

**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           | 04/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2016 ED INTEGRAZIONE DIFFERENZA ANNO 2015. DITTA ETRA. IMPEGNO DI SPESA                  | €4.976,68                |
| DETERMINAZIONE     | 2           | 04/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO D'ALLARME SCUOLA PRIMARIA DI SANT'EUFEMIA PER SOSTITUZIONE RILEVATORE PRESENZA PIANO TERRA. DITTA SI.EL. IMPEGNO DI SPESA  | €231,80                  |
| DETERMINAZIONE     | 3           | 07/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | TAGLIANDO E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA   | €1.475,00                |
| DETERMINAZIONE     | 4           | 07/01/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016   | €5.164,57                |
| DETERMINAZIONE     | 5           | 08/01/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2016   | €5.000,00                |
| DETERMINAZIONE     | 6           | 13/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTI DI ENDOTERAPIA ANTI PROCESSIONARIA SU CONIFERE SCUOLA UNGARETTI. DITTA VENICE AMBITEC. IMPEGNO DI SPESA   | €549,00                  |
| DETERMINAZIONE     | 7           | 14/01/2016 | 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. TERZA, QUARTA E QUINTA ANNUALITA' DI 10                                       | €0,00                    |
| DETERMINAZIONE     | 8           | 14/01/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE AL SEMINARIO "GLI AFFIDAMENTI A COTTIMO FIDUCIARIO NEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI EX ART. 125, D.LGS. 163/2006 NEL MEPA" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA PER IL GIORNO 18 GENNAIO 2016    | €152,00                  |
| DETERMINAZIONE     | 9           | 16/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS 163/2006 DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2016. DITTA ITALSIA MILLENNIUM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA                           | €14.030,00               |
| DETERMINAZIONE     | 10          | 18/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI TECNICI CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELL'ATEM PADOVA 1. ING. FRANCESCO DONA'. IMPEGNO DI SPESA                    | €2.537,60                |
| DETERMINAZIONE     | 11          | 18/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA  | €323,91                  |
| DETERMINAZIONE     | 12          | 18/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO BANCHINA E SPONDA FOSSATO, SISTEMAZIONE TRATTO DI RECINZIONE E SOSTITUZIONE GUARD-RAIL. DITTA TESSARO SRL | €7.005,24                |
| DETERMINAZIONE     | 13          | 20/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | SOSTITUZIONE PNEUMATICI E REVISIONE VEICOLI COMUNALI FIAT PUNTO E QUBO. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA   | €890,60                  |
| DETERMINAZIONE     | 14          | 20/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI IN PLASTICA PER FONTANELLA IN COMODATO D'USO PRESENTE IN CENTRO CIVICO.  | €46,12                   |
| DETERMINAZIONE     | 15          | 21/01/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016  | €293.855,39              |
| DETERMINAZIONE     | 16          | 21/01/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONCESSIONE DI UNA COLONNA DI LOCULI DI NR. 5 LOCULI AD USO CAPPELLINA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI BORGORICCO. RICHIEDENTE BASSO LUCIA.  | €0,00                    |
| DETERMINAZIONE     | 17          | 21/01/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DEL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA             | €358,69                  |
| DETERMINAZIONE     | 18          | 25/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) VEICOLI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA  | €935,96                  |
| DETERMINAZIONE     | 19          | 26/01/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA PER IL TIRO CON L'ARCO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA  | €0,00                    |

|                |    |            |  |   |            |
|----------------|----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 20 | 27/01/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA "GLI ISTITUTI DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA LE SANZIONI E LE ALTRE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' " DEL 29.01.2016 ORGANIZZATO DA STUDIOENTE SRL  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 21 | 27/01/2016 | CULTURA                                | ORGANIZZAZIONE EVENTO PER COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2016. IMPEGNI DI SPESA   | €224,96    |
| DETERMINAZIONE | 22 | 29/01/2016 | CULTURA                                | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BATI MARSO 2016". IMPEGNI DI SPESA   | €500,00    |
| DETERMINAZIONE | 23 | 30/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | TAGLIANDO E REVISIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAYLI. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA  | €2.654,40  |
| DETERMINAZIONE | 24 | 30/01/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI. DITTA G.&G. FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA   | €1.004,32  |
