



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	31/12/2019	1086	1086	IMP	SERVIZI SOCIALI. FONDO A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	31/12/2019	1086
A001	31/12/2019	1085	1085	IMP	GBR ROSSETTO SPA:IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI E BIANCO E NERI ECCEDENTI	31/12/2019	1085
A001	31/12/2019	1084	1084	IMP	SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO FESTA DEI VICINI.	31/12/2019	1084
A001	31/12/2019	1083	1083	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, ALL'ING. FRANCESCO SENECCI, DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ	31/12/2019	1083
A001	31/12/2019	1082	1082	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALL'E.N.P.A. DI VERONA DAL 1 GENNAIO 2020 AL 29 FEBBRAIO 2020.	31/12/2019	1082
A001	31/12/2019	1081	1081	IMP	PERSONALE- ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2019 PER RIMBORSI EMOLUMENTI STIPENDIALI DI PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	31/12/2019	1081
A001	31/12/2019	1080	1080	IMP	PERSONALE - MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ALL'80% A P.T. AL 91,67% DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 34 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - A PARTIRE DAL 01/01/2020.	31/12/2019	1080
A001	31/12/2019	1079	1079	IMP	PERSONALE - ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO DI MATERNITA' DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 504 - ISTANZA PROT. 61087 DEL 23/12/2019.	31/12/2019	1079
A001	31/12/2019	1078	1078	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA STIMATA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E IL RISANAMENTO DEL FONDO STRA	31/12/2019	1078
A001	31/12/2019	1077	1077	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO LE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.	31/12/2019	1077
A001	31/12/2019	1076	1076	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO AI COTONI E DEL PARCO POSTO ALL'INTERNO	31/12/2019	1076
A001	31/12/2019	1075	1075	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 3: SERVIZIO URBANISTICA, ECOLOGIA E PATRIMONIO: RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. L.C – P.A.	31/12/2019	1075
A001	31/12/2019	1074	1074	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 3: SERVIZIO URBANISTICA, ECOLOGIA E PATRIMONIO: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. X.X. – X.X.	31/12/2019	1074



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	31/12/2019	1073	1073	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 3: SERVIZIO URBANISTICA, ECOLOGIA E PATRIMONIO: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. A.C. – F.E.	31/12/2019	1073
A001	30/12/2019	1072	1072	IMP	ASSUNZIONE DELLA SPESA DOVUTA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 24 LUGLIO 2019, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL COMUNE DI ZEVIO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA	30/12/2019	1072
A001	30/12/2019	1071	1071	IMP	AREA TECNICA, SETTORE 4: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO	30/12/2019	1071
A001	30/12/2019	1070	1070	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI DI SAN MARTINO BUON ALBERGO E ZEVIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PARCO NATURALE DI PONTONCELLO – ANNO 2019.	30/12/2019	1070
A001	30/12/2019	1069	1069	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA DI UN APPARTAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. L	30/12/2019	1069
A001	30/12/2019	1068	1068	IMP	SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO AI RESIDENTI DELLA CASA ALBERGO A SOSTEGNO SPESE UTENTE GAS ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2019	1068
A001	30/12/2019	1067	1067	IMP	SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO A SOSTEGNO SPESE PER SEDE SOCIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	30/12/2019	1067
A001	30/12/2019	1066	1066	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA STIMATA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN LOC. COMOTTO. CUP H11B17000620004	30/12/2019	1066
A001	30/12/2019	1065	1065	IMP	SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – PROROGA PONTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO IN CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS IN A	30/12/2019	1065
A001	30/12/2019	1064	1064	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI. AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP PER LA STESURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE A MEZZO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLA CONCESSIONE PER LA GE	30/12/2019	1064
A001	30/12/2019	1063	1063	IMP	AREA TECNICA, SETTORE 4: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP - SCIA N. 19SCIA/216 INTESTATA AI SIG.RI FRANCESCHI SERENA, MIGLIORANZI GIUSEPPINA E FRANCESCHI GIANNI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO	30/12/2019	1063



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	30/12/2019	1062	1062	IMP	DEMOLIZIONE BENI MOBILI	30/12/2019	1062
A001	30/12/2019	1061	1061	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA A.E. PER INTERVENTO DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA/2019	30/12/2019	1061
A001	30/12/2019	1060	1060	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA, POLISPORTIVA ADIGE BUON PASTORE, GEMINI VOLLEY E GEMINI BASKET PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.	30/12/2019	1060
A001	30/12/2019	1059	1059	IMP	CULTURA: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMITATO RADICI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INIZIATIVA "L'ARCHIVIO PARROCCHIALE DI RALDON – UN TESORO DA SALVAGUARDARE".	30/12/2019	1059
A001	30/12/2019	1058	1058	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE GESU' BUON PASTORE ONLUS A SOSTEGNO DELLE UTENZE PER L'EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'	30/12/2019	1058
A001	30/12/2019	1057	1057	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA STIMATA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA DELLA PACE - TRATTO COMPRES	30/12/2019	1057
A001	30/12/2019	1056	1056	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA STIMATA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E IL RISANAMENTO DEL FONDO STRAD	30/12/2019	1056
A001	30/12/2019	1055	1055	IMP	SPORT. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA PER INTERVENTI DI MIGLIORIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO NINO MOZZO.	30/12/2019	1055
A001	30/12/2019	1054	1054	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TAMBARA MAURIZIO, PER LA LEVIGATURA, STUCCATURA E VERNICIATURA DI PARTE	30/12/2019	1054
A001	27/12/2019	1053	1053	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI STRADALI. COD. CUP: H19E19000350004 VARIAZIONE COMPENSATIVA	27/12/2019	1053
A001	27/12/2019	1052	1052	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 3 - SERVIZIO URBANISTICA, PATRIMONIO, ECOLOGIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL BICIPLAN, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.2 DEL 11.01.2018, E DELLO STUDIO SULLA CICLABILIT	27/12/2019	1052
A001	27/12/2019	1051	1051	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 2: SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEL VANO SCALE PRINCIPALE DEL MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BERNABE' & BALLARINI IMPRESA EDILE SRL. COD. CUP: H19H190003800004	27/12/2019	1051
A001	27/12/2019	1050	1050	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 3 - SERVIZIO URBANISTICA, PATRIMONIO, ECOLOGIA:	27/12/2019	1050



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	27/12/2019	1049	1049	IMP	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI DUE PIANI DEGLI INTERVENTI TEMATICI DENOMINATI EX RICAMIFICIO ED EX SAIFECs.	27/12/2019	1049
A001	27/12/2019	1048	1048	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI: RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PER LE TRASFERTE A RAVENNA E VALDAGNO DA PARTE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DELLA SPESA.	27/12/2019	1048
A001	27/12/2019	1047	1047	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERNI.	27/12/2019	1047
A001	27/12/2019	1046	1046	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI PONTONCELLO NEI COMUNI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO E SAN MARTINO BUON ALBERGO, FINALIZZATI AD E	27/12/2019	1046
A001	24/12/2019	1045	1045	IMP	RAZIONALIZZAZIONE SERVIZIO STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A MEZZO ME.PA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD).	24/12/2019	1045
A001	24/12/2019	1044	1044	IMP	AREA TECNICA 1 : SETTORE LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU TUTTE LE SCUOLE – OPERE DA FALEGNAME – SOSTITUZIONE PORTE INTERNE. COD. CUP: H19E19001330004	24/12/2019	1044
A001	24/12/2019	1043	1043	IMP	RECUPERO SOMME PER ERRATA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	24/12/2019	1043
A001	24/12/2019	1042	1042	IMP	SERVIZI SOCIALI: INTERVENTI SPERIMENTALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA D.G.R.V. 1545/2018 - PRESA ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO E AVVIO ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	24/12/2019	1042
A001	24/12/2019	1041	1041	IMP	SERVIZI SOCIALI: BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUO E SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO	24/12/2019	1041
A001	24/12/2019	1040	1040	IMP	FONDO ECONOMALE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 2020.	24/12/2019	1040



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	24/12/2019	1039	1039	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 3: SERVIZIO URBANISTICA, ECOLOGIA E PATRIMONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO PER LA CESSIONE BONARIA DI UN TERRENO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA.	24/12/2019	1039
A001	24/12/2019	1038	1038	IMP	SPORT. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALE 2018/2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA.	24/12/2019	1038
A001	23/12/2019	1037	1037	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE IN ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO - BANDO 2018	23/12/2019	1037
A001	23/12/2019	1036	1036	IMP	SERVIZI SOCIALI: SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM SIGNORI VARI - 2 PARTE - DICEMBRE 2019	23/12/2019	1036
A001	23/12/2019	1035	1035	IMP	AREA TECNICA, SETTORE 4: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP - IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI.	23/12/2019	1035
A001	23/12/2019	1034	1034	IMP	SERVIZI SOCIALI: D.G.R. N. 705 DEL 28/05/2019 "PROGRAMMADI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019" - PRESA ATTO GRADUATORIA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERAMENTO	23/12/2019	1034
A001	23/12/2019	1033	1033	IMP	AREA TECNICA SETTORE 3 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO PER MONETIZZAZIONE STANDARD AGGIUNTIVO E SECONDARIO PER ATTUAZIONE UMI 2 ISOLATO B DI RALDON, DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP.3256 DEL 20/03/2007.	23/12/2019	1033
A001	20/12/2019	1032	1032	IMP	PERSONALE - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL 01.01.2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2019	1032
A001	20/12/2019	1031	1031	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INSERIMENTO IN STRUTTURA/AFFIDI MINORI VARI ANNO 2020.-	20/12/2019	1031
A001	20/12/2019	1030	1030	IMP	ISTRUZIONE. FORNITURA BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASUTO SRL. DETERMINA A CONTRARRE.	20/12/2019	1030
A001	20/12/2019	1029	1029	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA IBRIDA KIA NIRO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE.	20/12/2019	1029
A001	20/12/2019	1028	1028	IMP	ASILO NIDO. FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI ASILO NIDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGNO BABY. DETERMINA A CONTRARRE.	20/12/2019	1028
A001	20/12/2019	1027	1027	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 DICEMBRE 2019.	20/12/2019	1027
A001	20/12/2019	1026	1026	IMP	SERVIZI SOCIALI: ASSOCIAZIONE BETANIA - COOP. SOC. "DON RIGHETTI" - COOP. SOC. DI VIGASIO - QUOTE FISSE - ASSUNZIONE SPESA PER RINNOVO RETTE DISABILI - I SEMESTRE 2020	20/12/2019	1026



