

Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti - pubblicazione semestrale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013

| Determinazioni | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|--|---|--------------------------|
| Tipo provvedimento | N.reg. gen. | Data | Ufficio | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| DETERMINAZIONE | 1 | 07/01/2015 | SERVIZI TECNICI | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2015. DITTA ETRA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA | €18.489,78 |
| DETERMINAZIONE | 2 | 12/01/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 | €5.164,57 |
| DETERMINAZIONE | 3 | 12/01/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2015 | €5.164,57 |
| DETERMINAZIONE | 4 | 12/01/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | MONETIZZAZIONE CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO E RICONOSCIMENTO INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE SACCHETTO AGNESE DECEDUTA IN DATA 24.12.2014 | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 5 | 13/01/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SCARDEONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI GESTIONE. SECONDA ANNUALITA' DI 10 | €32.940,00 |
| DETERMINAZIONE | 6 | 14/01/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA. CONTRIBUENTE: SABBADIN FLAVIA | €76,00 |
| DETERMINAZIONE | 7 | 15/01/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI NR. 6 TRANSENNE IN PLASTICA PER DELIMITAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO ALL'INGRESSO ED ALL'USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI DI BORGORICCO. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA | €790,56 |
| DETERMINAZIONE | 8 | 17/01/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO URBANO MEDIANTE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE TERRENO, SEMINA TAPPETO ERBOSO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE. SOC. AGR. PUNTO VERDE VIVAI PIANTE F.LLI ROSA | €39.848,05 |
| DETERMINAZIONE | 9 | 17/01/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO URBANO MEDIANTE LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO. DITTA RIZZOLO ALBERTO | €1.430,00 |
| DETERMINAZIONE | 10 | 17/01/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO URBANO MEDIANTE LAVORI DI RIPORTO E SPIANAMENTO TERRENO. DITTA GRANDI OPERE | €4.400,00 |
| DETERMINAZIONE | 11 | 21/01/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "AGGIORNAM.SULLE RECENTI MODIFICHE LEGISL. IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, CENTRALI DI COMMITTENZA, GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA, NORMATIVA ANTIMAFIA ED ULTERIORI NOVITA' " ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA PER | €272,00 |
| DETERMINAZIONE | 12 | 21/01/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "DEL CARDO") TRA VIA SABBADINA E VIA PELOSA E TRA VIA GALILEI E VIA DES | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 13 | 22/01/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | SPESE POSTALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015. | €10.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 14 | 23/01/2015 | SERVIZI TECNICI | ANNULLAMENTO E REVOCA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 15 | 27/01/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA FIS. IMPEGNO DI SPESA | €3.416,00 |
| DETERMINAZIONE | 16 | 27/01/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA OLEODINAMICA ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA UNGERETTI. DITTA VERGATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €1.244,40 |
| DETERMINAZIONE | 17 | 27/01/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRESTITO D' ONORE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 21.1.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €1.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 18 | 28/01/2015 | CULTURA | ONERI SIAE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO CULTURA. IMPEGNI DI SPESA | €1.220,00 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 19 | 28/01/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI "ASFALTAURA STRADE COMUNALI - ANNO 2014-2015" STRALCIO FUNZIONALE N. 1 | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 20 | 30/01/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. PRESA D'ATTO DELLA LEGGE 97/2013 ED APPROVAZIONE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO ANNO 2014 | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 21 | 03/02/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA ROTATORIA USCITA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 22 | 04/02/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. DITTA I.C.E.L. IMPEGNO DI SPESA | €738,39 |