| DETERMINAZIONE | 25 | 01/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) VEICOLO COMUNALE PIAGGIO QUARGO. IMPEGNO DI SPESA  | €37,02     |
| DETERMINAZIONE | 26 | 01/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 27 | 02/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INCARICO ALL'AVVOCATO FURLAN DAVIDE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. GRAZIANO PIERETTO AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, AVVERSO LA DELIBERA DEL CDA DELLA SOCIETA' FARMAC | €11.527,05 |
| DETERMINAZIONE | 28 | 02/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INCARICO ALL'AVVOCATO FURLAN PER IL PROCEDIMENTO MONITORIO E DI RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI BORGORICCO AVVERSO LA SOCIETA' CENTRO DEL LIBRO SRL PER LE OBBLIGAZIONI MATURE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE DEL LIBRO EDIZIONI 2014 E 201   | €875,06    |
| DETERMINAZIONE | 29 | 02/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE E MAGAZZINO COMUNALE. DITTA MARCATO DANILO IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA   | €1.460,02  |
| DETERMINAZIONE | 30 | 03/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTI PER RICERCA PERDITE D'ACQUA EDIFICI COMUNALI. DITTA STOP LOSS SERVICE. IMPEGNO DI SPESA  | €610,00    |
| DETERMINAZIONE | 31 | 03/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA NUOVI GIOCHI A MOLLA ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE GIOSTRINE PER AREE VERDI COMUNALI. DITTA STEBO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 32 | 03/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2015. CONTRIBUENTE: TELVE MARILISA   | €53,00     |
| DETERMINAZIONE | 33 | 03/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PULIZIA E SPURGO POZZETTI BAGNI SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SAN MICHELE E PULIZIA CADITOIE STRADALI. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA   | €170,80    |
| DETERMINAZIONE | 34 | 03/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PRO LOCO COMUNALE. EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   | €6.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 35 | 03/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2011. RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA - ANNI 2012, 2013 E 2014. CONTRIBUENTE: BETTO MERY  | €2.085,00  |
| DETERMINAZIONE | 36 | 03/02/2016 | CULTURA                                | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA   | €620,00    |
| DETERMINAZIONE | 37 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZA COPIE. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.  | €244,00    |
| DETERMINAZIONE | 38 | 06/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | VERSAMENTO RATE ORDINARIE PER SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO ELVIRA SEDE ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | €140,81    |
| DETERMINAZIONE | 39 | 11/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DELL' 8.2.2016. IMPEGNO DI SPESA.   | €0,00      |

|                |    |            |  |  |            |
|----------------|----|------------|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | 40 | 12/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE. DITTA FASSINA ARMANDO S.N.C. DI FASSINA ALBERTO & C. IMPEGNO DI SPESA   | €2.450,04  |
| DETERMINAZIONE | 41 | 12/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO AREE VERDI COMUNALI. DITTA OFFICINA DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA  | €4.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 42 | 12/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2015. CONTRIBUENTE: DE GASPARI GIANLUCA   | €55,16     |
| DETERMINAZIONE | 43 | 12/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTEZIONE TERRITORIO. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA   | €240,34    |
| DETERMINAZIONE | 44 | 12/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FONDERIA F.LLI VELO. IMPEGNO DI SPESA  | €841,80    |
| DETERMINAZIONE | 45 | 12/02/2016 | CULTURA                                | 29^ MOSTRA DEL LIBRO 2016 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA   | €2.596,74  |
| DETERMINAZIONE | 46 | 15/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. DITTA I.C.EL. IMPEGNO DI SPESA   | €1.325,31  |
| DETERMINAZIONE | 47 | 15/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIRITTI CATASTALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO TRATTO DI S.P.10 DESMAN - GEOM. BATTISTON ROBERTO DELLO STUDIO GEO-PROGETTI S.N.C.    | €3.477,00  |
| DETERMINAZIONE | 48 | 15/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO. DITTA ZANINI FEDERICO.IMPEGNO DI SPESA  | €54,90     |
| DETERMINAZIONE | 49 | 17/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | ACQUISIZIONE AREE AL DEMANIO DEL COMUNE DI BORGORICCO DELLE AREE A STANDARDS PUA DENOMINATO "BORGHO DEL SOLE".   | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 50 | 17/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016. DITTA ESSETIESSE. IMPEGNO DI SPESA                             | €1.163,06  |
| DETERMINAZIONE | 51 | 17/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI. IMPEGNO DI SPESA   | €976,00    |
| DETERMINAZIONE | 52 | 18/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALL'ATTO DI INTERVENTO AFFERENTE L'INCARICO LEGALE ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.C. 5 DEL 20/01/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 2/2/2016. | €1.036,00  |