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/12/2019	1025	1025	IMP	SERVIZI SOCIALI: ADESIONE AL PROGETTO SOLLIEVO PRESSO LA COMUNITA' "LE QUERCIE" A SANTA MARIA DI ZEVIO - ANNO 2020	20/12/2019	1025
A001	20/12/2019	1024	1024	IMP	ASILO NIDO. FORNITURA LIBRI PER BAMBINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRICINI. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE COMPENSATIVA.	20/12/2019	1024
A001	20/12/2019	1023	1023	IMP	BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONE RIDORIDO' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA CON LABORATORI, DA GENNAIO A MAGGIO 2020, PRESSO LA BIBLIOTECA, DENOMINATA "SABATO SI LEGGE".	20/12/2019	1023
A001	20/12/2019	1022	1022	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. C.E.	20/12/2019	1022
A001	20/12/2019	1021	1021	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MARCONI COTTON BAND" PER IL PROGETTO DENOMINATO "MARCONI COTTON BAND" ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2019	1021
A001	20/12/2019	1020	1020	IMP	SERVIZI SOCIALI: RIEMMISSIONE MANDATO - GIUSTA DETERMINAZIONE N. 787 DEL 09/12/2019	20/12/2019	1020
A001	20/12/2019	1019	1019	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007	20/12/2019	1019
A001	20/12/2019	1018	1018	IMP	SERVIZI SOCIALI: ASSUNZIONE SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2020	20/12/2019	1018
A001	20/12/2019	1017	1017	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2021.	20/12/2019	1017
A001	20/12/2019	1016	1016	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN CORO DI VOCI BIANCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI 1 E 2. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2019	1016
A001	20/12/2019	1015	1015	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: LL.PP. MANUTENZIONI E SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APPR	20/12/2019	1015
A001	20/12/2019	1014	1014	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONCESSIONE CONTRIBUTO A CASI SOCIALI - 1° QUADRIMESTRE ANNO 2020	20/12/2019	1014
A001	20/12/2019	1013	1013	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONCESSIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE A SOGGETTI VARI - 1° QUADRIMESTRE ANNO 2020	20/12/2019	1013
A001	20/12/2019	1012	1012	IMP	DITTA PROGEL SRL: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO PER L'ANNO 2020.	20/12/2019	1012



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/12/2019	1011	1011	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ADIBITA AL RIPARO DAL SOLE E DALLA PIOGGIA E DELL'FORNITURA E POSA DI CANCELLETTO PRESSO PRESSO IL "MEGAFONO" AGGIUDICAZIONE ALL	20/12/2019	1011
A001	20/12/2019	1010	1010	IMP	AREA TECNICA – SETTORE N.1: SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A VETRI PER GLI UFFICIC COMUNALI – SEDE – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAINARDI SISTEMI VERONA SRL. COD. CUP: H19C19000040004	20/12/2019	1010
A001	20/12/2019	1009	1009	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	20/12/2019	1009
A001	20/12/2019	1008	1008	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTO PROVINCIALE RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2019 (RISCOSSIONI DAL 05/12/2018 AL 09/12/2019).	20/12/2019	1008
A001	20/12/2019	1007	1007	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO "RLI" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - PERIODO MESE DI DICEMBRE 2019	20/12/2019	1007
A001	20/12/2019	1006	1006	IMP	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEI PICCOLI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SPETTACOLO TEATRALE "GOCCIA-LA BELLA STORIA DELL'ACQUA PURA" – IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2019	1006
A001	20/12/2019	1005	1005	IMP	ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DEI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO UNIMOD DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRATTI REP.N. 4549 DEL 28.11.2019 E REP.N. 4552 DEL 12.12.2019.	20/12/2019	1005
A001	20/12/2019	1004	1004	IMP	SERVIZI SOCIALI: FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - VOUCHER - UTENTI VARI ANNO 2020.-	20/12/2019	1004
A001	20/12/2019	1003	1003	IMP	BIBLIOTECA: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIBERAIDEA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2019	1003
A001	20/12/2019	1002	1002	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI VARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.-	20/12/2019	1002
A001	20/12/2019	1001	1001	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE TOTALE O PARZIALE RETTE SCUOLE MATERNE PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.-	20/12/2019	1001
A001	20/12/2019	1000	1000	IMP	PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CENTRALINO VIRTUALE, CONNETTIVITÀ, TELEFONIA FISSA E DI TELEFONI VOIP. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL RTI COMITEL SRL CON SEDE IN VERONA (CAPOGRUPPO) E WELCOME ITALIA SPA CON	20/12/2019	1000
A001	19/12/2019	999	999	IMP	AREA TECNICA – SETTORE N.1: SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI: RIMOZIONE	19/12/2019	999



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					E SMANTELLAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CAMPO DA CALCIO "N. PASETTO" E DI RAFFERSCAMENTO DELLA PALAZZINA MUNICIPALE EX VIGILI URBANI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.L		
A001	18/12/2019	998	998	IMP	RIMBORSI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITA' VARIE.	18/12/2019	998
A001	18/12/2019	997	997	IMP	RIMBORSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019.	18/12/2019	997
A001	18/12/2019	996	996	IMP	RIMBORSI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.	18/12/2019	996
A001	18/12/2019	995	995	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA STIMATA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BANCHETTONI STRADALI IN VIA CHIESA, VIA VEMDRAMINI, VIA MONT	18/12/2019	995
A001	18/12/2019	994	994	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 11	18/12/2019	994
A001	18/12/2019	993	993	IMP	VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI TOUCH PRESSO L'ISTITUTO COM ISTRUZIONE. FORNITURA COSTITUZIONE PER MAGGIORENNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA. DETERMINA A CONTRARRE.	18/12/2019	993
A001	18/12/2019	992	992	IMP	ISTRUZIONE. FORNITURA SPILLETTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENTAPROMOZIONE. DETERMINA A CONTRARRE.	18/12/2019	992
A001	18/12/2019	991	991	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE SRL DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2020-2021.	18/12/2019	991
A001	18/12/2019	990	990	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MONTIN E ASSOCIATI DELLA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).	18/12/2019	990
A001	18/12/2019	989	989	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO 1° SEMESTRE 2020.-	18/12/2019	989
A001	18/12/2019	988	988	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE 1° SEMESTRE 2020.-	18/12/2019	988
A001	18/12/2019	987	987	IMP	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA -SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- UFFICIO SPORT: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA E SCAFFALATURA PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. INCARICO DITTA FERRAMENTA FANINI. DETERMINA A CONTRARRE.	18/12/2019	987
A001	18/12/2019	986	986	IMP	PERSONALE - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - D.G.R. N. 541 DEL 30/04/2019 - RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.	18/12/2019	986



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	17/12/2019	985	985	IMP	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP PER LA STESURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE A MEZZO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER	17/12/2019	985
A001	17/12/2019	984	984	IMP	PALITALSOFT S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA INFORMATICA SU APPLICATIVO CITY-TAX AI FINI DELL'ESTRAZIONE DEI DATI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON SPECIFICO TRACCIATO RECORD RICHiesto DA ESA-COM S	17/12/2019	984
A001	17/12/2019	983	983	IMP	SERVIZI SOCIALI: ANNULLAMENTO MANDATI EMESSI PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - NON RISCOSSI DA F.G.	17/12/2019	983
A001	17/12/2019	982	982	IMP	DITTA TUPPINI UFFICIO SRL: FORNITURA NUOVO HARD DISK IN SOSTITUZIONE AD HARD DISK DANNEGGIATO SUL NAS DI BACKUP COMUNALE	17/12/2019	982
A001	17/12/2019	981	981	IMP	PERSONALE - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DIPENDENTE DI RUOLO DI CATEGORIA D, DOTT.SSA ALBERTA GNESATO, PRESSO IL COMUNE DI COLOGNA VENETA. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.	17/12/2019	981
A001	16/12/2019	980	980	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1- SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTO ZETA DI ZOTTAREL EUGENIO PER LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTE ORTIGARA, IN VIA MADON	16/12/2019	980
A001	13/12/2019	979	979	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO MELONI DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA M. 1000, IN	13/12/2019	979
A001	13/12/2019	978	978	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA GABRIELI CERAMICHE SRL, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL P	13/12/2019	978
A001	13/12/2019	977	977	IMP	SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E CONSULENZA LEGALE -SPORTELLO FAMIGLIA. PRESA ATTO RISULTANZE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. TANGRAM.	13/12/2019	977
A001	13/12/2019	976	976	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASS. ANCH'IO ONLUS PER L'ATTIVITA' ANNUA 2019-2020	13/12/2019	976
A001	13/12/2019	975	975	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM SIGNORI VARI - DICEMBRE 2019	13/12/2019	975
A001	13/12/2019	974	974	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO "CASA FAMIGLIA TIZIAN" DI SAN BONIFACIO (VR)	13/12/2019	974



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	12/12/2019	973	973	IMP	PERSONALE - ISTANZE PROT. 55895/2019 E 57475/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 13/11/2019 E 2-3-10-17/12/2019.	12/12/2019	973
A001	11/12/2019	972	972	IMP	PATROCINIO LEGALE RIMBORSO SPESE LEGALI E IMPEGNO DI SPESA	11/12/2019	972
A001	11/12/2019	971	971	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA SALDO COMPENSO ADDETTO STAMPA DELL'ENTE.	11/12/2019	971
A001	11/12/2019	970	970	IMP	ESTINZIONE PARZIALE MUTUO DI € 470.000,00 CONTRATTO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "BATTISTONI".	11/12/2019	970
A001	11/12/2019	969	969	IMP	SERVIZI SOCIALI. D.P.C.M. DEL 23/04/2010 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. DEL 07/07/2016. RESTITUZIONE SOMME.	11/12/2019	969
A001	11/12/2019	968	968	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO FORFETARIO DITTA E-DISTRIBUZIONE PER PREVENTIVO SPOSTAMENTO PALO CON ANNESSO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GAROFOLI N. 338.	11/12/2019	968
A001	11/12/2019	967	967	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO SCALE PRINCIPALE DEL MUNICIPIO. COD.,. CUP: H19H19000380004	11/12/2019	967
A001	11/12/2019	966	966	IMP	SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO SPORTELLLO FAMIGLIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	11/12/2019	966
A001	10/12/2019	965	965	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020.	10/12/2019	965
A001	10/12/2019	964	964	IMP	SERVIZI SOCIALI: PROGETTO FAMILY+ PER UN WELFARE A MISURA DI FAMIGLIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROGETTO SVOLTE DAI PARTNERS COOP. SOCIALE ARIBANDUS, COOP. SOCIALE CENTRO SERVIZI EDUCATIVVI, ASSOCIAZIONE ONLUS MINE VAGANTI - P	10/12/2019	964
A001	10/12/2019	963	963	IMP	PERSONALE - PROROGA RAPPORTO DI LAVORO P.T. 80% FINO AL 31/12/2020 MATRICOLA 60 - ISTANZA PROT. 57507 DEL 04/12/2019.	10/12/2019	963
A001	10/12/2019	962	962	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI 2017 E 2018	10/12/2019	962
A001	09/12/2019	961	961	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. MANUTENZIONI E SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORIDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPE	09/12/2019	961
A001	09/12/2019	960	960	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE	09/12/2019	960



