-23 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- C.2. - LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - LL.PP. 2016-04. INCARICO DI COLLAUDO DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA VIA RINATO CIG: Z642578046	AREA SERVIZI TECNICI	05/11/2018	05/11/2018	(28341 : 10052.02.2203 : 761,28)
304	12/12/2018 27/12/2018	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - MODIFICA ALLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA	AREA SERVIZI FINANZIARI	05/11/2018	05/11/2018	
305	12/12/2018 27/12/2018	ASSEGNAZIONE BUONI PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI NUOVE POVERTA' - ANNO 2018	SERVIZI SOCIALI	09/11/2018	09/11/2018	(28354 : 12021.04.1406 : 400,00)
306	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SIL IN RELAZIONE A TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO	SERVIZI SOCIALI	09/11/2018	09/11/2018	(28355 : 12021.04.1408 : 161,36)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
307	12/12/2018 27/12/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECONOVA SRL IN LUOGO DI ECOAL SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINO AL 30.11.2018. CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2018	09/11/2018	(28342 : 09031.03.1210 : -13.034,00) (28343 : 09031.03.1210 : -14.700,00) (28344 : 09031.03.1210 : -924,00) (28345 : 09031.03.1210 : -1.342,00) (28346 : 09031.03.1210 : 13.034,00) (28347 : 09031.03.1210 : 14.700,00) (28348 : 09031.03.1210 : 924,00) (28349 : 09031.03.1210 : 1.342,00)
308	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-17 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DOTTI SRL DI ORZIVECCHI. CIG: Z5424C4330	AREA SERVIZI TECNICI	30/10/2018	09/11/2018	(28350 : 09031.03.1210 : -4.000,00) (28351 : 09031.03.1210 : 4.000,00)
309	12/12/2018 27/12/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) E LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	09/11/2018		
310	12/12/2018 27/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA DEI CALENDARI 2019 - CIG Z0825C40C0	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/11/2018		
311	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 2016/2017 - TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SPA	AREA SERVIZI GENERALI	19/11/2018	19/11/2018	(28376 : 01111.02.1697 : 217,50)
312	12/12/2018 27/12/2018	RIPARTO SPESE - SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PALAZZOLO S/O ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	19/11/2018	19/11/2018	(28377 : 01111.04.0100 : 384,48)
313	12/12/2018 27/12/2018	DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) D.L.GS 50/2016 – FORNITURA DI N.1 PARCOMETRO CIG:Z5725D2CC4	AREA SERVIZI GENERALI	19/11/2018	21/11/2018	
314	12/12/2018 27/12/2018	MANORD_2018-06 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. - LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DELL'ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL SERVO SCALA AIB DI OME. CIG: Z7F258C925	AREA SERVIZI TECNICI	05/11/2018	15/11/2018	(28368 : 01051.03.1060 : 497,76) (28369 : 04021.03.0841 : 1.263,92)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
315	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-29 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. 50/2016 FORNITURA CALDAIA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z8E25A5B42	AREA SERVIZI TECNICI	07/11/2018	15/11/2018	
316	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDRAULICO MARZI CRISTIAN PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E RITIRO DELLA VECCHIA CALDAIA E PULIZIA DELL'IMPIANTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z811C36E58	AREA SERVIZI TECNICI	08/11/2018	15/11/2018	(28370 : 05021.03.0962 : 2.200,00)
317	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-29 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2- LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA CALDAIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8E25A5B42	AREA SERVIZI TECNICI	08/11/2018	15/11/2018	(28371 : 01052.02.1767 : 1.830,71)
318	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-26 AFFIDAMENTO DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. - LETTERA A) ED ART. 27 C.1. DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL MUSEO MALOSSI A FAVORE DELLA DITTA ZILIOI MARCO & C. SNC DI LONATO CIG: Z0E2576431	AREA SERVIZI TECNICI	12/11/2018	15/11/2018	(28372 : 05021.03.0970 : 347,70)