| DETERMINAZIONE | 53 | 19/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | ACQUISIZIONE AREE AL DEMANIO DEL COMUNE DI BORGORICCO DELLE AREE A STANDARDS PUA DENOMINATO "BORGHO DEL SOLE". INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.49 DEL 17.02.2016.                    | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 54 | 19/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO CIMITERIALE. DEFUNTO NOVELLO LUIGI   | €700,00    |
| DETERMINAZIONE | 55 | 20/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRICO E SCARICO PER POSA FONTANELLE NEL PARCO URBANO. DITTA SFERA TERMOIDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA   | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 56 | 22/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA CACCIN DANILLO  | €86,00     |
| DETERMINAZIONE | 57 | 22/02/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA CACCIN GIANLUCA   | €86,00     |
| DETERMINAZIONE | 58 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA.                                       | €16.333,02 |
| DETERMINAZIONE | 59 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: "SOLUZIONE" SRL AD USO DELL'UFFICIO RAGIONERIA - PERSONALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | €500,20    |
| DETERMINAZIONE | 60 | 24/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DI DOMENICA 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO. DITTA MYO S.r.l  | €468,48    |
| DETERMINAZIONE | 61 | 26/02/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.  | €2.617,35  |

|                |    |            |  |   |           |
|----------------|----|------------|--|---|-----------|
| DETERMINAZIONE | 62 | 26/02/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE AL SEMINARIO "L' ABC DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA EX D.LGS. 118/11. CONCETTI, REGOLE E RILEVAZIONI" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA PER I GIORNI 26 FEBBRAIO 2016 E 4 MARZO 2016  | €202,00   |
| DETERMINAZIONE | 63 | 26/02/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE AL SEMINARIO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 40.000 EURO" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO 03 MARZO 2016   | €512,00   |
| DETERMINAZIONE | 64 | 26/02/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | SVICOLI DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE IN PIAZZA".  | €0,00     |
| DETERMINAZIONE | 65 | 01/03/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" DEL 09.03.2016   | €92,00    |
| DETERMINAZIONE | 66 | 01/03/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | QUANTIFICAZIONE SOMME VINCOLATE SUL FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALL. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011).             | €0,00     |
| DETERMINAZIONE | 67 | 02/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLE PRATICHE EDILIZIE DITTA AZIENDA AGRICOLA COMETTI S.R.L.  | €5.261,25 |
| DETERMINAZIONE | 68 | 03/03/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | CIVICA S.R.L. - ADESIONE GIORNATA DI FORMAZIONE "IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL' ARMONIZZAZIONE" DEL 04.03.2016  | €132,00   |
| DETERMINAZIONE | 69 | 03/03/2016 | CULTURA                                | ONERI SIAE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO CULTURA. IMPEGNI DI SPESA  | €1.220,00 |
| DETERMINAZIONE | 70 | 04/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | DETERMINAZIONE N. 353 DEL 17/12/2015: INTEGRAZIONE VALORE IVA ERRONEAMENTE NON COMPUTATA.   | €113,52   |
| DETERMINAZIONE | 71 | 07/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA  | €0,00     |
| DETERMINAZIONE | 72 | 08/03/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | A.N.U.S.C.A. - ADESIONE SEMINARIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER FUNZIONARI ED OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ABANO TERME, 15 E 17 MARZO 2016  | €310,00   |
| DETERMINAZIONE | 73 | 09/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE DITTA TOTALERG. IMPEGNO DI SPESA   | €3.200,00 |
| DETERMINAZIONE | 74 | 10/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DI DOMENICA 17 APRILE 2016.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA.  | €4.472,00 |
| DETERMINAZIONE | 75 | 10/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATA NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO, LUNGO CORSO ITALIA E FACENTE PARTE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "IL CARDO SUD".   | €0,00     |
| DETERMINAZIONE | 76 | 14/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA S.U.A.P. - DITTA CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO AMATO S.R.L.  | €300,00   |
| DETERMINAZIONE | 77 | 15/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE DITTA SCAPIN ANTONIO   | €208,93   |
| DETERMINAZIONE | 78 | 15/03/2016 | 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 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  | €5.336,95 |
| DETERMINAZIONE | 79 | 16/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. APPROVAZIONE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO ANNO 2015.   | €0,00     |