| DETERMINAZIONE | 23 | 04/02/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2014. CONTRIBUENTE: OCCARI MARIA | €90,53 |
| DETERMINAZIONE | 24 | 04/02/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2015 - DITTA: DAY RISTOSERVICE SPA (CONSIP - BUONI PASTO 6) | €6.319,04 |
| DETERMINAZIONE | 25 | 04/02/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI DELLA AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "DEL CARDO") E LA CONTESTUALE VERIFICA DEI CONF | €3.580,00 |
| DETERMINAZIONE | 26 | 04/02/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ADESIONE SEMINARIO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA' IN AMBITO DI IVA E FATTURAZIONE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GIOVEDI' 26 FEBBRAIO 2015 | €232,00 |
| DETERMINAZIONE | 27 | 04/02/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI. DITTA SITA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €2.921,90 |
| DETERMINAZIONE | 28 | 05/02/2015 | SERVIZI TECNICI | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) VEICOLI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | €980,19 |
| DETERMINAZIONE | 29 | 06/02/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE. DITTA NEOPOST ITALIA. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE. | €1.416,68 |
| DETERMINAZIONE | 30 | 09/02/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 | €100,00 |
| DETERMINAZIONE | 31 | 09/02/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 2.2.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €670,00 |
| DETERMINAZIONE | 32 | 10/02/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006 | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 33 | 11/02/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORI ISTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA OTIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €6.265,92 |
| DETERMINAZIONE | 34 | 13/02/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO N. 750 CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 35 | 20/02/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA MINOTTO MASSIMO SNC. | €16.172,42 |
| DETERMINAZIONE | 36 | 23/02/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 18.2.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €740,00 |
| DETERMINAZIONE | 37 | 23/02/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | MIDA S.R.L. - FONITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI | €753,29 |
| DETERMINAZIONE | 38 | 25/02/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA | €18.000,00 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 39 | 26/02/2015 | SERVIZI TECNICI | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "DEL CARDO") TRA VIA SABBADINA E VIA PELOSA E TRA VIA GALILEI E VIA DESMAN (S.P. 10 "DESMAN") MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 40 | 27/02/2015 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BATI MARSO 2015". IMPEGNI DI SPESA | €1.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 41 | 02/03/2015 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE 28^ MOSTRA DEL LIBRO 2015. IMPEGNI DI SPESA | €3.261,46 |
| DETERMINAZIONE | 42 | 02/03/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AL SIGG. BRAGAGNOLO ROSANNA E BORTOLOZZO ALESSANDRO PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DALESMANINA (S.P. 88) E VIA SCARDEONE | €1.500,00 |
| DETERMINAZIONE | 43 | 03/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONCESSIONE DI UNA COLONNA DI NR. 5 LOCULI AD USO CAPPELLINA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. RICHIEDENTE BAILO LUCA. | €20.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 44 | 03/03/2015 | CULTURA | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. MESI DI MARZO-MAGGIO 2015. IMPEGNI DI SPESA | €1.199,14 |
| DETERMINAZIONE | 45 | 03/03/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA. CONTRIBUENTE: OLIVETTI MALVINA | €19,19 |
| DETERMINAZIONE | 46 | 04/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ETICHETTATRICE DELL'UFFICIO SEGRETERIA. SUBIMPEGNO DETERMINA N. 418 del 31-12-2014 PER AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA SYSTEMAX ITALY S.R.L. | €274,50 |
| DETERMINAZIONE | 47 | 04/03/2015 | SERVIZI TECNICI | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO CEV ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €352,00 |
| DETERMINAZIONE | 48 | 05/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PROROGA CONTRATTI IN ESSERE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CON LA DITTA SCHIAVON SISTEMI DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA. | €2.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 49 | 05/03/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCINE STRADALI E VORAGINI SU STRADE COMUNALI. DITTA RAGAZZO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €10.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 50 | 06/03/2015 | SERVIZI TECNICI | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 134/2014 PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. ZEC ASJA - STREET ARCHAEOLOGY | €460,72 |