319	12/12/2018 27/12/2018	DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- C.2 - LETTERA A) E ART. 27 C.1. D.LGS. N. 50/2016 PER SERVIZIO DI ANALISI CLINICHE AI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 AL LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL S.T. E.M. DI BRESCIA. CIG: Z6C25A64B9	AREA SERVIZI TECNICI	12/11/2018	15/11/2018	(28373 : 01101.03.1002 : 150,00)
320	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-31 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 - LETTERA A) E ART. 27 C.1. - D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TAPPARELLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME CIG: ZEE25AB4DD	AREA SERVIZI TECNICI	14/11/2018	15/11/2018	(28374 : 04021.03.0791 : 948,00) (28375 : 04021.03.0841 : 150,00)
321	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALLA ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRA DELLA FRANCIACORTA"	AREA SERVIZI TECNICI	14/11/2018	20/11/2018	(28378 : 09021.04.1501 : 1.000,00)
322	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI	AREA SERVIZI GENERALI	14/11/2018	15/11/2018	(28366 : 03011.03.0655 : 250,00)
323	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE FONDO DECENTRATO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A D. LGS. 50/2016 - CIG ZC825B63EE	AREA SERVIZI GENERALI	14/11/2018	15/11/2018	(28367 : 01021.03.0202 : 231,80)
324	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-29- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 1 PARCOMETRO. CIG: Z5725D2CC4	AREA SERVIZI GENERALI	26/11/2018	26/11/2018	(28386 : 10052.02.0100 : 5.953,60)
325	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESTINTORI PORTA REI, RILEVATORI DI FUMO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA	AREA SERVIZI TECNICI	21/11/2018	23/11/2018	(28381 : 01021.03.0191 : 100,28) (28382 : 04021.03.0791 : 200,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		CIG: ZC625DC639				(28383 : 04021.03.0841 : 200,00) (28384 : 04011.03.0731 : 200,00)
326	12/12/2018 27/12/2018	MANSTR_2018-32 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 27 C.1. D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FERMI 14/B A OME - CIG: ZF225D16D0	AREA SERVIZI TECNICI	23/11/2018	26/11/2018	(28385 : 01051.03.1060 : 308,00)
327	12/12/2018 27/12/2018	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	AREA SERVIZI GENERALI	28/11/2018	28/11/2018	(28390 : 01071.01.0481 : 328,12) (28391 : 01071.01.0490 : 340,89) (28392 : 01071.02.0493 : 116,61)
328	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD)	AREA SERVIZI GENERALI	27/11/2018	27/11/2018	(28387 : 01111.04.1003 : 1.998,65) (28388 : 01111.04.1003 : 2.664,87)
329	12/12/2018 27/12/2018	INTEGRAZIONE SPESA ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA AVVERSO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - AVV. ANDREA RICCADONNA	AREA SERVIZI GENERALI	27/11/2018	27/11/2018	(28389 : 01111.03.0290 : 2.326,54)
330	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI OME	AREA SERVIZI GENERALI	28/11/2018	28/11/2018	(28393 : 01011.04.0240 : 200,00)
331	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A RASSEGNA TEATRALE "PRESSIONE BASSA" ANNO 2018 - CIG Z442538E97	AREA SERVIZI FINANZIARI	15/11/2018	03/12/2018	(28401 : 05021.03.0961 : 915,00)
332	12/12/2018 27/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D. LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI FORNITURA E AVVIAMENTO DEI MODULI SOFTWARE ANPR, DEI WEB_SERVICES DI INTEGRAZIONE REALIZZATI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (C.I.G. ZB225EE503)	AREA SERVIZI GENERALI	30/11/2018	03/12/2018	(28400 : 01071.03.0102 : 2.318,00)
333	12/12/2018 27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2019	AREA SERVIZI GENERALI	28/11/2018	28/11/2018	(28399 : 03011.03.0655 : 1.427,80)
334	12/12/2018 27/12/2018	RIMODULAZIONE N. 1 DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E	AREA SERVIZI TECNICI	23/11/2018	23/11/2018	(28440 : 10051.03.0500 : 5.226,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
335	12/12/2018	PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2018 CIG: Z082181E36	AREA SERVIZI TECNICI	23/11/2018	28/11/2018	(28394 : 09031.03.1210 : -5.002,33) (28395 : 09031.03.1210 : -628,12) (28396 : 09031.03.1210 : -595,26) (28397 : 09031.03.1210 : -626,16) (28398 : 09031.03.1210 : -1.512,00)