| DETERMINAZIONE | 80 | 16/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTO UGENTE DI PULIZIA FOSSATO IN VIA CANAREI CON RIMOZIONE RESIDUO SOLIDO, SABBIA E FANGHI E CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DEPURATORE E PULIZIA DI ALCUNE CADITOIE STRADALI IN VIA DELLA PIEVE, VIA CAPITELLO E VIA FANTON. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI S | €3.093,05 |

|                |    |            |  |   |            |
|----------------|----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 81 | 16/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO PREVISTO DALLA D.G.R. 2407 DEL 16.12.2014 . PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE REGIONALI ED IMPEGNO D | €4.625,00  |
| DETERMINAZIONE | 82 | 17/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | VERIFICA ARPAV GRU SU VEICOLO IVECO DAYLI. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA   | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 83 | 21/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: "AZIENDA ITALIA" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | €191,36    |
| DETERMINAZIONE | 84 | 23/03/2016 | 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 OTTAVA ANNUALITA' DI DIECI.                        | €9.300,00  |
| DETERMINAZIONE | 85 | 24/03/2016 | SERVIZI TECNICI                        | NUMERAZIONE ERRATA  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 86 | 24/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | SPESE POSTALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016.  | €8.500,00  |
| DETERMINAZIONE | 87 | 25/03/2016 | CULTURA                                | INTERNATIONAL MUSIC MEETING 2016 - XXVI EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA  | €2.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 88 | 29/03/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "L'AVVIO DELL'A.N.P.R.: DALLA SPERIMENTAZIONE AL SUBENTRO DEI COMUNI. L'IMPATTO NORMATIVO E GESTIONALE DELLA NUOVA ANAGRAFE NAZIONALE" DEL 06 APRILE 2016                             | €162,00    |
| DETERMINAZIONE | 89 | 31/03/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 30.3.2016. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA.   | €700,00    |
| DETERMINAZIONE | 90 | 01/04/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | BUONI PASTO ANNO 2016 - 1^ FORNITURA. DITTA DAY RISTOSERVICE SPA (CONSIP - BUONI PASTO 7)   | €5.328,96  |
| DETERMINAZIONE | 91 | 04/04/2016 | CULTURA                                | FORNITURA SERVIZIO BIBLIOTECHE ATTRAVERSO POLO ICT FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ANNO 2016. IMPEGNI DI SPESA  | €400,00    |
| DETERMINAZIONE | 92 | 04/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI BORGORICCO (PD) - "ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2014-2015 - 1^ LOTTO FUNZIONALE". DITTA BANO COSTRUZIONI GENE | €66.109,26 |
| DETERMINAZIONE | 93 | 04/04/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2016 ED IMPEGNO DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2016  | €5.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 94 | 05/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA" E DEL "MUSEO DELLE OPERE DI ALDO ROSSI" NEL CENTRO CIVICO "EDIFICIO DELLA MEMORIA COLLETTIVA" DI ALDO ROSSI  | €225,00    |
| DETERMINAZIONE | 95 | 06/04/2016 | 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 2016. IMPEGNO DI SPESA.  | €17.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 96 | 06/04/2016 | 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 QUINTA ANNUALITA' DI DIECI.                                   | €11.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 97 | 06/04/2016 | 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 QUARTA ANNUALITA' DI DIECI.                                   | €12.044,07 |
| DETERMINAZIONE | 98 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | NUMERAZIONE ERRATA  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 99 | 08/04/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | A.N.U.S.C.A. - ADESIONE ALL' VIII CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO "I DEMOGRAFICI IN PRIMA LINEA NELLE NOVITA' NORMATIVE" DEL 21 APRILE 2016   | €130,00    |

|                |     |            |  |   |             |
|----------------|-----|------------|--|---|-------------|
| DETERMINAZIONE | 100 | 11/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE DITTA TOTALERG. IMPEGNO DI SPESA   | €3.150,00   |
| DETERMINAZIONE | 101 | 11/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA  | €102,48     |
| DETERMINAZIONE | 102 | 11/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E FONTANE COMUNALI. DITTA G.&G. FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA   | €1.095,18   |
| DETERMINAZIONE | 103 | 11/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: "LO STATO CIVILE ITALIANO" AD USO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.  | €225,00     |
| DETERMINAZIONE | 104 | 12/04/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | MIDA S.R.L. - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI  | €1.466,21   |
| DETERMINAZIONE | 105 | 13/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL' 11.4.2016. PERIODO APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA.   | €1.270,17   |
| DETERMINAZIONE | 106 | 13/04/2016 | CULTURA                                | RIFORNIMENTO DI GADGET MUSEALI PER BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. IMPEGNI DI SPESA  | €973,56     |