| DETERMINAZIONE | 51 | 06/03/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ROTATORIE, AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 52 | 06/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIO CULTURALI - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 21/05/2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €8.180,00 |
| DETERMINAZIONE | 53 | 06/03/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTI DI COLLEGAMENTO TRA IL MARCIAPIEDE DI VIA MANTEGNA E VIA DEL GRATICOLO ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO IN CORSO DI COMPLETAMENTO. DITTA GRANDI OPERE S.R.L. | €12.400,00 |
| DETERMINAZIONE | 54 | 06/03/2015 | CULTURA | PUBBLICAZIONE "I CARABINIERI E L'ASSOCIAZIONE NEL VENETO". IMPEGNO DI SPESA | €130,00 |
| DETERMINAZIONE | 55 | 09/03/2015 | SERVIZI TECNICI | INTERVENTI URGENTI DI SPURGO POZZETTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI E PRESSO IL CENTRO CIVICO. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA | €561,20 |
| DETERMINAZIONE | 56 | 09/03/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTE PG SOFTWARES' DI PIERGIORGIO CAPUZZO E MYO S.R.L. | €1.110,33 |
| DETERMINAZIONE | 57 | 09/03/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 DEL SANTO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 58 | 10/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ESUMAZIONI ORDINARIE MASSIVE CIMITERO SAN MICHELE CAMPO A LATO SINISTRO. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 59 | 10/03/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO ACQUE RISORGIVE DEGLI IMPORTI CONSEGUENTI ALL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SCARDEONE E VIA D | €2.121,80 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 60 | 10/03/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI ERBICIDA FOGLIARE ED INSETTICIDA PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADE ED AREE VERDI COMUNALI. DITTA CONSORZIO AGRARIO AGRINORDEST. IMPEGNO DI SPESA | €500,00 |
| DETERMINAZIONE | 61 | 11/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | €2.792,26 |
| DETERMINAZIONE | 62 | 16/03/2015 | SERVIZI TECNICI | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE UBICATO IN VIA MARCONI A BORGORICCO E CENSITO AL CATASTO TERRENI, FOGLIO 2 MAPPALE 486 E FOGLIO 5 MAPPALE 1033 (Z | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 63 | 16/03/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LOTTO EDIFICABILE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE SUL QUOTIDIANO GAZZETTINO EDIZIONE DI PADOVA. DITTA PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' PER IL GAZZETTINO | €402,60 |
| DETERMINAZIONE | 64 | 16/03/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LOTTO EDIFICABILE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE SUL QUOTIDIANO IL MATTINO EDIZIONE DI PADOVA. DITTA MANZONI & C. S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' PER IL MATTINO | €475,80 |
| DETERMINAZIONE | 65 | 17/03/2015 | SERVIZI TECNICI | MANUTENZIONE ORDINARIA ED ANALISI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2015 - 2017. DITTA ZANINI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA | €5.558,00 |
| DETERMINAZIONE | 66 | 19/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI DEFUNTI: DANDOLO GINA, SALIZZATO ILIANA, RETTORE ANGELO. RIMBORSO PER RETROCESSIONE DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE OSSARIO NEL CIMITERO DI SANT'EUFEMIA FAM. ROSA EMANUELE | €3.363,33 |
| DETERMINAZIONE | 67 | 19/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RECUPERO E TRASPORTO SALMA PRESSO L'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO. DEFUNTO: FAVERO DINO. DITTA | €200,00 |
| DETERMINAZIONE | 68 | 20/03/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. BIENNIO 2015 - 2016. DITTA MARCATO DANILO. IMPEGNO DI SPESA | €38.064,00 |
| DETERMINAZIONE | 69 | 20/03/2015 | SERVIZI TECNICI | PAGAMENTO CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA FONTANELLA DI ACQUA PRESENTE IN CENTRO CIVICO E FORNITURA DI NR. 5 BOCCIONI D'ACQUA. DITTA SERINISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €125,97 |
| DETERMINAZIONE | 70 | 24/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA DITTA PATTARO FRANCESCO PER "SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN (CON O SENZA AUTISTA) IN SOSTITUZIONE SCUOLABUS COMUNALE IN CASO DI ROTTURE O PER IMPEDIMENTI AUTISTA" E "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ ORGANIZ | €1.222,00 |