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/12/2019	959	959	IMP	"CENTRO AVVIAMENTO MUSICALE" PER PROGETTO SPERIMENTALE PER ADULTI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVO COMITATO CARNEVALE BENEFICO LUPATOTINO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI IL CARNEVALE 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.	09/12/2019	959
A001	09/12/2019	958	958	IMP	SERVIZI SOCIALI: MOROSITA' A.T.E.R. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A UTENTI VARI	09/12/2019	958
A001	09/12/2019	957	957	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CDS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A VARI DESTINATARI.	09/12/2019	957
A001	09/12/2019	956	956	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO TEATRO IL CANOVACCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "TEATRO SAN GIOVANNI 2019-20 - 34° EDIZIONE": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.	09/12/2019	956
A001	09/12/2019	955	955	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. ALBERTO BURATO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO - ALTIMETRICO DEL PARCO AI COTONI NEL CAPOLUOGO E DEL PARCO ALL'INTER	09/12/2019	955
A001	09/12/2019	954	954	IMP	CULTURA: RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2019" CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.	09/12/2019	954
A001	09/12/2019	953	953	IMP	SERVIZI SOCIALI: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE DI MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE DEL MOVIMENTO PER L'AFFIDO E L'ADOZIONE.-	09/12/2019	953
A001	09/12/2019	952	952	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2017	09/12/2019	952
A001	09/12/2019	951	951	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	09/12/2019	951
A001	09/12/2019	950	950	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 780 DEL 05/12/19.	09/12/2019	950
A001	06/12/2019	949	949	IMP	I.V.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 E DELL'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2019.	06/12/2019	949
A001	06/12/2019	948	948	IMP	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTRI POSTI IN PIEDI PER LE INIZIATIVE NELL'AMBITO DENOMINATA "GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE	06/12/2019	948



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	06/12/2019	947	947	IMP	DONNE 2019". IMPEGNO DI SPESA. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. PARI OPPORTUNITÀ		
A001	06/12/2019	947	947	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA PER INTERVENTI PRESSO IMPIANTO NINO MOZZO.	06/12/2019	947
A001	05/12/2019	946	946	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE E CONTABILITA' ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR SPESA ADEGUAMENTO RETTA ASSOCIAZIONE VILLA BURI.-	05/12/2019	946
A001	05/12/2019	945	945	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2019.	05/12/2019	945
A001	05/12/2019	944	944	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A.	05/12/2019	944
A001	05/12/2019	943	943	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN CORO DI VOCI BIANCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI QUOTA DI ISCRIZIONE.	05/12/2019	943
A001	05/12/2019	942	942	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD/M) - III TRIMESTRE 2019 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	05/12/2019	942
A001	05/12/2019	941	941	IMP	ASILO NIDO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. DGRV 1548/2018.	05/12/2019	941
A001	05/12/2019	940	940	IMP	RIMBORSI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' VARIE.	05/12/2019	940
A001	05/12/2019	939	939	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI NORMATIVI E SERVIZI INTERNET.	05/12/2019	939
A001	05/12/2019	938	938	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. B.O.	05/12/2019	938
A001	05/12/2019	937	937	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 2 – SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO SUL TERRITO	05/12/2019	937
A001	05/12/2019	936	936	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONVENZIONE A SEGUITO SELEZIONE PUBBLICA REALIZZAZIONE PROGETTO P.R.E. - LABORATORI SCUOLA BOTTEGA E LIFE SKILLS DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2020. PRESA ATTO RISULTANZE SELEZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE UN BICCHIERE DI SO	05/12/2019	936
A001	04/12/2019	935	935	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.	04/12/2019	935
A001	04/12/2019	934	934	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - MINISTERO DELLE	04/12/2019	934



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	04/12/2019	933	933	IMP	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DEL CANONE ANNUO 2020 PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI.		
A001	04/12/2019	933	933	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 250,00 A MARSH S.P.A. PER SERVIZIO ASSICURATIVO AIG EUROPE S.A. RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. CERTIFICATO DI PROGETTAZIONE INTERNA MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AL PALAZZETTO ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA M.ORTIGARA.	04/12/2019	933
A001	04/12/2019	932	932	IMP	AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI – ASSUNZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' L'UFFICIO SRL "SISTEMI PER L'UFFICIO" CON SEDE IN VERONA PER LA FORNITURA DELLA NUOVA PIASTRA BASE PER L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI A CAUS	04/12/2019	932
A001	04/12/2019	931	931	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ADIBITA AL RIPARO DAL SOLE E DALLA PIOGGIA PRESSO LA STRUTTURA DENOMIN	04/12/2019	931
A001	04/12/2019	930	930	IMP	FONDO ECONOMALE. ULTERIORI IMPEGNI SU CAPITOLI DI SPESA.	04/12/2019	930
A001	04/12/2019	929	929	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA N.1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.D.N. IMPIANTI SRL. COD. CUP: H19E19001130004	04/12/2019	929
A001	04/12/2019	928	928	IMP	DEVOLUZIONE SOMMA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLA POPOLAZIONE VENETA COLPITA DAL MALTEMPO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCA PIETORE.	04/12/2019	928
A001	04/12/2019	927	927	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : ACCERTAMENTO DI ENTRATA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO.	04/12/2019	927
A001	04/12/2019	926	926	IMP	CULTURA: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO CHE PUBBLICIZZA LA RASSEGNA CULTURALE INVERNALE "DICEMBRE LUPATOTINO 2019" E INDIVIDUAZIONE SPONSOR.	04/12/2019	926
A001	03/12/2019	925	925	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI SOMMA DOVUTA PER CONCESSIONE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DELLE FREQUENZE PER L'ANNO 2020.	03/12/2019	925
A001	03/12/2019	924	924	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SVILUPPO PRESSO CASA NOVARINI - INCARICO ALLA COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI. DETERMINA A CONTRARRE.	03/12/2019	924
A001	03/12/2019	923	923	IMP	UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIACOM SRL DELLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE.	03/12/2019	923



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	03/12/2019	922	922	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA GROUP SRL DELLA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA ROMA E DI VIA MADONNINA.	03/12/2019	922
A001	03/12/2019	921	921	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI 2000 DELLA DEMOLIZIONE DI DUE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.	03/12/2019	921
A001	03/12/2019	920	920	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	03/12/2019	920
A001	03/12/2019	919	919	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. STANZIAMENTO	03/12/2019	919
A001	03/12/2019	918	918	IMP	CULTURA: CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMITATO RADICI" PER LA REALIZZAZIONE DEL "CALENDARIO STORICO 2020": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	03/12/2019	918
A001	03/12/2019	917	917	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA' MOTORIA ALLE ASSOCIAZIONI POLISPORTIVE LIBERTAS LUPATOTINA, ADIGE BUON PASTORE E LA COMETA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 368 DEL 19/11/2019	03/12/2019	917
A001	03/12/2019	916	916	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI INCLUSIVI I.C.A. DI SOSTEGNO PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019	03/12/2019	916
A001	03/12/2019	915	915	IMP	SERVIZI SOCIALI: PROGETTO REGIONALE R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA V^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE PERCORSI RIA DI SOSTEGNO - PERIODO: LUGLIO - NOVEMBRE 2019	03/12/2019	915
A001	03/12/2019	914	914	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D.SAN PANCRAZIO VERONA 1972 PER MAINFESTAZIONE "EVENTO ROSA TENNISTAVOLO" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 371 DEL 19/11/2019	03/12/2019	914
A001	29/11/2019	913	913	IMP	PERSONALE - ASTENSIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 149.	29/11/2019	913
A001	29/11/2019	912	912	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO TELECAMERA MOBILE DI VIDEOSORVEGLIANZA.	29/11/2019	912
A001	29/11/2019	911	911	IMP	PERSONALE - ACQUISTO BADGE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DITTA HALLEY VENETO SRL	29/11/2019	911
A001	29/11/2019	910	910	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.	29/11/2019	910



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	29/11/2019	909	909	IMP	LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A VETRI PRESSO ALCUNI UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE MUNIC SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA VIERRE SISTEM SRL PER LA FORNITURA E POSA DI SCAFFALATURE PER IL NUOVO ARCHIVIO SOTTO PAL	29/11/2019	909
A001	29/11/2019	908	908	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. ACQUISIZIONE CIG PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	29/11/2019	908
A001	29/11/2019	907	907	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA HABITA SRL PER LA FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE VETRATE DA	29/11/2019	907
A001	29/11/2019	906	906	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA MARASTONI TENDE VIA VERONA,1 37060 BUTTAPIETRA (VR) PER LA FORN	29/11/2019	906
A001	29/11/2019	905	905	IMP	SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO SPORTELLO FAMIGLIA. PRESA ATTO GARA DESERTA. INDIZIONE NUOVA GARA SUL MEPA.	29/11/2019	905
A001	29/11/2019	904	904	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE DALL'1.12.2019.-	29/11/2019	904
A001	29/11/2019	903	903	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONE: FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 11 VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI TOUCH PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 E DI N. 6 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALE (LIM) PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI	29/11/2019	903
A001	29/11/2019	902	902	IMP	AREA TECNICA, SETTORE 1: LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO DA CALCIO "NICOLA PASETTO" NONCHÉ DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRE	29/11/2019	902
A001	29/11/2019	901	901	IMP	PERSONALE - MODIFICA DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. LIGABUE CLAUDIO DAL 03/01/2020.	29/11/2019	901
A001	28/11/2019	900	900	IMP	CULTURA. INCARICO DITTA OMEGA FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO AUDIO CENTRO CULTURALE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	28/11/2019	900
A001	28/11/2019	899	899	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA MARTINI CARLO SNC DELLA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI DI	28/11/2019	899
A001	28/11/2019	898	898	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIAZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL	28/11/2019	898