| DETERMINAZIONE | 107 | 13/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTI BUS ITALIA/SITA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG Z59196C51A.   | €1.500,00   |
| DETERMINAZIONE | 108 | 13/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA" E DEL "MUSEO DELLE OPERE DI ALDO ROSSI" NEL CENTRO CIVICO "EDIFICIO DELLA MEMO | €15.225,60  |
| DETERMINAZIONE | 109 | 14/04/2016 | 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 | 110 | 14/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: 457754881A  | €30,00      |
| DETERMINAZIONE | 111 | 15/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | GESTIONE DEL CANILE PARCO ZOOFILO "SAN FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N 15 ALTA PADOVANA.   | €5.443,60   |
| DETERMINAZIONE | 112 | 19/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO CORDONATA IN CLS, PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE, TAPPETO D'USURA IN ASFALTO E SOSTITUZIONE PALO CURVO E ARMATURA STRADALE LED DANNEGGIATI A CAUSA DEL SINISTRO STRADALE AVVENUTO NELLA ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E  | €6.545,79   |
| DETERMINAZIONE | 113 | 19/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATA NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO, LUNGO CORSO ITALIA E FACENTE PARTE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "IL CARDO SUD".                      | €105.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 114 | 20/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA   | €256,20     |
| DETERMINAZIONE | 115 | 20/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE VAROSI GUERRINO  | €12.358,89  |
| DETERMINAZIONE | 116 | 20/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI ACCESSORI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE GIOSTRINE PER AREE VERDI COMUNALI. STEBO AMBIENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.   | €66,13      |
| DETERMINAZIONE | 117 | 20/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE GUION FRANCESCO  | €3.193,96   |
| DETERMINAZIONE | 118 | 20/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI (INGRESSO ALLA Z.I | €50.526,73  |
| DETERMINAZIONE | 119 | 22/04/2016 | CULTURA                                | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA   | €620,00     |

|                |     |            |  |   |            |
|----------------|-----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 120 | 23/04/2016 | CULTURA                                | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA E PROGETTO DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI BORGORICCO. IMPEGNI DI SPESA  | €6.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 121 | 23/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE IMPIANTO D'ALLARME SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI E DELLA TRIBUNA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SCARDEONE CON SOSTITUZIONE CHIAVETTE. DITTA SI.EL. IMPEGNO DI SPESA  | €396,50    |
| DETERMINAZIONE | 122 | 26/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARTICOLI FLOREALI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI. FIORERIA DENIS. CIG N. Z1419B22DE.  | €685,00    |
| DETERMINAZIONE | 123 | 26/04/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PIANO DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIE, AIUOLE ED AREE VERDI COMUNALI. DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE PER ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DALESMANINA E VIA SCARDEONE. DITTA SOCIATA' AGRICOLA PUNTO VERDE VIVAI PIA | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 124 | 26/04/2016 | 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 MARCONI E VIA CROCE RUZZA. DITTA IDROBASE GROUP S.R.L.                     | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 125 | 26/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA COMUNALE MEDIANTE STABILIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE, TRATTO DI VIA PIOVEGA COMPRESO TRA VIA CROCE RUZZA E L'INGRESSO ALLA S.R. 308 "DEL SA | €26.352,00 |
| DETERMINAZIONE | 126 | 27/04/2016 | SERVIZI TECNICI                        | CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/08. DITTA ESSETIESE. IMPEGNO DI SPESA  | €960,00    |
| DETERMINAZIONE | 127 | 29/04/2016 | CULTURA                                | RIFORMIMENTO DI GADGET MUSEALI E DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA PER BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. IMPEGNI DI SPESA   | €2.378,82  |
| DETERMINAZIONE | 128 | 02/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2016. DITTA SCAPIN GOMME   | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 129 | 02/05/2016 | 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                                  | €2.974,00  |
| DETERMINAZIONE | 130 | 02/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL' 11.4.2016. ULTERIORE ASSEGNAZIONE PERIODO APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA.  | €447,60    |
| DETERMINAZIONE | 131 | 03/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POSIZIONAMENTO BANDIERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER I 70 ANNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. DITTA DESMAN CENTRO NOLEGGIO PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA   | €219,60    |