| DETERMINAZIONE | 71 | 24/03/2015 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE 28^ MOSTRA DEL LIBRO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | €440,00 |
| DETERMINAZIONE | 72 | 24/03/2015 | CULTURA | INTERNATIONAL MUSIC MEETING 2015 - XXV EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA | €2.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 73 | 25/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI L.R. 22 GENNAIO 2010, N. 9. ANNO 2014. | €8.160,00 |
| DETERMINAZIONE | 74 | 25/03/2015 | CULTURA | RIPRODUZIONE DI CHIAVI D'EPOCA PER OMAGGI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA (CIG XA11372A70) | €488,00 |
| DETERMINAZIONE | 75 | 25/03/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI POSIZIONAMENTO CADITOIE E COLLEGAMENTO ALLA LINEA ACQUE METEORICHE PER SGRONDO ACQUE NEL VIALETTO PUBBLICO TRA VIA DELLA PIEVE E VIA DON BOSCO. DITTA EDILE DE GASPARI. IMPEGNO DI SPESA | €2.806,00 |
| DETERMINAZIONE | 76 | 27/03/2015 | SERVIZI TECNICI | AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER OPERAI COMUNALI SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011. DITTA ESSETIESE. IMPEGNO DI SPESA | €1.715,00 |
| DETERMINAZIONE | 77 | 28/03/2015 | SERVIZI TECNICI | ADEGUAMENTO PARETE INTERNA DI SEPARAZIONE TRA MAGAZZINO E DISIMPEGNO PALESTRA SAN MICHELE PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. DITTA DIPINTORI FASSINA. IMEPGNO DI SPESA | €1.342,00 |
| DETERMINAZIONE | 78 | 28/03/2015 | SERVIZI TECNICI | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI. DITTA OTIS SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA | €0,00 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | 79 | 28/03/2015 | SERVIZI TECNICI | RECUPERO E SMALTIMENTO CEPPE IN VIA STRAELLE, AREA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT. DITTA SCANTAMBURLO PIETRO. IMPEGNO DI SPESA | €488,00 |
| DETERMINAZIONE | 80 | 30/03/2015 | SERVIZI TECNICI | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA IMQ. IMPEGNO DI SPESA | €634,40 |
| DETERMINAZIONE | 81 | 30/03/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINI MANTO D'USURA. DITTA FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €631,50 |
| DETERMINAZIONE | 82 | 30/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIPARAZIONE DI STAMPANTE AD Aghi A SERVIZIO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. DITTA HARD SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €122,00 |
| DETERMINAZIONE | 83 | 31/03/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2015, IL DECRETO MILLEPROROGHE E LA SANATORIA DEI FONDI E DEI CONTRATTI DECENTRATI" | €100,00 |
| DETERMINAZIONE | 84 | 31/03/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014. OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA FORMAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO (ART. 228 DEL D. LGS. 267/2000 - T.U.E.L.) | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 85 | 02/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELL' ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 .IMPEGNO DI SPESA. | €23.283,38 |
| DETERMINAZIONE | 86 | 03/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI DEFUNTO PRAVATO MARIA ANGELA | €700,00 |
| DETERMINAZIONE | 87 | 03/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 25.3.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €400,00 |
| DETERMINAZIONE | 88 | 07/04/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG. BUGIN ANTONIO PER ERRATO VERSAMENTO. | €20,66 |
| DETERMINAZIONE | 89 | 09/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRO LOCO COMUNALE. EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €5.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 90 | 10/04/2015 | SERVIZI TECNICI | REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA SUL VALORE DI STIMA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL GAS E PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA GARA D'ATEM PADOVA 1 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. ANCI SA S.R.L. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 91 | 10/04/2015 | CULTURA | COMMEMORAZIONE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE. IMPEGNI DI SPESA | €990,00 |
| DETERMINAZIONE | 92 | 10/04/2015 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE AL SACRARIO DEL MONTE GRAPPA E VISITE ALLE TRINCEE DI COL CAMPEGGIA, NONCHE' AL VAJONT E CANOVE PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGORICCO. IMPEGNI DI SPESA | €2.700,00 |
| DETERMINAZIONE | 93 | 14/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO. | €829,60 |
| DETERMINAZIONE | 94 | 15/04/2015 | SERVIZI TECNICI | VERIFICA DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER GRU SU CAMION. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO. ARPAV. IMPEGNO DI SPESA | €224,97 |