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.		
A001	28/11/2019	897	897	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINALDO FEDRIGO DELLA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA UMBERTO I°.	28/11/2019	897
A001	28/11/2019	896	896	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENFATTI SNC DEI LAVORI DI INCAMICIATURA DEL POZZO D'IRRIGAZIONE ESISTENTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "N. PASETTO".	28/11/2019	896
A001	28/11/2019	895	895	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI MANUTENZIONI: VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ARPAV (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO).	28/11/2019	895
A001	28/11/2019	894	894	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO AL SIG. L.R. F. DI EURO 61,80 PER SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA.	28/11/2019	894
A001	28/11/2019	893	893	IMP	UFFICIO ECONOMATO. GBR ROSSETTO SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A COPIE ECCEDENTI SU STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.	28/11/2019	893
A001	28/11/2019	892	892	IMP	SERVIZI SOCIALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RUP PER LA STESURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE, A MEZZO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLI	28/11/2019	892
A001	28/11/2019	891	891	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMMA PER SERVIZIO RESO DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOCIAZIONE ATLETICA LUPATOTINA.	28/11/2019	891
A001	28/11/2019	890	890	IMP	SERVIZI SOCIALI: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2019 AI SENSI DELLA L.R. 39/2017	28/11/2019	890
A001	27/11/2019	889	889	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI EROGATOR	27/11/2019	889
A001	27/11/2019	888	888	IMP	ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: REVISIONE DI DICEMBRE 2019	27/11/2019	888
A001	27/11/2019	887	887	IMP	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP TERZO TRIMESTRE 2019.	27/11/2019	887
A001	27/11/2019	886	886	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE UNA TANTUM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	27/11/2019	886



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	26/11/2019	885	885	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EZECHIEL" PER L'INIZIATIVA "L'IN-CANTO DELLE SIRENE" IN PROGRAMMA IL 14, 21 E 28 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL TEATRO ASTRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	26/11/2019	885
A001	26/11/2019	884	884	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOLOGO PAOLO GIOVANNI DE ROSSI DELL'INCARICO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL MANT	26/11/2019	884
A001	26/11/2019	883	883	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI TUTTA L'ASFALTATURA E DI TUTTA LA SEGNALETI	26/11/2019	883
A001	26/11/2019	882	882	IMP	AFFIDAMENTO A PROGEL S.P.A. PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 222 L. 191/2009. IMPEGNO DI SPESA.	26/11/2019	882
A001	26/11/2019	881	881	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA CV SRL PER LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019.	26/11/2019	881
A001	26/11/2019	880	880	IMP	AREA TECNICA, SETTORE 1: LL.PP. E MANUTENZIONI: RIF.: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 313 DEL 10.10.2019. MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL'ALLEGATO C) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO _ CODICE CUP: H19H19000170004	26/11/2019	880
A001	26/11/2019	879	879	IMP	PERSONALE: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – SELEZIONE 2019 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.	26/11/2019	879
A001	25/11/2019	878	878	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA IBRIDA KIA NIRO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE.	25/11/2019	878
A001	25/11/2019	877	877	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIABILITA' AREA ARTIGIANALE - COMMERCIALE VIA CA' NOVA ZAMPIERI MESI DI DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.	25/11/2019	877
A001	25/11/2019	876	876	IMP	UFFICIO ECONOMATO. FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALI PER PULIZIA CUCINA CA' SORIO NELL'AMBITO PROGETTO R.I.A.. INCARICO ALLA DITTA ALL SERVICES SRL DI ZEVIO (VR).	25/11/2019	876
A001	25/11/2019	875	875	IMP	SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI AD ATTIVITA' ESTIVE DEL PROGETTO FAMILY+ PER MANCATA FREQUENTAZIONE	25/11/2019	875



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	25/11/2019	874	874	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE PRESSO IL CENTRO NATATORIO “F. GAROFOLI”. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GABRIELI CERAMICHE SRL. COD. CUP: H18	25/11/2019	874
A001	22/11/2019	873	873	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SERVIZIO CON CONTRATTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE (PLOTTER E SCANNER) IN FORMATO “AO”. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OFFICE AUTOMATION SRL DI VERONA.	22/11/2019	873
A001	22/11/2019	872	872	IMP	ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E N. 2 RISORSE SETTORE DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE, CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO.	22/11/2019	872
A001	22/11/2019	871	871	IMP	FONDO ECONOMALE. ULTERIORI IMPEGNI SU CAPITOLI DI SPESA .	22/11/2019	871
A001	22/11/2019	870	870	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 NOVEMBRE 2019.	22/11/2019	870
A001	22/11/2019	869	869	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA BS GROUP.	22/11/2019	869
A001	22/11/2019	868	868	IMP	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI - COLLAUDO DEL 11/07/2019 DITTA TOIL SPA – RETTIFICA DET. N. 630 DEL 21/10/2019	22/11/2019	868
A001	22/11/2019	867	867	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO DITTE VARIE PER ACQUISTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	22/11/2019	867
A001	21/11/2019	866	866	IMP	PERSONALE: PROGETTO BORSE LAVORO COMUNALI 2019. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.	21/11/2019	866
A001	21/11/2019	865	865	IMP	PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	21/11/2019	865
A001	20/11/2019	864	864	IMP	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE: IMEGNO E LIQUIDAZIONE AL FONDO PERSEO SIRIO DELLE QUOTE DI ADESIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2018.	20/11/2019	864
A001	20/11/2019	863	863	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 51687/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 5 - 8 - 12 - 19 - 26 - 29 NOVEMBRE 2019.	20/11/2019	863
A001	20/11/2019	862	862	IMP	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FISSO EROGATO DA ISTAT AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	20/11/2019	862



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/11/2019	861	861	IMP	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO POZZO.	20/11/2019	861
A001	20/11/2019	860	860	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 48981/2019 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE AI SENSI ART. 32 T.U. PER LE GIORNATE DEL 22-28-29 OTTOBRE 2019 - MATRICOLA 46	20/11/2019	860
A001	20/11/2019	859	859	IMP	AREA TECNICA. SETTORE 1: LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ULTERIORE "OPERE DA ELETTRICISTA" SU IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2019. COD. CUP: H19E19001130004	20/11/2019	859
A001	20/11/2019	858	858	IMP	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER CORRETTO RIPRISTINO MANTO – DITTA ZANOTTI CESARE	20/11/2019	858
A001	20/11/2019	857	857	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEL FONDO COMUNE PER GLI INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PERCORSI RIABILITATIVI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE (DGRV 1749/2013) - ANNO 2019	20/11/2019	857
A001	20/11/2019	856	856	IMP	ACCERTAMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI RELATIVI AL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV 1675/2018	20/11/2019	856
A001	20/11/2019	855	855	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CAMVO SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI COMPONENTI DI IMPIANTI POSTI IN STRUTTURE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE	20/11/2019	855
A001	19/11/2019	854	854	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRECI DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA SERRANDA BASCULANTE PRESSO LA EX CASA DEL CUSTODE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CANGRANDE.	19/11/2019	854
A001	19/11/2019	853	853	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE VARIE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2019.-	19/11/2019	853
A001	19/11/2019	852	852	IMP	SERVIZI SOCIALI: RETTICA DET. 808 DEL 04/11/2019	19/11/2019	852
A001	19/11/2019	851	851	IMP	PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AMMISSIONE CANDIDATI.	19/11/2019	851
A001	18/11/2019	850	850	IMP	DITTA PAMO COMPUTERS SRL: FORNITURA HARD DISK COME SUPPORTO DI ATTIVITA' DI BACKUP DEI DATI DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE.	18/11/2019	850
A001	15/11/2019	849	849	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOLLIEVO MINORE	15/11/2019	849



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIETA' DI VIGASIO DAL 16.11.2019 AL 13.05.2020.-		
A001	15/11/2019	848	848	IMP	UFFICIO URBANISTICA PIANIFICAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA COLLEGATE AL RECUPERO VOLUMETRICO FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTE	15/11/2019	848
A001	15/11/2019	847	847	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. M.O. - B.R.	15/11/2019	847
A001	15/11/2019	846	846	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. M.N.	15/11/2019	846
A001	15/11/2019	845	845	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. P.G.	15/11/2019	845
A001	15/11/2019	844	844	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. A.C. - F.E.	15/11/2019	844
A001	15/11/2019	843	843	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA C. BATTISTI IN LOC. COMOTTO. RIFERIMENTO DETERMINA DI INCARICO N. 599 DEL 09.08.2019. AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON ALL'EMISSIONE	15/11/2019	843
A001	15/11/2019	842	842	IMP	PERSONALE - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - D.G.R. N. 541 DEL 30/04/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.	15/11/2019	842
A001	15/11/2019	841	841	IMP	CULTURA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2019"- DETERMINA A CONTRARRE.	15/11/2019	841
A001	15/11/2019	840	840	IMP	SERVIZI SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOSTEGNO PSICOLOGICO E CONSULENZA LEGALE PER LO SPORTELLO FAMIGLIA.	15/11/2019	840
A001	15/11/2019	839	839	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA).	15/11/2019	839
A001	14/11/2019	838	838	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE - 3° QUAD	14/11/2019	838
A001	12/11/2019	837	837	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA S.I.E.I. SRL A SUBAPPALTARE PARTE DELLE	12/11/2019	837



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	12/11/2019	836	836	IMP	OPERE RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE OLIMPIA.		
A001	12/11/2019	836	836	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPINIELLA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER	12/11/2019	836
A001	12/11/2019	835	835	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ASSUNZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO NEWS DELFINO & PARTNERS.	12/11/2019	835
A001	12/11/2019	834	834	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOMBOLETTE SPRAY PER LA PULIZIA DI ARMI.	12/11/2019	834
A001	11/11/2019	833	833	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE CON SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA.	11/11/2019	833
A001	11/11/2019	832	832	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 GIUBBINI ANTIPROIETTILE AD ALTA VISIBILITA'.	11/11/2019	832
A001	08/11/2019	831	831	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'APPENDICE N. 2 REGOLAZIONE 2018/2019 POLIZZA AUTO N.ILIEK00865 AIG EUROPE S.A.KASKO	08/11/2019	831
A001	08/11/2019	830	830	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APPENDICE APP_5 REGOLAZIONE E AGGIORNAMENTO POLIZZA ALL RISK PER IL PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019	08/11/2019	830
A001	08/11/2019	829	829	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER ATTIVITA' SOCIALI AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELEGATE - ANNO 2019	08/11/2019	829
A001	08/11/2019	828	828	IMP	ACQUISTO N. 1 DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE PER ADDETTO ALL'UFFICIO MESSI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE, CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO – C.F. TVSGRL63H02H783V	08/11/2019	828
A001	08/11/2019	827	827	IMP	SPORT. AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.	08/11/2019	827
A001	08/11/2019	826	826	IMP	PERSONALE - INTERAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2019 - TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE 2019" IL 13/11/2019 DEL DIPENDENTE BASSI FRANCESCO.	08/11/2019	826
A001	07/11/2019	825	825	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: CAMPO DA CALCIO "BATTISTONI" INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA FREDDA/CALDA DEGLI SPOGLIATOI. LIQUIDAZIONE AL P.I. GASPA	07/11/2019	825
A001	07/11/2019	824	824	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO, LL.PP. MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TVL GROUP SRL DELLA FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO GLI	07/11/2019	824