| DETERMINAZIONE | 132 | 03/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | AFFIDAMENTO GESTIONE INIZIATIVA RICREATIVA ESTIVA "CENTRO ESTIVO DI BORGORICCO - ESTATE 2016" ALL'A.S.D. ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. IMPEGNO DI SPESA  | €10.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 133 | 04/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | "RETE MOSAICO" PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | €2.559,00  |
| DETERMINAZIONE | 134 | 06/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER NEO DICIOTTENNI E NUOVE CITTADINANZE ITALIANE. DITTA FAGGIONATO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA.  | €594,75    |
| DETERMINAZIONE | 135 | 06/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA R.C. RISCHI DIVERSI N. 65/745062886, POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N. 44/745062887, POLIZZA INFORTUNI N. 177/745062859 DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI BELLUSCIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016.   | €23.739,97 |
| DETERMINAZIONE | 136 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO BANDIERE ITALIA PER NEO DICIOTTENNI E NUOVE CITTADINANZE ITALIANE. DFITTA FAGGIONATO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA.  | €453,23    |
| DETERMINAZIONE | 137 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ACQUISTO N 750 CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDANZIONE   | €330,00    |

|                |     |            |  |  |            |
|----------------|-----|------------|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | 138 | 11/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI ED AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA TOTALERG. IMPEGNO DI SPESA  | €3.150,00  |
| DETERMINAZIONE | 139 | 13/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI DEFUNTO BERLESE LUCIANA   | €920,00    |
| DETERMINAZIONE | 140 | 16/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | REVOCA DETERMINA N. 94 DEL 05.04.2016 PER APPROVAZIONE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N.50 DEL 18.04.2016, NUOVA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE | €225,00    |
| DETERMINAZIONE | 141 | 16/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA DESMAN CON VIA G. GALILEI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAPEDONALI E LAMPADE DI SEGNALEZIONE. DITTA T.E.S. S.P.A.                                   | €10.980,00 |
| DETERMINAZIONE | 142 | 16/05/2016 | CULTURA                                | ADESIONE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI - IMPEGNO DI SPESA  | €50,00     |
| DETERMINAZIONE | 143 | 16/05/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE IMU E TASI - ACCONTO E SALDO   | €714,74    |
| DETERMINAZIONE | 144 | 18/05/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE E DEI TESTI SCOLASTICI MEDIANTE IL MEPA" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO 15 GIUGNO 2016  | €232,00    |
| DETERMINAZIONE | 145 | 18/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA N. M10807616 ARD - ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. COMPAGNIA ITAS DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. CIG N. Z960F38D38.  | €284,00    |
| DETERMINAZIONE | 146 | 20/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN VIA DELLA PIEVE. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 363/2015. DITTA RAGAZZO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA  | €10.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 147 | 20/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E CANONE FONTANELLA PRESSO IL CENTRO CIVICO. DITTA SERENISSIMA DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA   | €127,86    |
| DETERMINAZIONE | 148 | 20/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DELL' 11.5.2016. PERIODO MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.  | €400,00    |
| DETERMINAZIONE | 149 | 20/05/2016 | CULTURA                                | INIZIATIVA "LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STELLA POLARE  | €900,00    |
| DETERMINAZIONE | 150 | 20/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA N. 820100797 - TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. CIG N. Z8019F891F   | €3.869,25  |
| DETERMINAZIONE | 151 | 20/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | POLIZZA N. M09551149 RCA GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. COMPAGNIA ITAS DI PORDENONE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. CIG N. ZF119F892F.  | €6.751,00  |
| DETERMINAZIONE | 152 | 21/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA SFERA TERMOIDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA   | €7.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 153 | 26/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E FONTANE COMUNALI. DITTA G.&G. FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA  | €1.095,18  |
| DETERMINAZIONE | 154 | 27/05/2016 | ECONOMICO/FINANZIARI                   | ADESIONE AL SEMINARIO "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA PER IL GIORNO 10 GIUGNO 2016  | €152,00    |
| DETERMINAZIONE | 155 | 31/05/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULO DEFUNTO CHIOATO AGNESE  | €1.160,00  |