| DETERMINAZIONE | 95 | 15/04/2015 | SERVIZI TECNICI | SCIA ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA MAZZONETTO DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. VERSAMENTO PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVFF. IMPEGNO DI SPESA | €810,00 |
| DETERMINAZIONE | 96 | 15/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTI BUS ITALIA/SITA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | €1.500,00 |
| DETERMINAZIONE | 97 | 16/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PROGETTO SOCIALE 03/2014. IMPEGNO DI SPESA. | €1.400,00 |
| DETERMINAZIONE | 98 | 16/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. | €6.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 99 | 16/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE - AVVISO CITTADINI AIRE | €950,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|--|--|-------------|
| DETERMINAZIONE | 100 | 16/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA PER ARTICOLI FLOREALI PER RICORRENZA DEL 25 APRILE - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA. FIORERIA DENIS CIG N. Z0F1426CE2 | €250,00 |
| DETERMINAZIONE | 101 | 17/04/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI PER I CIMITERI COMUNALI. DITTA ZETA MARMI. IMPEGNO DI SPESA | €4.676,26 |
| DETERMINAZIONE | 102 | 20/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA | €833,94 |
| DETERMINAZIONE | 103 | 20/04/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI NR. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG DA COLLOCARE NELLA PALESTRA DI SAN MICHELE DELLE BADESSE IN ADEGUAMENTO A QUANTO DISPOSTO DAI VVFF CON PARERE PREVENTIVO SU PRATICA SCIA PER RINNOVO C.P.I. DITTA SITA. IMPEGNO DI SPESA | €85,40 |
| DETERMINAZIONE | 104 | 21/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALERT-SMS DA SOCIETA' ACCATRE S.R.L. A BOXXAPPS S.R.L. E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI ALERT-SMS PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015. | €366,00 |
| DETERMINAZIONE | 105 | 22/04/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2015 - 2016. COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA | €48.554,78 |
| DETERMINAZIONE | 106 | 22/04/2015 | CULTURA | STAMPA DI DEPLIANT PROMOZIONALI DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DI BORGORICCO | €285,91 |
| DETERMINAZIONE | 107 | 23/04/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO CONSENSUALI CON RIFERIMENTO A NORME NAZIONALI, COMUNITARIE E INTERNAZIONALI" DEL 21.04.2015 ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | €162,00 |
| DETERMINAZIONE | 108 | 23/04/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI NR. 4 ASCIUGAMANI ELETTRICI DA COLLOCARE NEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL CENTRO CIVICO. DITTA I.C.E.L. IMPEGNO DI SPESA | €678,32 |
| DETERMINAZIONE | 109 | 23/04/2015 | SERVIZI TECNICI | RIPRISTINO DISSUASORE PER RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SANT'ANTONIO FRONTE CIMITERO COMUNALE DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA | €402,60 |
| DETERMINAZIONE | 110 | 23/04/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2015 ED IMPEGNO DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2015 | €5.164,57 |
| DETERMINAZIONE | 111 | 23/04/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RECUPERO E TRASPORTO SALMA PRESSO L'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI PADOVA. DEFUNTO: GIUSTINIANI NICOLA. DITTA | €350,00 |
| DETERMINAZIONE | 112 | 24/04/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, AREE SOTTOVIADOTTO SR 308, PISTE CICLABILI E PULIZIA FOSSATI ANNO 2015. DITTA SCANTAMBURLO PIETRO. IMPEGNO DI SPESA | €46.360,00 |
| DETERMINAZIONE | 113 | 27/04/2015 | SERVIZI TECNICI | APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE (ZTO D1 C/3) - ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO) UBICATO IN VIA MARCO POLO (Z.I.), IDENTIFICATO CATASTALMENTE CON FOGLIO 2, | €180.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 114 | 29/04/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DISERBANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E BANCHINE STRADALI COMUNALI. DITTA AGRINORDEST. IMPEGNO DI SPESA | €1.500,00 |
| DETERMINAZIONE | 115 | 29/04/2015 | CULTURA | ACQUISTO ROTOLI COPRILIBRO PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG X011372A74) | €483,12 |
| DETERMINAZIONE | 116 | 29/04/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO, VERIFICA E REDAZIONE NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA E SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZONETTO" DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | €1.638,35 |
| DETERMINAZIONE | 117 | 29/04/2015 | SERVIZI TECNICI | CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA GPL PER ALIMENTAZIONE CALDAIA IMPIANTI SPORTIVI. DITTA LIQUIGAS. IMPEGNO DI SPESA | €319,03 |