	27/12/2018	RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI IGIENE URBANA ANNO 2018. CIG: 5382176822				
336	12/12/2018 27/12/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SOS RANDAGI" PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DI ANIMALI RINVENUTI SENZA PROPRIETARIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	20/11/2018	04/12/2018	(28403 : 09051.04.1301 : 321,90) (28404 : 09051.04.1301 : 321,90)
337	12/12/2018 27/12/2018	DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SERVIZI SOCIALI	20/11/2018	04/12/2018	(28405 : 04011.04.0740 : 11.400,00) (28406 : 04011.04.0740 : 83.600,00)
338	24/12/2018 08/01/2019	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019/2020	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/11/2018		
339	24/12/2018 08/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA'	SERVIZI SOCIALI	29/11/2018	04/12/2018	
340	24/12/2018 08/01/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOR ART S.R.L. PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA CALENDARI 2019 AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 - CIG Z0825C40C0	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/11/2018	11/12/2018	(28413 : 05021.03.0961 : 2.122,80)
341	24/12/2018 08/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CIRCUITO TEATRALE CITTA' DOLCI - ANNO 2018 - C.I.G. Z142538E66	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	30/11/2018	11/12/2018	(28414 : 05021.03.0961 : 1.055,77)
342	24/12/2018 08/01/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	28/11/2018	04/12/2018	(28407 : 09031.04.0100 : 89.521,00)
343	24/12/2018 08/01/2019	CMS SERVIZI-ASSOCIATI SUE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPATIVA AL SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA- SUE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SERBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2018	AREA SERVIZI TECNICI	29/11/2018	04/12/2018	(28408 : 01061.04.0100 : 1.592,70)
344	24/12/2018 08/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA ANNO 2019 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO	AREA SERVIZI TECNICI	30/11/2018	04/12/2018	(28409 : 06011.03.1273 : 23,24)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		DELLO SPORT.				
345	24/12/2018 08/01/2019	MANSTR_2018-06- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PR SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE A LATO DEL MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA DEL MUNICIPIO DI OME - DITTA DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL DI GUS SAGO. CIG: Z5A22F37F3	AREA SERVIZI TECNICI	30/11/2018	07/12/2018	(28410 : 10052.02.2073 : 782,00)
346	24/12/2018 08/01/2019	MANORD_ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018 ALLA DITTA FRATELLI GHIDONI SRL DI OME CIG: X3916ED66	AREA SERVIZI TECNICI	30/11/2018	07/12/2018	(28411 : 12091.03.0100 : 1.000,00)
347	24/12/2018 08/01/2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 - C-5 QUATER, LETT. A) E LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000	AREA SERVIZI FINANZIARI	30/11/2018		
348	24/12/2018 08/01/2019	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE	SERVIZI SOCIALI	30/11/2018	11/12/2018	(28415 : 12021.04.1406 : 1.500,00)
349	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER RIPARAZIONE CARRELLO MONTAFERETRI AL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA OVERLIFT ASCENSORI SRL DI CENATE SOPRA (BG). CIG: Z7E2637185	AREA SERVIZI TECNICI	10/12/2018	11/12/2018	(28412 : 12091.03.1123 : 1.134,60)
350	24/01/2019 08/02/2019	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019. C.I.G. 6765424C7D	SERVIZI SOCIALI	30/11/2018	18/12/2018	(28431 : 12011.03.0100 : 10.000,00)
351	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA SPESA RETRIBUZIONE ANNO 2018 ED INDENNITA' DI RISULTATO 2017 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	18/12/2018	18/12/2018	(27618 : 01021.01.0115 : 2.700,00) (28421 : 01021.01.0113 : 23.854,19) (28422 : 01021.01.0123 : 5.677,30) (28423 : 01021.01.0123 : 560,69) (28424 : 01021.01.0113 : 164,66) (28425 : 01021.01.0051 : 681,80)