| DETERMINAZIONE | 156 | 31/05/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA E POSA DI TRANSENNE PARAPEDONALI IN VIA STRAELE. DITTA TES. IMPEGNO DI SPESA   | €4.777,52  |
| DETERMINAZIONE | 157 | 01/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 23.5.2016. ULTERIORE ASSEGNAZIONE MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.   | €200,00    |
| DETERMINAZIONE | 158 | 01/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER TRIBUNA IMPIANTI SPORTIVI E CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE. DITTA CLIMA ENGINEERING. IMPEGNO DI SPESA   | €1.958,00  |

|                |     |            |  |  |            |
|----------------|-----|------------|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | 159 | 03/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI BORGORICCO - ASFALTATURA " DUE LOTTI OPERATIVI. ING. COLETTI MATTEO  | €2.156,96  |
| DETERMINAZIONE | 160 | 03/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E DIREZIONE LAVORI INERENTE ALL'AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE  | €2.115,48  |
| DETERMINAZIONE | 161 | 03/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI E L'INCROCIO CON VIA CROCE RUZZA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA | €25.190,00 |
| DETERMINAZIONE | 162 | 03/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DELL' 1.6.2016. DOMANDA PRESENTATA IN DATA 1.6.2016 PROT. N. 0007513/16. IMPEGNO DI SPESA.   | €150,00    |
| DETERMINAZIONE | 163 | 06/06/2016 | CULTURA                                | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "ESTERNO NOTTE 2016". IMPEGNI DI SPESA   | €7.911,66  |
| DETERMINAZIONE | 164 | 06/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CANONI DI MANUTENZIONE SERVIZI E-GOVERNMENT E SOFTWARE APPLICATIVO TRIENNIO 1/1/2016 - 31/12/2018 DITTA HALLEY VENETO S.R.L.; SERVIZI IMMEDIA BIENNIO 1/1/2016 - 31/12/2017, DRIVER CONSERVAZIONE A NORMA ANNO 2017 DITTA ACCATRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA          | €56.019,96 |
| DETERMINAZIONE | 165 | 07/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | TEST TOSSICOLOGICI, GESTIONE CARTELLE SANITARIE, RACCOLTA E INVIO DATI INAIL PER DIPENDENTI COMUNALI. DITTA PUNTO MEDICO SRL. IMPEGNO DI SPESA   | €250,00    |
| DETERMINAZIONE | 166 | 07/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016. DITTA CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA   | €1.152,00  |
| DETERMINAZIONE | 167 | 07/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 E PER LA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08. DITTA ESSETTESSE. IMPEGNO DI SPESA                                    | €6.730,34  |
| DETERMINAZIONE | 168 | 08/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI TRIENNIO 2016 - 2018. DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI. IMPEGNO DI SPESA  | €7.808,00  |
| DETERMINAZIONE | 169 | 09/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016. DITTA PUNTO MEDICO SRL. IMPEGNO DI SPESA  | €876,00    |
| DETERMINAZIONE | 170 | 11/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016 - 2017. DITTA SITA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA   | €5.668,49  |
| DETERMINAZIONE | 171 | 11/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO OSSARI CIMITERO DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA PERIN COSTRUZIONI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA  | €16.962,00 |
| DETERMINAZIONE | 172 | 11/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA E POSA CHIUSURA ESTERNA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO OSSARI CIMITERO DI SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA ZOCCARATO SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA   | €4.423,72  |
| DETERMINAZIONE | 173 | 11/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | REVISIONE TRATTORINO CARRARO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI PER SFALCIO AREE VERDI. DITTA ANTONIO CARRARO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA   | €212,10    |
| DETERMINAZIONE | 174 | 13/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | SERVIZIO SPORTELLI IMMIGRATI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACLI PROVINCIALI DI PADOVA. CIG Z301A42793.   | €2.400,00  |
| DETERMINAZIONE | 175 | 13/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | PROGETTO DI BORSE DI STUDIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI E STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA.   | €4.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 176 | 13/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | SFALCIO E MANUTENZIONE PARCO URBANO DEL CAPOLUOGO DI BORGORICCO PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. AGR. PUNTO VERDE. IMPEGNO DI SPESA   | €18.300,00 |
| DETERMINAZIONE | 177 | 14/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | SOSTITUZIONE DI NR. 4 LANTERNE SEMAFORICHE SOSPENSE PER IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DESMAN E VIA ROMA. DITTA FIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA  | €3.050,00  |

|                |     |            |  |   |            |
|----------------|-----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 178 | 15/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA CONTENITORI IN CARTONE PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL. IMPEGNO DI SPESA   | €198,80    |