| DETERMINAZIONE | 118 | 02/05/2015 | SERVIZI TECNICI | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO'. IMPEGNO DI SPESA | €230,56 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 119 | 05/05/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €1.262,70 |
| DETERMINAZIONE | 120 | 06/05/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE ATTI NOTARILI PER TRASFERIMENTO PROPRIETA' TERRENO CENSITO AL CATASTO DEL COMUNE DI BOROGRICCO FG. 5 MAPP.LE 961 E 962 (PORZIONE) - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI, NOTAIO MAZZARI LAURA DI BORGORICCO | €2.111,28 |
| DETERMINAZIONE | 121 | 07/05/2015 | SERVIZI TECNICI | CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA TASI | €500,20 |
| DETERMINAZIONE | 122 | 08/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | AFFIDAMENTO GESTIONE INIZIATIVA RICREATIVA ESTIVA "CENTRO ESTIVO DI BORGORICCO - ESTATE 2015" ALL'A.S.D. ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. IMPEGNO DI SPESA | €10.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 123 | 08/05/2015 | SERVIZI TECNICI | SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IMU E TASI | €2.047,04 |
| DETERMINAZIONE | 124 | 09/05/2015 | SERVIZI TECNICI | RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI INQUINANTI RINVENUTI NEL FOSSATO DI VIA LOVARA INTERSEZIONE CON VIA DEL SERRAGLIO. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA | €1.397,40 |
| DETERMINAZIONE | 125 | 13/05/2015 | CULTURA | INAUGURAZIONE NUOVO PARCO URBANO. IMPEGNI DI SPESA | €1.434,72 |
| DETERMINAZIONE | 126 | 13/05/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI PANCHINE E CESTINI PER ARREDO NUOVO PARCO URBANO. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA | €7.775,50 |
| DETERMINAZIONE | 127 | 14/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CHIUSURA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA SCHIAVON SISTEMI. RILASCIO DI UNA MACCHINA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO. | €4.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 128 | 14/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | LODO ARBITRALE 2/2014. PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE ASSEGNATE CON PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DI CONTROPARTE. | €7.781,98 |
| DETERMINAZIONE | 129 | 14/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 13.5.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €1.600,00 |
| DETERMINAZIONE | 130 | 18/05/2015 | CULTURA | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI DA PROMUOVERE NELLE PARROCCHIE. IMPEGNI DI SPESA | €1.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 131 | 18/05/2015 | CULTURA | FORNITURA SERVIZIO BIBLIOTECHE ATTRAVERSO POLO ICT FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ANNO 2015. IMPEGNI DI SPESA | €400,00 |
| DETERMINAZIONE | 132 | 18/05/2015 | CULTURA | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COFINANZIAMENTO RETE BIBLIOAPE. ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA | €500,00 |
| DETERMINAZIONE | 133 | 20/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ASSOCIAZIONE ALBACHIARA DI S. MARIA DI SALA (VE). | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 134 | 21/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI DEFUNTO CARRARO GUIDO. | €833,33 |
| DETERMINAZIONE | 135 | 22/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE PER COLLABORAZIONE AL GIRO D'ITALIA PREVISTO PER IL GIORNO 22.5.2015 E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVIS DI BORGORICCO PER COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA 1^ TROFEO AVIS BORGORICCO "COR | €950,00 |
| DETERMINAZIONE | 136 | 22/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO TARGHETTA - RESCHIGLIAN GIULIANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA | €100,00 |
| DETERMINAZIONE | 137 | 22/05/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MEMORIA DIFENSIVA NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO SU RICHIESTA DEL SIG. PASTRELLO MAURO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA | €4.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 138 | 23/05/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA MERCATO DANILO. IMPEGNO DI SPESA | €16.500,00 |
| DETERMINAZIONE | 139 | 25/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SETTIMA ANNUALITA' DI DIECI. | €9.300,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|--|---|-------------|
| DETERMINAZIONE | 140 | 25/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. EUFEMIA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUARTA ANNUALITA' DI DIECI. | €11.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 141 | 25/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S.LEONARDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITA' DI DIECI. | €12.044,07 |