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					EDIFICI COMUNALI.		
A001	07/11/2019	823	823	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO PRO.TERRA DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI PONTONC	07/11/2019	823
A001	24/12/2019	823	823	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 7° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	24/12/2019	823
A001	07/11/2019	822	822	IMP	DETERMINA A CONTRATTARE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER FORNITURA COPERTINE PER LISTE SEZIONALI PER UFFICIO ELETTORALE C.I.G. Z382A7D67E	07/11/2019	822
A001	17/12/2019	822	822	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI NOVEMBRE 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	17/12/2019	822
A001	06/11/2019	821	821	IMP	I.V.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	06/11/2019	821
A001	17/12/2019	821	821	LIQ	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE SOSTENUTE NEL PERIODO 1/10/2019 - 16/12/2019.	17/12/2019	821
A001	06/11/2019	820	820	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TARI ANNO 2017.	06/11/2019	820
A001	17/12/2019	820	820	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : OFFICINA CENTROCAR, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, FERRAMENTA VENETA E ACQUE VERONESI.	17/12/2019	820
A001	06/11/2019	819	819	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TARI ANNO 2017.	06/11/2019	819
A001	13/12/2019	819	819	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. CORSINI COMMERCIO SRL - DIACOM SRL . LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	13/12/2019	819
A001	06/11/2019	818	818	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2019.	06/11/2019	818
A001	13/12/2019	818	818	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "NIVI CREDIT SRL" PER FORNITURA TELECAMERA MOBILE DI VIDEOSORVEGLIANZA.	13/12/2019	818
A001	06/11/2019	817	817	IMP	PERSONALE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'ASILO NIDO DI UNA EDUCATRICE PROVVISORIA DI CAT. C, PART-TIME, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI VILAFRANCA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2489 DEL 28/08/2018.	06/11/2019	817
A001	13/12/2019	817	817	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO DAL	13/12/2019	817



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					31.10.2019 AL 30.4.2020 ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI		
A001	06/11/2019	816	816	IMP	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO CERUTI DEL FORO DI ROVIGO PER RICORSO AVANTI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1423/2019 (IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN LOCALITA' C	06/11/2019	816
A001	12/12/2019	816	816	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA PER MIGLIORIE ESEGUITE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO NINO MOZZO.	12/12/2019	816
A001	06/11/2019	815	815	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIFERIMENTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL GIARDINO IN VIA CROCE NELLA FRAZIONE DI RALDON NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (CODICE C	06/11/2019	815
A001	12/12/2019	815	815	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. FIDAS VERONA SEZ. POZZO PER L'EVENTO DEL 23/11/2019 - DG. 296 DEL 24/09/2019	12/12/2019	815
A001	05/11/2019	814	814	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. P.S. - N.A.	05/11/2019	814
A001	12/12/2019	814	814	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31.10.2019 AL 30.4.2020 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS.	12/12/2019	814
A001	05/11/2019	813	813	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020	05/11/2019	813
A001	11/12/2019	813	813	LIQ	PERSONALE - STUDIO GIALLO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIGG.RE GIACOMAZZI MONICA E SCHIO NICOLETTA AL CORSO DEL 02/04/2019.	11/12/2019	813
A001	05/11/2019	812	812	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PUA RIGUARDANTE LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN'AREA SITA IN VIA PALUSTRELLA, DENOMINATO "ANTOLINI"	05/11/2019	812
A001	11/12/2019	812	812	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI.	11/12/2019	812
A001	04/11/2019	811	811	IMP	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 714 DEL 02.10.2019 AD OGGETTO "AVVIO PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CENTRALINO VIRTUALE, CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E DI TELEFONI VOIP" - NUOVE DETERMINAZION	04/11/2019	811
A001	11/12/2019	811	811	LIQ	PERSONALE - SOC. T.E.C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO DELL'AGENTE BERTONCELLI ISACCO.	11/12/2019	811
A001	04/11/2019	810	810	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 798 DEL 28.10.2019 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOZZO SCAVI SRL DEI LAVORI	04/11/2019	810



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZZETTO DELLO		
A001	11/12/2019	810	810	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PRO.TERR.A DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	11/12/2019	810
A001	04/11/2019	809	809	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. FIDAS VERONA SEZ. POZZO PER L'EVENTO DEL 23/11/2019 COME DA D.G. 296 DEL 24/09/2019	04/11/2019	809
A001	11/12/2019	809	809	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALL'ING. COSTANTINO FRANCESCHETTI DI UNA PRIMA TRANCHE DEL COMPENSO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO GLI EDIFICI COMUN	11/12/2019	809
A001	04/11/2019	808	808	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL. ASS. AMICI DEL TESORO PER L'INIZIATIVA "INCONTRO CON ALBERTO PELLAI" COME DA D.G. 298 DEL 24/09/2019	04/11/2019	808
A001	11/12/2019	808	808	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE AI PARTNERS ATTUATORI E PERCETTORI DELLA QUOTA PARTE DI PROGETTO "FAMILY+" - ACCONTO DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO	11/12/2019	808
A001	04/11/2019	807	807	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. FIDAS PER L'INIZIATIVA: "FESTA DEL DONATORE".	04/11/2019	807
A001	11/12/2019	807	807	LIQ	AREA TECNICA _ SETTORE 1: LL.PP. MANUTENZIONI E SERVIZI. A) LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE M.TE BALDO, M.TE ROSA, M.TE BIANCO, PUCCINI, TOSCANINI, ESPERANTO, LEONCAVALLO, BOITO, CIMAROSA E B) OPERE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/12/2019	807
A001	31/10/2019	806	806	IMP	PERSONALE - RIENTRO A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 97 PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/06/2020.	31/10/2019	806
A001	10/12/2019	806	806	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER LE INIZIATIVE "UNA SERA, UN CAFFE' E UN BUON LIBRO - PRIMA PARTE AUTUNNO 2019" E "FESTIVALETTURA 2019" 25-29 SETTEMBRE 2019	10/12/2019	806
A001	31/10/2019	805	805	IMP	UFFICIO RAGIONERIA- PROROGA COPERTURE ASSICURATIVE LOTTI: ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE E RCA LIBRO MATRICOLA DAL 31/10/2019 AL 30/04/2020	31/10/2019	805
A001	10/12/2019	805	805	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LISE SRL DI ROVIGO PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIFICO	10/12/2019	805
A001	31/10/2019	804	804	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. DAVIDE FUSARO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO	31/10/2019	804



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA		
A001	10/12/2019	804	804	LIQ	DITTA PAMO COMPUTERS SRL: FORNITURA HARD DISK COME SUPPORTO DI ATTIVITA' DI BACKUP DEI DATI DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA.	10/12/2019	804
A001	31/10/2019	803	803	IMP	ASILO NIDO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. L.R. 32/1990. ANNUALITA' 2019.	31/10/2019	803
A001	10/12/2019	803	803	LIQ	TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E N. 2 RISORSE SETTORE DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI.	10/12/2019	803
A001	31/10/2019	802	802	IMP	DETERMINA A CONTRATTARE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. SPA. DELLA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE C.I.G. ZD32A68AB6	31/10/2019	802
A001	10/12/2019	802	802	LIQ	OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 802 DEL 31.10.2019 FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA F. APOLLONIO & C. SPA, CON SEDE IN BRESCIA (BS) - CIG. ZD32A68AB6.	10/12/2019	802
A001	31/10/2019	801	801	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE - 3° QUADRIMESTRE 2019. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STRUMENTALE DI GARA.	31/10/2019	801
A001	10/12/2019	801	801	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA FLOVER SRL PER FORNITURA CORONE ALLORO GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	10/12/2019	801
A001	30/10/2019	800	800	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 697 DEL 27/09/2019 AD OGGETTO "CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATA. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020".	30/10/2019	800
A001	10/12/2019	800	800	LIQ	AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO ELETTORALE . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL PER FONITURA MATERIALE ELETTORALE	10/12/2019	800
A001	30/10/2019	799	799	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO NONCHE' PER L'ASSISTENZA TECNICA (NO DIREZIONE DEI LAVORI) IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZI	30/10/2019	799
A001	10/12/2019	799	799	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. ALL SERVICES SRL, GRAFICHE GASPARI SRL, KYOCERA SPA, MAGGIOLI SPA, MYO SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	10/12/2019	799
A001	28/10/2019	798	798	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZZETTO DELLO SPORT E AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA	28/10/2019	798



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/12/2019	798	798	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA SA.VA.CAR S.A.S." PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.	09/12/2019	798
A001	28/10/2019	797	797	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO SIGNORA CON FIGLIO MINORE PRESSO STRUTTURA FAMILIARE DI VIA ZAMPIERI A SAN GIOVANNI LUPATOTO, DELL'ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS, DAL 28.10.2019 AL 31.01.2020.-	28/10/2019	797
A001	09/12/2019	797	797	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SIMONE MICHELETTI" PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	09/12/2019	797
A001	28/10/2019	796	796	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DE-ZE-DE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SAN GIOVANNI CON IL CUORE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%.	28/10/2019	796
A001	09/12/2019	796	796	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI SRL" PER FORNITURA DI N. 4 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE.	09/12/2019	796
A001	28/10/2019	795	795	IMP	UFFICIO ISTRUZIONE. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI PER L'ECCELLENZA SCOLASTICA E DI BORSE DI STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	28/10/2019	795
A001	09/12/2019	795	795	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	09/12/2019	795
A001	28/10/2019	794	794	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO "RLI" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - PERIODO MESE DI GIUGNO-AGOSTO 2019	28/10/2019	794
A001	09/12/2019	794	794	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO NOVEMBRE 2019	09/12/2019	794
A001	24/10/2019	793	793	IMP	SERVIZI SOCIALI: DGRV N. 1465/2018 "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA' SOCIALI" - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RACCOLTE	24/10/2019	793
A001	09/12/2019	793	793	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA PER CORSI DI TIRO ISTITUZIONALI E CARTUCCE.	09/12/2019	793
A001	24/10/2019	792	792	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: RINNOVO DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI GARA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER	24/10/2019	792



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL R		
A001	09/12/2019	792	792	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 2 – SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CICLABILE E DELLA VIA DELLA PACE (FRAZIONE DI RALDON). ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. PARI AL FINALE. L	09/12/2019	792
A001	24/10/2019	791	791	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "GIOCO ATLETICA CON LE CLASSI PRIMARIE" DEL 17/9/2019.	24/10/2019	791
A001	09/12/2019	791	791	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 2: SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: IMPIANTO SPORTIVO "BATTISTONI" CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO. LIQUIDAZIONE AL GEOM. DAVIDE FUSARO.	09/12/2019	791
A001	24/10/2019	790	790	IMP	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE "OTTOBRE IN ROSA 2019" IN COLLABORAZIONE CON A.N.D.O.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	24/10/2019	790
A001	09/12/2019	790	790	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 2: SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: REALIZZAZIONE DI UN MURALE SULLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN". LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE RIGHETTO TOMMASO. COD. CUP: H19E19000280004	09/12/2019	790
A001	24/10/2019	789	789	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. B.A..	24/10/2019	789
A001	09/12/2019	789	789	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 2: SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: CAMPO DA CALCIO "BATTISTONI" INCARICO DI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI LIQUIDAZIONE ALL' ARC	09/12/2019	789
A001	24/10/2019	788	788	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE UNA TANTUM SIGG.RI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	24/10/2019	788
A001	09/12/2019	788	788	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO E POSA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE PER L'IMPIANTO DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSOUND SRL. COD. CUP: H14I190002220004	09/12/2019	788
A001	24/10/2019	787	787	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TARI ANNO 2017.	24/10/2019	787
A001	09/12/2019	787	787	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	09/12/2019	787
A001	24/10/2019	786	786	IMP	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESSEAELE REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA DURANTE "LA SETTIMANA DELLO SPORT" INDETTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE MAGGIOR SPESA.	24/10/2019	786