| DETERMINAZIONE | 179 | 15/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSE | €261,12    |
| DETERMINAZIONE | 180 | 16/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | INTERVENTI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE POZZETTI DI SCARICO BAGNI SEDE MUNICIPALE, CADITOIE VIA DESMAN E VERIFICA CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA OLMO E VIA SAN LEONARDO. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA   | €439,20    |
| DETERMINAZIONE | 181 | 16/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE. DITTA FONDERIA F.LLI VELO. IMPEGNO DI SPESA   | €2.342,40  |
| DETERMINAZIONE | 182 | 16/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA COMUNITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INPS.   | €6.000,00  |
| DETERMINAZIONE | 183 | 18/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2014-2015 - 1 | €699,90    |
| DETERMINAZIONE | 184 | 20/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "LA ESSE" PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PARI OPPORTUNITA" . CIG Z6F1A5949F.  | €1.975,75  |
| DETERMINAZIONE | 185 | 20/06/2016 | CULTURA                                | FORNITURA DI SMS PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA   | €292,80    |
| DETERMINAZIONE | 186 | 20/06/2016 | CULTURA                                | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COFINANZIAMENTO RETE BIBLIOAPE. ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA   | €600,00    |
| DETERMINAZIONE | 187 | 20/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA TENDAGGI PER CENTRO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA   | €14.713,06 |
| DETERMINAZIONE | 188 | 21/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO QUALE RIMBORSO SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SPORT E BENESSERE PER LA TERZA ETA' ANNO 2015/2016". IMPEGNO DI SPESA E LIQUID | €173,13    |
| DETERMINAZIONE | 189 | 21/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA ARREDAMENTO PER ALLESTIMENTO SALA ALLATTAMENTO PRESSO IL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL. IMPEGNO DI SPESA   | €359,95    |
| DETERMINAZIONE | 190 | 21/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE DITTA CACCIN ROMEO   | €3.282,22  |
| DETERMINAZIONE | 191 | 22/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DITTA FAVARO ENRICO   | €1.290,69  |
| DETERMINAZIONE | 192 | 22/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DITTA MARCON FRANCESCO  | €5.314,62  |
| DETERMINAZIONE | 193 | 22/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | FORNITURA APPARATI MULTIMEDIALI PER IL MUSEO. DITTA SPACE SPA. IMPEGNO DI SPESA   | €32.208,00 |
| DETERMINAZIONE | 194 | 22/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TRIBUNA IMPIANTI SPORTIVI. DITTA BG PERITO INDUSTRIALE BISARELLO GINO. IMPEGNO DI SPESA  | €1.024,80  |
| DETERMINAZIONE | 195 | 22/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI E AL PERIODICO LA PROTEZIONE CIVILE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.   | €344,00    |
| DETERMINAZIONE | 196 | 22/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | FORNITURA DI STAMPANTI E UNITA' FOTOCONDUTTORE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA HARD SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.   | €1.265,14  |
| DETERMINAZIONE | 197 | 23/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA" E DEL "MUSEO DELLE OPERE DI ALDO ROSS  | €2.628,76  |

|                |     |            |  |   |            |
|----------------|-----|------------|--|---|------------|
| DETERMINAZIONE | 198 | 23/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO SOFTWARE "SPORTELLINO UNICO EDILIZIA". DITTA ACCATRE SRL. IMPEGNO DI SPESA.   | €629,52    |
| DETERMINAZIONE | 199 | 24/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI BORGORICCO - ASFALTATURA" DUE LOTTI OPERATIVI.   | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 200 | 28/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 150/2016) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA" E DEL | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 201 | 28/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2014-2015 - 1^ LOTTO FUNZIONALE" AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER IL SUB APPALTO DEI LAVORI INERENTI ALLA CATEGORIA GENERALE OG3 - DITTA TOLOMIO SRL L | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 202 | 29/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA A  | €0,00      |
| DETERMINAZIONE | 203 | 29/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI ARREDAMENTO SU MISURA PER ALLESTIMENTO MUSEO E CENTRO CIVICO - DITTA GENESIN CASA AMICA  | €40.040,00 |
| DETERMINAZIONE | 204 | 29/06/2016 | 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 SALDO.  | €9.716,64  |
| DETERMINAZIONE | 205 | 29/06/2016 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA | ATTIVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. PER L' ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG Z351A76761                                | €19.000,00 |
| DETERMINAZIONE | 206 | 30/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2015. CONTRIBUENTE: D'ANNA LUIGI   | €4.372,65  |
| DETERMINAZIONE | 207 | 30/06/2016 | SERVIZI TECNICI                        | RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA - CONTRIBUENTE: PELLARIN LORENZA.   | €334,14    |