| DETERMINAZIONE | 142 | 25/05/2015 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "ESTERNO NOTTE 2015". IMPEGNI DI SPESA | €7.911,29 |
| DETERMINAZIONE | 143 | 25/05/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA N. M09551149 R.C.A. GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. ITAS ASSICURAZIONI DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015. CIG N. ZD714B74CF. | €6.816,00 |
| DETERMINAZIONE | 144 | 26/05/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | RIMBORSO DI TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014. CONTRIBUENTE: TOMASIN ANNA MARIA | €47,00 |
| DETERMINAZIONE | 145 | 27/05/2015 | SERVIZI TECNICI | PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO IMPORTO TASSA GOVERNATIVA PER TELEFONIA MOBILE. AGENZIA ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €259,73 |
| DETERMINAZIONE | 146 | 27/05/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI TABELLONI PER CANESTRI DA BASKET E RETI PER PORTE DA CALCIO PER CAMPO POLIVALENTE SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI. DITTA CONQUEST. IMPEGNO DI SPESA | €373,93 |
| DETERMINAZIONE | 147 | 28/05/2015 | SERVIZI TECNICI | SOSTITUZIONE DI NR. 4 LANTERNE SEMAFORICHE BASSE ED ARMADIO COMANDI PER IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DESMAN E VIA ROMA. DITTA FIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €2.562,00 |
| DETERMINAZIONE | 148 | 28/05/2015 | SERVIZI TECNICI | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 06/05/2015 INERENTE ALLA REDAZIONE ATTI NOTARILI PER TRASFERIMENTO PROPRIETA' TERRENO CENSITO AL CATASTO DEL COMUNE DI BOROGRICCO FG. 5 MAPP.LE 961 E 962 (PORZIONE) - NOTAI PADOVANI ASSOCIATI, NOTAIO MAZZARI LA | €85,13 |
| DETERMINAZIONE | 149 | 28/05/2015 | CULTURA | PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE - GIUGNO-OTTOBRE 2015. IMPEGNI DI SPESA | €7.371,74 |
| DETERMINAZIONE | 150 | 01/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA PER ARTICOLI FLOREALI PER RICORRENZA DEL 2 GIUGNO - FIORERIA DENIS CIG N. Z9A14CDAE8 | €425,00 |
| DETERMINAZIONE | 151 | 01/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZE. N.177/745062859 INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE - N. 65/745062886 R.C. RISCHI DIVERSI - N. 44/745062887 INCENDIO ALL RISKS, DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI Belluscio sas di Belluscio Alessandro e Antonio AGENZIA GENERALE DI VICENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | €23.740,00 |
| DETERMINAZIONE | 152 | 01/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA N. 6151386 ARD - ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. COMPAGNIA ITAS DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015. CIG N. Z960F38D38. | €284,00 |
| DETERMINAZIONE | 153 | 01/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2015. | €3.869,25 |
| DETERMINAZIONE | 154 | 01/06/2015 | SERVIZI TECNICI | PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI A RASO [...] - ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "DEL CARDO") E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA SABBAD | €222.621,77 |
| DETERMINAZIONE | 155 | 05/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRO LOCO COMUNALE. EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €1.200,00 |
| DETERMINAZIONE | 156 | 05/06/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI VENETO STRADE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA GROCE RUZZA E VIA MARCONI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 149 DEL 26/05/2014 | €400,00 |
| DETERMINAZIONE | 157 | 08/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | GESTIONE DEL CANILE PARCO ZOOFILO "SAN FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA. | €5.232,00 |
| DETERMINAZIONE | 158 | 08/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/98 - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | €5.280,69 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|--|---|-------------|
| DETERMINAZIONE | 159 | 09/06/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 | €296.284,55 |
| DETERMINAZIONE | 160 | 09/06/2015 | SERVIZI TECNICI | PIANO DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIE, AIUOLE ED AREE VERDI COMUNALI. DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE PER ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DESMAN CON VIA GALILEO GALILEI. DITTA BABY IDEA S.R.L. | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 161 | 10/06/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI ED AUTISTA COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA | €689,18 |
| DETERMINAZIONE | 162 | 10/06/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO PARCO URBANO MEDIANTE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE TERRENO, SEMINA TAPPETO ERBOSO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO E VIALETTI IN PIETRISCO. SOC. AGR. PUNTO | €7.503,00 |