352	24/01/2019 08/02/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SERVIZI SVOLTI DAL C.I.T. ANNO 2018	AREA SERVIZI GENERALI	18/12/2018	18/12/2018	(28426 : 01111.04.1001 : 70,00)
353	24/01/2019 08/02/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO SFA FINO AL 31.12.2018 DI UNA PERSONA DISABILE - COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - CIG Z6A21F2455	AREA SERVIZI FINANZIARI	10/12/2018	19/12/2018	(27686 : 12021.03.1330 : 851,76)
354	24/01/2019 08/02/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA DI	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/12/2018	19/12/2018	(28439 : 01021.03.0190 : 585,56)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
		TONER PER STAMPANTI - DITTA LA TECNICA S.P.A. - CIG Z452652FF5				(28441 : 01021.03.0190 : -374,98) (28442 : 01021.03.0190 : -1.464,00) (28443 : 01021.03.0190 : -549,00) (28444 : 01021.03.0190 : -1.220,00) (28445 : 01021.03.0190 : -366,00) (28446 : 01021.03.0190 : 528,02)
355	24/01/2019 08/02/2019	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI RELATIVE A RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA	AREA SERVIZI FINANZIARI	14/12/2018	19/12/2018	(28447 : 01021.03.0193 : 133,50)
356	24/01/2019 08/02/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO ERGONOMICO PER IPOVISIONE - DITTA ALBAMATIC S.R.L. - CIG ZE3265926E	AREA SERVIZI FINANZIARI	17/12/2018	19/12/2018	(28448 : 01082.02.1705 : 1.274,90)
357	24/01/2019 08/02/2019	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA CIG ZD31F2E0EC	SERVIZI SOCIALI	19/12/2018	19/12/2018	(28449 : 01111.03.1002 : 1.060,00) (28450 : 05021.03.0992 : 172,20)
358	24/01/2019 08/02/2019	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - PROROGA TECNICA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI SOCIALI	19/12/2018	19/12/2018	(28451 : 12031.03.1376 : 427,00) (28452 : 12031.03.1376 : 1.281,00)
359	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2018-07 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MINORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI ANNO 2018. CIG: Z491C32567	AREA SERVIZI TECNICI	13/12/2018	18/12/2018	(28427 : 01021.03.0191 : -2.700,00) (28428 : 10051.03.1461 : -1.800,00) (28429 : 05021.03.0962 : -1.000,00)
360	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-35- DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA DI N. 1 PIAGGIO PORTER CON PIANALE FISSO LUNGO, EURO 6 BENZINA. CIG: ZBA265CB08	AREA SERVIZI TECNICI	17/12/2018	21/12/2018	
361	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-36 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 MANUTENZIONE	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2018	21/12/2018	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
362	24/01/2019 08/02/2019	STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG: ZDD2660096	AREA SERVIZI TECNICI	18/12/2018	18/12/2018	
		MANORD_2019-01 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 - D.LG. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019 - CIG: Z082663ADF				
363	24/01/2019 08/02/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 2019-2020 - CIG ZBD263ACA9	AREA SERVIZI FINANZIARI	27/12/2018	27/12/2018	(28455 : 01101.03.0370 : 3.300,00) (28456 : 01101.03.0370 : 3.300,00)
364	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'A.G.E. PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	27/12/2018	27/12/2018	(28457 : 04061.04.0910 : 1.000,00)
365	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA	SERVIZI SOCIALI	27/12/2018	27/12/2018	(28458 : 12011.04.0020 : 5.500,00)
366	24/01/2019 08/02/2019	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	
367	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME PRESSO C.S.S. MONICA CRESCINI DI LENO ANNO 2019 - CIG Z5926816A9	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2019	(28468 : 12021.03.1330 : 21.100,00)
368	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA SERLINI PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG ZD02681275	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28469 : 12031.03.1350 : 20.440,00)
369	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN APPARTAMENTO PROTETTO DI UNA PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG Z4326814A7	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28470 : 12021.03.1330 : 12.799,50)