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/12/2019	786	786	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.T.E.R. DI VERONA PER RECUPERO ONERE DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ART. 3 L.R. 39/2017 - BANDO 2017 - RICORSO N. 1	09/12/2019	786
A001	24/10/2019	785	785	IMP	RIMBORSI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITA' VARIE.	24/10/2019	785
A001	09/12/2019	785	785	LIQ	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BALDER" PER LA RASSEGNA "PAROLE AMICHE VI EDIZIONE" LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	09/12/2019	785
A001	24/10/2019	784	784	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME DA FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2019	24/10/2019	784
A001	09/12/2019	784	784	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE OTTOBRE 2019	09/12/2019	784
A001	24/10/2019	783	783	IMP	AREA SRL: IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE LE SPESE POSTALI ED ESECUTIVE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DELL'ENTE COMPRESSE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE.	24/10/2019	783
A001	06/12/2019	783	783	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO BALLINI PER SPAZI PUBBLICITARI PROMOZIONE SETTIMANA DELLO SPORT 2019	06/12/2019	783
A001	24/10/2019	782	782	IMP	SO.LO.RI. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2019.	24/10/2019	782
A001	06/12/2019	782	782	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' SICURING SRL DELLE FATTURE N. 165/FE DEL 04.11.2019 E 174/FE DEL 19.11.2019 A SALDO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IL	06/12/2019	782
A001	24/10/2019	781	781	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (OPPEANO) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TASI ANNO 2014.	24/10/2019	781
A001	05/12/2019	781	781	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI SERVIZIO FORNITURA PASTI - VOUCHER - OTTOBRE 2019	05/12/2019	781
A001	24/10/2019	780	780	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (OSSANA) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI IMU ANNO 2014.	24/10/2019	780
A001	05/12/2019	780	780	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : TUV ITALIA, LACERENZA MULTISERVICE, FERRAMENTA FANINI, MT DISTRIBUZIONE E RK DISTRIBUZIONE.	05/12/2019	780
A001	24/10/2019	779	779	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI IMU ANNO 2017.	24/10/2019	779
A001	05/12/2019	779	779	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO	05/12/2019	779



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.		
A001	24/10/2019	778	778	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LAMPADINE LED PANEL O EQUIVALENTE COMPLETE DI CORNICI DA INSTALLARE PRESSO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN". COD. CUP: H19E19000280004	24/10/2019	778
A001	05/12/2019	778	778	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ARMERIA DAL POZZO G. & C. SNC PER ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER LA PULIZIA DI ARMI.	05/12/2019	778
A001	24/10/2019	777	777	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE UNICO DI PROGETTO ED AI CIG COLLEGATI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE A. DE GASPERI, CANGRA	24/10/2019	777
A001	05/12/2019	777	777	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2019/2020 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO RALDON.	05/12/2019	777
A001	24/10/2019	776	776	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE UNICO DI PROGETTO ED AI CIG COLLEGATI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE GIOVANNI XXIII E L. D	24/10/2019	776
A001	05/12/2019	776	776	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2019/2020 ALL'ASS.NE SPORTIVA ASD CALCIO SAN GIOVANNI.	05/12/2019	776
A001	23/10/2019	775	775	IMP	SPORT. SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELLA "SETTIMANA DELLO SPORT" - APPROVAZIONE RISULTANZE SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE SPONSOR.	23/10/2019	775
A001	05/12/2019	775	775	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO DI GESTIONE 2019/2020.	05/12/2019	775
A001	23/10/2019	774	774	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DELLA FORNITURA E POSA DI VASI CON COMPOSIZIONE DI PIANTE DA POSIZIONARE SU VIA 4 NOVEMBRE E MANUTENZIONE DELL'IMPIA	23/10/2019	774
A001	05/12/2019	774	774	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A/S 2018/2019. CAMPI TENNIS RALDON. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS RALDON.	05/12/2019	774
A001	23/10/2019	773	773	IMP	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA ATTO DI CESSIONE GRATUITA DELLE AREE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE N.8 DENOMINATO INTERVENTO "VIA CARLO ALBERTO - STRADA VECCHIA DEL CIMITERO" - DETERMINA A CONTRARRE	23/10/2019	773



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/12/2019	773	773	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PROGETTO FAMILY+ - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	05/12/2019	773
A001	23/10/2019	772	772	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. S.M.	23/10/2019	772
A001	05/12/2019	772	772	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI - SOGGETTI VARI -MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	05/12/2019	772
A001	23/10/2019	771	771	IMP	PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL' ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICO-PRIVATO N. 8 INTERVENTO "VIA CARLO ALBERTO – STRADA VECCHIA DEL CIMITERO"	23/10/2019	771
A001	05/12/2019	771	771	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA E POLISPORTIVA LA COMETA PER L'ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI ANNO SPORTIVO 2018/2019.	05/12/2019	771
A001	23/10/2019	770	770	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO SIGNORA CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' FAMILIARE DI SANTA MARIA DI ZEVIO DELL'ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS DAL 22.10.2019.-	23/10/2019	770
A001	04/12/2019	770	770	LIQ	BIBLIOTECA : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE S.R.L. E NOTA DI CREDITO, PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO	04/12/2019	770
A001	22/10/2019	769	769	IMP	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE ALLORO FLOVER SRL. DETERMINA A CONTRARRE. SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO AMMINISTRATORI.	22/10/2019	769
A001	04/12/2019	769	769	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. OTTOBRE 2019.	04/12/2019	769
A001	21/10/2019	768	768	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOLARI UMBERTO DELL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO PRESSO I DUE CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI DEL 01/11/2019.	21/10/2019	768
A001	04/12/2019	768	768	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITTORIO PADOVANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. OTTOBRE 2019.	04/12/2019	768
A001	21/10/2019	767	767	IMP	UFFICIO ANAGRAFE: VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO 01.10.2019 AL 15.10.2019	21/10/2019	767
A001	04/12/2019	767	767	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEESRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. SETTEMBRE 2019.	04/12/2019	767
A001	21/10/2019	766	766	IMP	BIBLIOTECA : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PELLICOLE TECNICHE PER	21/10/2019	766



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					RICOPRIRE I MATERIALI, PRESSO DITTA PEDACTA SRL.		
A001	04/12/2019	766	766	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITTORIO PADOVANO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. SETTEMBRE 2019.	04/12/2019	766
A001	21/10/2019	765	765	IMP	SERVIZI SOCIALI: PRESA ATTO PROSEGUO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI A FAMIGLIE APPARTENENTI AL MOVIMENTO PER L'AFFIDO E L'ADOZIONE ONLUS.-	21/10/2019	765
A001	04/12/2019	765	765	LIQ	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. EUROPEO N. 679/2016) E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. LIQUIDAZIONE DITTA IPSLAB SRL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019.	04/12/2019	765
A001	21/10/2019	764	764	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 727 DEL 07/10/2019 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA S	21/10/2019	764
A001	04/12/2019	764	764	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CORPO DI P.M. MESE DI NOVEMBRE 2019.	04/12/2019	764
A001	21/10/2019	763	763	IMP	BIBLIOTECA : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO TECNICO SPECIFICO - DITTA LISE SRL DI ROVIGO	21/10/2019	763
A001	04/12/2019	763	763	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA PER L' INIZIATIVA DENOMINATA "CAMMINALONGA 2019".	04/12/2019	763
A001	21/10/2019	762	762	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2019.	21/10/2019	762
A001	04/12/2019	762	762	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA LUPATOTINA PER L' INIZIATIVA DENOMINATA "DONNE IN GAMBA 2019".	04/12/2019	762
A001	21/10/2019	761	761	IMP	SERVIZI SOCIALI: RIEMMISSIONE MANDATO D'INCASSO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA B.M. PER PERCORSI INCLUSIVI - ICA DI SOSTEGNO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - GIUSTA DETERMINAZIONE 455 DEL 19/06/2019	21/10/2019	761
A001	04/12/2019	761	761	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2019.	04/12/2019	761
A001	17/10/2019	760	760	IMP	PERSONALE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI.	17/10/2019	760
A001	04/12/2019	760	760	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: CENTRO DIURNO PRESSO LA CASALBERGO COMUNALE: RINNOVO N. 1 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO.	04/12/2019	760
A001	17/10/2019	759	759	IMP	SERVIZI SOCIALI: BANDO ANNO 2018 PER DOMANDE ALLOGGI E.R.P. - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA	17/10/2019	759
A001	03/12/2019	759	759	LIQ	SERVIZI SOCIALI: DGR 1465/2018 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CUI AL	03/12/2019	759



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA PER FINALITA' SOCIALI - LIQUIDAZIONE SALDO		
A001	17/10/2019	758	758	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RISPOSO "VILLA MONGA" DI VERONA	17/10/2019	758
A001	03/12/2019	758	758	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE NOVEMBRE 2019.-	03/12/2019	758
A001	17/10/2019	757	757	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% PER IL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. GESU' BUON PASTORE ONLUS DENOMINATO "EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'" - GIUSTA D.G.C. 301 DEL 24/09/2019	17/10/2019	757
A001	03/12/2019	757	757	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. GRAFICHE GASPARI SRL, XEROX SRL, MYO SPA, DELFINO & PARTNERS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/12/2019	757
A001	17/10/2019	756	756	IMP	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, CILA N. 19CILA/116 INTESTATO AL SIG. ZANOTTI CESARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRAIO.	17/10/2019	756
A001	03/12/2019	756	756	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO OTTOBRE 2019.	03/12/2019	756
A001	17/10/2019	755	755	IMP	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D. LGS. 267/2000-FONDO ECONOMALE. ULTERIORI IMPEGNI SU CAPITOLI DI SPESA.	17/10/2019	755
A001	03/12/2019	755	755	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VCB SECURITAS SOC. COOPERATIVA PER AZIONI" PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME. PERIODO: NOVEMBRE 2019.	03/12/2019	755
A001	17/10/2019	754	754	IMP	UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE FORNITURE NECESSARIE AGLI UFFICI COMUNALI.	17/10/2019	754
A001	29/11/2019	754	754	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IL SENTIERO PER SPAZI PUBBLICITARI PROMOZIONE SETTIMANA DELLO SPORT 2019	29/11/2019	754
A001	17/10/2019	753	753	IMP	UFFICIO ELETTORALE-ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA	17/10/2019	753
A001	29/11/2019	753	753	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: OTTOBRE 2019.	29/11/2019	753
A001	17/10/2019	752	752	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA TFR VICE	17/10/2019	752