| DETERMINAZIONE | 163 | 10/06/2015 | SERVIZI TECNICI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI A RASO [...] - ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "DEL CARDO") E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA SABBADINA E VIA PELOSA IN COMUNE DI BORGORICCO (PD). PRESA D'ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORAZIONI | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 164 | 11/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL' 8.6.2015. IMPEGNO DI SPESA. | €300,00 |
| DETERMINAZIONE | 165 | 11/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA RESIDENTE PRESSO IL COLLEGIO ANTONIANO M.E.F.M.C. CASA PADRE KOLBE DI PEDAVENA (BL) . IMPEGNO DI SPESA. | €4.600,00 |
| DETERMINAZIONE | 166 | 11/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA RESIDENTE OSPITE PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. M. BONORA" DI CAMPOSAMPIERO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | €17.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 167 | 11/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E IL DPCM 13 NOVEMBRE 2014" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA PER IL GIORNO VENERDI' 12 GIUGNO 2015 | €272,00 |
| DETERMINAZIONE | 168 | 12/06/2015 | SERVIZI TECNICI | FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E FONTANE COMUNALI. DITTA G.&G. FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA | €1.775,25 |
| DETERMINAZIONE | 169 | 12/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZA COPIE FOTOCOPIATORE SEDE DELLE ASSOCIAZIONI. DITTA SCHIAVON SISTEMI. | €238,23 |
| DETERMINAZIONE | 170 | 12/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULO DEFUNTO CELI GIOVANNI | €766,67 |
| DETERMINAZIONE | 171 | 15/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE CULTURALE "IL BARCO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "18ENNI... LO SGUARDO D'OGGI" ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €1.077,22 |
| DETERMINAZIONE | 172 | 15/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO PER GESTIONE VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €3.280,57 |
| DETERMINAZIONE | 173 | 16/06/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO, VERIFICA E REDAZIONE NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA E SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZONETTO" DI SAN MICHLE DELLE BADESSE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA. IMPEGNO DI SPESA | €790,00 |
| DETERMINAZIONE | 174 | 16/06/2015 | SERVIZI TECNICI | PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO NELL'AIUOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 "DESMAN" E VIA G. GALILEI - DITTA MARCATO DANILLO | €727,12 |
| DETERMINAZIONE | 175 | 16/06/2015 | SERVIZI TECNICI | PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO IDRICO ALLA RETE ESISTENTE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'AIUOLA DEL PARCO URBANO - DITTA SFERA TERMOIDRAULICA | €675,88 |
| DETERMINAZIONE | 176 | 17/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | NUMERAZIONE ERRATA | €0,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | 177 | 18/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'APPALTATORE DELLA FORNITURA. CIG. Z63150C9BB | €0,00 |
| DETERMINAZIONE | 178 | 18/06/2015 | SERVIZI TECNICI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA | €915,00 |
| DETERMINAZIONE | 179 | 22/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO N. 100 COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA COMMENTATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z93150749F. | €295,00 |
| DETERMINAZIONE | 180 | 23/06/2015 | ECONOMICO/FINANZIARI | ADESIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "IL NUOVO ISEE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL 29.06.2015 | €92,00 |
| DETERMINAZIONE | 181 | 25/06/2015 | SERVIZI TECNICI | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ANTIFONDELLAMENTO PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI. DITTA TESSARO REMO S.R.L. | €48.556,00 |
| DETERMINAZIONE | 182 | 26/06/2015 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO, POLIZZA GLOBALE AUTOVEICOLI - PERIODO DAL 31.05.2014 AL 31.05.2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG N. ZBC1529CE4. | €1.166,00 |
| DETERMINAZIONE | 183 | 27/06/2015 | CULTURA | PROGETTO "NATI PER LEGGERE ALTA PADOVANA EST" - LETTURE AD ALTA VOCE NEL NUOVO PARCO URBANO. IMPEGNI DI SPESA | €190,12 |
| DETERMINAZIONE | 184 | 27/06/2015 | SERVIZI TECNICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AL SIGG. PASQUALETTO MAURO PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DALESMANINA (S.P. 88) E VIA SCARDEONE | €660,00 |