370	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA CDD FOBAP ANNO 2019 - CIG Z1426810CF	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28472 : 12021.03.1330 : 19.700,00)
371	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO PRESSO RSD TONINI-BONINSEGNA S.C.S. ONLUS PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG ZE9268115A	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28473 : 12021.03.1330 : 26.750,85)
372	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA TILDE E LUIGI COLOSIO PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG Z4026811E2	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28474 : 12031.03.1350 : 20.107,85)
373	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA CSE LA MONGOLFIERA PERSONA DISABILE RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG ZCB268140D	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28475 : 12021.03.1330 : 10.605,00)
374	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO SFA PERSONA RESIDENTE A OME ANNO 2019 - CIG Z6A2681657	AREA SERVIZI FINANZIARI	28/12/2018	28/12/2018	(28476 : 12021.03.1330 : 5.250,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
375	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI"	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2018	31/12/2018	(28477 : 12041.04.1400 : 2.500,00)
376	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE	SERVIZI SOCIALI	31/12/2018	31/12/2018	(28478 : 12011.04.1245 : 2.100,00)
377	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI (ADM) - ANNO 2019	SERVIZI SOCIALI	31/12/2018	31/12/2018	(28479 : 12011.04.0050 : 2.000,00)
378	24/01/2019 08/02/2019	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DESERTA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA DI BRESCIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2018	31/12/2018	(28480 : 01061.04.0101 : 31,50) (28482 : 01021.03.0193 : 417,60)
379	24/01/2019 08/02/2019	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - IMPEGNO DI SPESA I RATA 2019	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2018	31/12/2018	(28483 : 12071.04.1365 : 7.620,59)
380	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	SERVIZI SOCIALI	31/12/2018	31/12/2018	(28488 : 12071.04.0200 : 18.000,00)
381	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-31 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 -C.2. - LETTERA A) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA MATERNA. CIG: Z09266AFD1	AREA SERVIZI TECNICI	19/12/2018	19/12/2018	(28453 : 04011.03.0731 : 1.000,40)
382	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-36 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: ZDD266096	AREA SERVIZI TECNICI	20/12/2018	27/12/2018	(28454 : 01052.02.1767 : 1.506,70)
383	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2018-08 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI OME. CIG: Z13266D9BB	AREA SERVIZI TECNICI	20/12/2018	27/12/2018	
384	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2018-09 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 PER SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019. CIG: Z3C263725C	AREA SERVIZI TECNICI	20/12/2018	27/12/2018	
385	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2018-07 - INDIVIDUAZIONE E STIMA DEI COSTI PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SPECIFICA E DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.L.GS 50/2016 - DEI LAVORI ELETTRICI CIG: ZCC267A77D	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2018	28/12/2018	
386	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2018-08 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. N.	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2018	28/12/2018	(28471 : 05021.03.0961 : 2.285,87)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
387	24/01/2019 08/02/2019	50/2016 - SERVIZIO FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI OME	SERVIZIO PERSONALE	18/12/2018	27/12/2018	
		CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA				(27622 : 01111.01.1682 : 3.788,06) (28460 : 01071.01.0480 : 300,00) (28461 : 01061.01.0420 : 2.200,00) (28462 : 01111.01.1680 : 7.988,00) (28463 : 03011.01.0650 : 1.000,00) (28464 : 01061.01.0441 : 960,00) (28465 : 01021.01.0050 : 600,00) (28466 : 01071.01.0480 : 840,00) (28467 : 10051.01.1420 : 177,00)