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SINDACO FULVIO SARTORI. ANNO 2019.		
A001	29/11/2019	752	752	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO RALDON.	29/11/2019	752
A001	17/10/2019	751	751	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 2019.	17/10/2019	751
A001	28/11/2019	751	751	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI OTTOBRE 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	28/11/2019	751
A001	16/10/2019	750	750	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AL GEOM. LUCA MARCHI, DELL'ESECUZIONE DI UN RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO (DI UN BREVE TRATTO DELLA STRADA VIA MONTE ORTIGARA) TRA L'ATTUALE PARC	16/10/2019	750
A001	28/11/2019	750	750	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESI DI NOVEMBRE 2019.	28/11/2019	750
A001	15/10/2019	749	749	IMP	UFFICIO ASSICURAZIONI: ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 638 DEL 03/09/2019. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI IMPEGNI SPESA.	15/10/2019	749
A001	28/11/2019	749	749	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - OTTOBRE 2019	28/11/2019	749
A001	15/10/2019	748	748	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA (AVVIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	15/10/2019	748
A001	28/11/2019	748	748	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - DITTA TIM S.P.A.	28/11/2019	748
A001	15/10/2019	747	747	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO DI SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : FERRAMENTA FANINI, PIZZATO, OTTOLINI LEGNAMI, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, FERRAMENTA VENETA, PASQ	15/10/2019	747
A001	28/11/2019	747	747	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESECUZIONE DI UNA III° TRANCHE DI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	28/11/2019	747
A001	15/10/2019	746	746	IMP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL'ECONOMO COMUNALE.	15/10/2019	746



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	28/11/2019	746	746	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALL'ING. ELENA MAINENTE DEL COMPENSO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZZETTO DELLO SPORT E AGLI EDIFICI	28/11/2019	746
A001	14/10/2019	745	745	IMP	PERSONALE - ASSOCIAZIONE CERCHIOBLU - INTERVENTO FORMATIVO PER UNA CULTURA DEL BENESSERE PSICOSOCIALE E UNA MIGLIORE GESTIONE DEGLI EVENTI CRITICI DI SERVIZIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.SERVIZI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA	14/10/2019	745
A001	28/11/2019	745	745	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE AL GEOM. LUCA MARCHI DEL COMPENSO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DI UN RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI UN BREVE TRATTO DELLA STRADA VIA MONTE ORTIGARA. CUP H11B19000120004	28/11/2019	745
A001	11/10/2019	744	744	IMP	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO RAGIONERIA E PATRIMONIO. ADESIONE ALLA PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF DEL 30 AGOSTO 2019 IN ESECUZIONE	11/10/2019	744
A001	28/11/2019	744	744	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON DI UNA SECONDA PARTE DEL COMPENSO PATTUITO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, E SERVIZI TECNICI CONNESSI, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA	28/11/2019	744
A001	10/10/2019	743	743	IMP	PERSONALE - KAIROS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "NOVITA' L.R. 29/2019, L.R. 55/2019 "SBLOCCA CANTIERI" E LE SCADENZE URBANISTICHE" IL 18/10/2019 DEI DIPENDENTI SIGG. FEDERICI FIORELLA, MARCHI ANDREA E SANDRINI VALENTINO.	10/10/2019	743
A001	28/11/2019	743	743	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AVOGARO MERCANTI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	28/11/2019	743
A001	09/10/2019	742	742	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD/B - ICD/M - I SEMESTRE 2019 E II TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	09/10/2019	742
A001	28/11/2019	742	742	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 002365 DEL 11.11.2019 DITTA TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE PER ADDETTO ALL'UFFICIO MESSI. CIG N. ZB72A8AC26.	28/11/2019	742
A001	09/10/2019	741	741	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	09/10/2019	741
A001	28/11/2019	741	741	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO OTTOBRE 2019.	28/11/2019	741



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/10/2019	740	740	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.COS. SOCIETA' COOPERATIVA EDILE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARCO	09/10/2019	740
A001	28/11/2019	740	740	LIQ	DITTA TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220419800043414 DEL 27-10-2019 PER FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 889213 DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET 200/20 BMG 4M + ROUTER + ASS. TECNICA + 8 IP STATICI.	28/11/2019	740
A001	09/10/2019	739	739	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE "CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO" DAL COMUNE DI VERONA.	09/10/2019	739
A001	27/11/2019	739	739	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0035738 DEL 14-11-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-11-2019 AL 14-01-2020. ODA MEPA N. 4051653.	27/11/2019	739
A001	09/10/2019	738	738	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' DOLCI SRL DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI DAL 2015 AL 2018	09/10/2019	738
A001	27/11/2019	738	738	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA-MANTENIMENTO CANI E GATTI ALL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	27/11/2019	738
A001	09/10/2019	737	737	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI VASI CON COMPOSIZIONE DI PIANTE DA POSIZIONARE SU VIA 4 NOVEMBRE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FORNI	09/10/2019	737
A001	27/11/2019	737	737	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - OTTOBRE 2019	27/11/2019	737
A001	09/10/2019	736	736	IMP	CULTURA: CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTNOVE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ACUSTICAMENTE XII EDIZIONE - ANTEPRIMA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%.	09/10/2019	736
A001	27/11/2019	736	736	LIQ	LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO MATTEO CERUTI DEL FORO DI ROVIGO ACCONTO SPESE ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AVANTI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1423/2019 (IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	27/11/2019	736
A001	09/10/2019	735	735	IMP	CULTURA: CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER LA "SCUOLA DI TEATRO 2019" E LA RASSEGNA "APPERO' IL TEATRO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%.	09/10/2019	735
A001	27/11/2019	735	735	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI OTTOBRE 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	27/11/2019	735



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	08/10/2019	734	734	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZION	08/10/2019	734
A001	27/11/2019	734	734	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31.10.2019 AL 30.4.2020 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE A FAVORE DI MARSH SPA.	27/11/2019	734
A001	08/10/2019	733	733	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AGLI OPERATORI ECONOMICI SIG.RI RIGHETTO TOMMASO, MANZINI MARCO E ZIVELONGHI FABIANO, DEL LAVORO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MURALE SUL	08/10/2019	733
A001	26/11/2019	733	733	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2019/2020. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	26/11/2019	733
A001	08/10/2019	732	732	IMP	CULTURA: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO CHE PUBBLICIZZA I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITA' 2019-20	08/10/2019	732
A001	25/11/2019	732	732	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP.: LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA CA' DI MACICI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL. COD. CUP: H17H17000	25/11/2019	732
A001	08/10/2019	731	731	IMP	PERSONALE - COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2019.	08/10/2019	731
A001	25/11/2019	731	731	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP.: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CICLABILE E DELLA VIA DELLA PACE. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA	25/11/2019	731
A001	08/10/2019	730	730	IMP	UFFICIO CULTURA: APPROVAZIONE AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2019	08/10/2019	730
A001	25/11/2019	730	730	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE A SO.LO.RI. SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019.	25/11/2019	730
A001	08/10/2019	729	729	IMP	UFFICIO CULTURA: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICOMPRESI NELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2019".	08/10/2019	729
A001	25/11/2019	729	729	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE.RIMBORSO AL COMUNE DI VERONA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.	25/11/2019	729



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	07/10/2019	728	728	IMP	UFFICIO ECONOMATO- ASSUNZIONE SPESA PER ABBONAMENTI VARI A QUOTIDIANI E PERIODICI NECESSARI AGLI UFFICI E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019.	07/10/2019	728
A001	25/11/2019	728	728	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "F.I.A.B. VERONA - AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS" PER SECONDA TRANCHE SERVIZIO MARCHIATURA BICICLETTE.	25/11/2019	728
A001	07/10/2019	727	727	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS. 267/20	07/10/2019	727
A001	25/11/2019	727	727	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI ROVERETO PER ESERCITAZIONE SIAT DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.	25/11/2019	727
A001	04/10/2019	726	726	IMP	PERSONALE - PROGETTO BORSE LAVORO ANNO 2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.	04/10/2019	726
A001	25/11/2019	726	726	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : FERRAMENTA VENETA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, MT DISTRIBUZIONE, TECNOISI, IL NUCLEO COOPERATIVA SOCIALE, OTTOLINI LEGNAMI, MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE E ACQUE VERONESI.	25/11/2019	726
A001	04/10/2019	725	725	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 3 - UFFICIO ECOLOGIA - PRESA D'ATTO NEGLI ONERI DI BONIFICA DELL'AVVENUTO SUBENTRO DELLA DITTA MOVING SAS IN LUOGO DELLA FALLITA CROMATURA SCALIGERA SRL DI VIA MONTE COMUN, 11	04/10/2019	725
A001	25/11/2019	725	725	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019.	25/11/2019	725
A001	04/10/2019	724	724	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA RIMOZIONE DEI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	04/10/2019	724
A001	22/11/2019	724	724	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CONTROLLI) DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TVL GROUP SRL.	22/11/2019	724
A001	04/10/2019	723	723	IMP	PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO.	04/10/2019	723
A001	22/11/2019	723	723	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. FORNITURA DI MATERIALE (ISOLANTE, LAV. SM ECOLOG.A+ E COLORI VARI) PER IL FONDO DELLA FACCIATA DELL' ASILO	22/11/2019	723