388	24/01/2019 08/02/2019	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IMPEGNI 2018, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2018, ENTRATA 2019 ED ISCRIZIONE STANZIAMENTI PER ESIGIBILITA' 2019.	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2018	31/12/2018	
389	24/01/2019 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER PROGETTO BIG DATA OPEN DATA.	AREA SERVIZI FINANZIARI	31/12/2018	31/12/2018	(28538 : 01111.04.1002 : 3.800,00)
390	24/01/2019 08/02/2019	IV LIQUIDAZIONE ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2018	AREA SERVIZI GENERALI	21/12/2018	21/12/2018	
391	24/01/2019 08/02/2019	MANORD_2019-01 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. -LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO , MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2019. CIG: Z082663ADF	AREA SERVIZI TECNICI	28/12/2018	31/12/2018	(28484 : 09031.03.1233 : 1.900,00) (28485 : 10051.03.1461 : 4.500,00) (28486 : 10051.03.0500 : 12.632,00)
392	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-38 - APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TINTEGGIATURE DEL CIMITERO COMUNALE E DE TERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 - C. 2 - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 LAVORI DA IMBIANCHINO CIG: ZDB268A58D	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	(28493 : 12092.02.1870 : 20.000,00) (28493 : 12092.02.1876 : -15.980,29) (28493 : 12092.02.1876 : -508,00)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
393	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-37 – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – FORNITURA E CONSEGNA SALE PER DISGELO STRADALE CIG: Z772689B44	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	
394	24/01/2019 08/02/2019	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 108 DEL 23.11.2018, RIMODULAZIONE N. 1 DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CESTINI, PARCOMETRO MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2018. CIG: Z082181E36	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	(27573 : 10051.03.0500 : 9.000,00)
395	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-17 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- DITTA D. SRL. CIG: Z5424C4330	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	(28492 : 09031.03.1210 : -340,00)
396	24/01/2019 08/02/2019	MANSTR_2018-35 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- C.2. - LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 - FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 PIAGGIO PORTER CON PIANALE LUNGO. EURO 6 BENZINA . CIG: ZBA265CB08	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	(28491 : 10052.02.2204 : 15.859,99)
397	24/01/2019 08/02/2019	LL.PP. 2013-05 LAVORI DI AMPLIAMENTO PERCORSO CICLO PEDONALE VIA SCORINE TRATTO SUD. APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA OLLI SCAVI SRL DI PEZZAZE. CUP: E34E13001520004 - CIG: 7324865DCE	AREA SERVIZI TECNICI	31/12/2018	31/12/2018	(28094 : 10052.02.1121 : 101.843,31) (28304 : 10052.02.1121 : 15.128,94)
398	29/01/2019 13/02/2019	LL.PP.2016-04 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36- C.2- LETTERA A) D.LGS. 50/2016 PER INCARICO DI 'DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. DELL'OPERA DI ALLARGAMENTO DI VIA RINATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO CIG: ZBC26140BC	AREA SERVIZI TECNICI	03/12/2018	13/12/2018	
399	29/01/2019 13/02/2019	LL.PP.2016-04 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. DELL'OPERA DI ALLARGAMENTO DI VIA RINATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO. CIG: ZBC26140BC	AREA SERVIZI TECNICI	13/12/2018	21/12/2018	
400	29/01/2019 13/02/2019	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA A FAVORE DI ECONOVA SRL PER IMPEGNO SPESA DI DICEMBRE 2018. CIG: 5382176822	AREA SERVIZI TECNICI	24/12/2018	31/12/2018	(28539 : 09031.03.1210 : -1.669,34) (28540 : 09031.03.1210 : -5.332,31) (28541 : 09031.03.1210 : -39,00) (28542 : 09031.03.1210 : -44,85) (28543 : 09031.03.1210 : -799,82) (28544 : 09031.03.1210 : -1.363,44)

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
						(28545 : 09031.03.1210 : 481,14)
						(28546 : 09031.03.1210 : 2.211,66)
						(28547 : 09031.03.1210 : 340,00)
						(28548 : 09031.03.1210 : 6.325,00)
						(28549 : 09031.03.1210 : 5.280,00)
						(28550 : 09031.03.1210 : 671,00)