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					NIDO "A. SABIN". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DOLCI COLORI SRL. COD. CUP: H19H19000280004		
A001	03/10/2019	722	722	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' AVIP ITALIA SRL DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI DAL 2013 AL 2018.	03/10/2019	722
A001	22/11/2019	722	722	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2019". LIQUIDAZIONE N. 3 A FAVORE DELLA DITTA E.D.N. IMPIANTI SRL COD. CUP: H19E19000300004	22/11/2019	722
A001	03/10/2019	721	721	IMP	I.V.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI IMPOSTA PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	03/10/2019	721
A001	22/11/2019	721	721	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP.: FORNITURA E POSA DI NUOVI GIOCHI INCLUSIVI ALL'INTERNO DEL PARCO AI COTONI E CON CONTESTUALE MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEBO AMBIENTI SRL. COD. CUP.: H14C19000000004	22/11/2019	721
A001	03/10/2019	720	720	IMP	PERSONALE: AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO A PERSONE IN QUIESCENZA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9 DEL D.L. 90/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO.	03/10/2019	720
A001	22/11/2019	720	720	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP.: FORNITURA E POSA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA A. VOLTA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRE ERRE IMPIANTI SRL.	22/11/2019	720
A001	03/10/2019	719	719	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO, LL.PP. MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLCI COLORI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE (ISOLANTE, LAV. SM ECOLOG. A+ E COLORI VARI) PER IL FONDO DELLA FACCIA DELL'ASILO NIDO "A. SAB	03/10/2019	719
A001	22/11/2019	719	719	LIQ	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE N. 3 ALLA DITTA BOTTACINI ATTILIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI PEDONALI – ANNO 2019.	22/11/2019	719
A001	03/10/2019	718	718	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO, LL.PP. MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIA TECHNIMA SUD EUROPA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE (COLORE SPRAY) PER IL FONDO DELLA FACCIA DELLA DELL'ASILO NIDO "A. SABIN"; FACCIA S	03/10/2019	718
A001	22/11/2019	718	718	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE MEDI. ANNO EDUCATIVO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2019 COOP. AZALEA.	22/11/2019	718
A001	03/10/2019	717	717	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO, LL.PP. MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A FREDDO, ALLA DITTA SCALIGERA SERVICE SRL, DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE TIPO PLE	03/10/2019	717



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CINGOLATA_COD. CUP: H19E19000280004		
A001	22/11/2019	717	717	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO E SALDO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASS.NE SPORTIVA ASD CALCIO SAN GIOVANNI.	22/11/2019	717
A001	03/10/2019	716	716	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A PER EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN ANNO. DETERMINA A CONTRARRE.	03/10/2019	716
A001	22/11/2019	716	716	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO - 5° LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - TRAMITE INPS	22/11/2019	716
A001	03/10/2019	715	715	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. B.A. - B.I.	03/10/2019	715
A001	22/11/2019	715	715	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSERIMENTO MINORI ISTITUTI VARI E AFFIDI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	22/11/2019	715
A001	02/10/2019	714	714	IMP	AVVIO PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CENTRALINO VIRTUALE, CONNETTIVITÀ, TELEFONIA FISSA E DI TELEFONI VOIP.	02/10/2019	714
A001	22/11/2019	714	714	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2019 - DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTADINO SICURO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019 - 2020	22/11/2019	714
A001	02/10/2019	713	713	IMP	ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE PER ADDETTI RISPETTIVAMENTE SERVIZIO STATO CIVILE E UFFICIO MESSI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE, CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO - C.F. TVSGRL63H02H783V	02/10/2019	713
A001	22/11/2019	713	713	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ESTRAVAGARIO TEATRO" PER L'INIZIATIVA "RICORDANDO DINO COLTRO" SVOLTA ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	22/11/2019	713
A001	02/10/2019	712	712	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA SIMONE MICHELETTI DI CENGA (AN) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	02/10/2019	712
A001	20/11/2019	712	712	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - ART. 36, CO. 1, CCNL 20/01/2004.	20/11/2019	712
A001	02/10/2019	711	711	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : ACCERTAMENTO DI ENTRATA DITTA GALA S.P.A. E ACQUE VERONESI PER RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO.	02/10/2019	711
A001	20/11/2019	711	711	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI	20/11/2019	711



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2018.		
A001	02/10/2019	710	710	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.	02/10/2019	710
A001	20/11/2019	710	710	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	20/11/2019	710
A001	01/10/2019	709	709	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CDS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A VARI DESTINATARI.	01/10/2019	709
A001	20/11/2019	709	709	LIQ	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME	20/11/2019	709
A001	01/10/2019	708	708	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIAZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 18/07/2018 AL 17/07/2021.	01/10/2019	708
A001	20/11/2019	708	708	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ALL' AMICI DEL TESORO PER IL PROGETTO MANO NELLA MANO IX° ANNO	20/11/2019	708
A001	01/10/2019	707	707	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DELLA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DANNEGGIATI A SEGUI	01/10/2019	707
A001	20/11/2019	707	707	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 6° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	20/11/2019	707
A001	01/10/2019	706	706	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZZETTO DELLO SPORT E AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE ORTIGARA. CUP H13H19000460001	01/10/2019	706
A001	20/11/2019	706	706	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA SYSTEM SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL II° STATO DI AVANZAMENTO, CORRISPONDENTE AL FINALE, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAM	20/11/2019	706
A001	30/09/2019	705	705	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMMA PER SERVIZIO RESO DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. MEMORIAL MANTOVANELLI.	30/09/2019	705
A001	20/11/2019	705	705	LIQ	PERSONALE - ISTANZA N. 47909/2019 PER LA CONCESSIONE DI N. 1 GIORNO DI PERMESSO NON RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. N. 151/2001 - DIPENDENTE MATRICOLA 127.	20/11/2019	705
A001	30/09/2019	704	704	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARES ASD PER L'	30/09/2019	704



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					INIZIATIVA DENOMINATA "SERATA ARTI MARZIALI" DEL 21/9/2019.		
A001	20/11/2019	704	704	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VE.COS SOCIETA' COOPERATIVA EDILE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO DE	20/11/2019	704
A001	30/09/2019	703	703	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETA' ESA-COM SPA DAL COMUNE DI TREVENUOLO.	30/09/2019	703
A001	20/11/2019	703	703	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERRECI DI RAMPAZZO CRISTIAN DI PARTE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI COLLEGATI ALLA PASSERELLA CICL	20/11/2019	703
A001	30/09/2019	702	702	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BALDER PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "XVII° TORNEO PASETTO/ IV° TROFEO CASTAGNA" DEL 14/9/2019.	30/09/2019	702
A001	20/11/2019	702	702	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VCB SECURITAS SOC. COOPERATIVA PER AZIONI" PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME. PERIODO: OTTOBRE 2019.	20/11/2019	702
A001	27/09/2019	701	701	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "PASSEGGIATA NOTTURNA PER LE STRADE CICLABILI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO".	27/09/2019	701
A001	20/11/2019	701	701	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUANAZZI PIERINO E FIGLI SNC DI ZUANAZZI PAOLO DELLA TERZA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PER L'ANNO 2019.	20/11/2019	701
A001	27/09/2019	700	700	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE, TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA WRITE SYSTEM SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	27/09/2019	700
A001	20/11/2019	700	700	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUERRINI TINTEGGIATURE DELLA TERZA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI ALL'ASILO NIDO COMUNALE.	20/11/2019	700
A001	27/09/2019	699	699	IMP	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI RILEVATORE ED OPERATORE DI BACK OFFICE PER LA RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA. APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMEN	27/09/2019	699
A001	19/11/2019	699	699	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO SETTEMBRE 2019.	19/11/2019	699



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	27/09/2019	698	698	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BALDER" PER LA RASSEGNA "PAROLE AMICHE VI EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%.	27/09/2019	698
A001	19/11/2019	698	698	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "LE BOTTEGHE DI RALDON" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019"	19/11/2019	698
A001	27/09/2019	697	697	IMP	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTI.	27/09/2019	697
A001	19/11/2019	697	697	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - VOUCHER SETTEMBRE 2019.-	19/11/2019	697
A001	27/09/2019	696	696	IMP	SPORT-ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DI VIA MONTE ORTIGARA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	27/09/2019	696
A001	19/11/2019	696	696	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	19/11/2019	696
A001	26/09/2019	695	695	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN LEGNO SUL CANALE MILANI - I° LOTTO FUNZIONALE. CUP H17H18000790004.	26/09/2019	695
A001	08/11/2019	695	695	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. KAIROS SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FEDERICI FIORELLA, MARCHI ANDREA E SANDRINI VALENTINO AL SEMINARIO DEL 18/10/2019.	08/11/2019	695
A001	26/09/2019	694	694	IMP	SERVIZI SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASS. CRESCERE INSIEME PER L'ATTIVITA' ANNUA "FILO CONTINUO" ANNO 2019-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%	26/09/2019	694
A001	08/11/2019	694	694	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. MYO SPA - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI BANCA DATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E TESTI NORMATIVI.	08/11/2019	694
A001	26/09/2019	693	693	IMP	PERSONALE - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE A SEGUITO MOBILITA' INTERNA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 511.	26/09/2019	693
A001	07/11/2019	693	693	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA, AI SENSI DE	07/11/2019	693
A001	26/09/2019	692	692	IMP	PERSONALE - PRESA D'ATTO DEL RIENTRO A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 2, A PARTIRE DAL 01/10/2019.	26/09/2019	692



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	07/11/2019	692	692	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE NELLE PARTI COMUNI PRESSO LA CASALBERGO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIRASCHI SRL – COD. CUP:	07/11/2019	692
A001	25/09/2019	691	691	IMP	ASILO NIDO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP PRESSO ASILO NIDO SEZIONE MEDI ALLA COOP. AZALEA. DETERMINA A CONTRARRE	25/09/2019	691
A001	07/11/2019	691	691	LIQ	ACQUISTO MODULO SOFTWARE "BILANCIO CONSOLIDATO 2018". LIQUIDAZIONE FATTURA N. D2989 DEL 25.10.2019.	07/11/2019	691
A001	25/09/2019	690	690	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.E.I. SRL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE OLIMPIA.	25/09/2019	690
A001	07/11/2019	690	690	LIQ	PERSONALE - ICA SYSTEMS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DEL 08/10/2019 DEL DOTT. ANDREA ELIFANI E DELLA SIG.RA VISENTINI CRISTINA.	07/11/2019	690
A001	25/09/2019	689	689	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TARI ANNO 2014.	25/09/2019	689
A001	07/11/2019	689	689	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA IMBIANCHINO 2019. LIQUIDAZIONE N. 2 ALLA DITTA PIOLANTI STEFANO. COD. CUP.: H19E19000380004	07/11/2019	689
A001	25/09/2019	688	688	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' GALLO PUBBLICITA' SRL DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015.	25/09/2019	688
A001	07/11/2019	688	688	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: ASILO NIDO COMUNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI INTONACO E TINTEGGIATURA ESTERNA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WM COLOR SNC DI PURGATO M. & CISCO W. CUP H19E19000280004	07/11/2019	688
A001	25/09/2019	687	687	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO DITTA IDEA GRANDIMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	25/09/2019	687
A001	07/11/2019	687	687	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VISCONTI SAS DI VISCONTI LUIGI MAURO	07/11/2019	687
A001	25/09/2019	686	686	IMP	BIBLIOTECA : IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SETTIMANA DELLA LETTURA FESTIVALETTURA, MARATONA DI LETTURA " IL VENETO LEGGE" E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA AUTUNNALI	25/09/2019	686
A001	06/11/2019	686	686	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI:	06/11/2019	686



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	25/09/2019	685	685	IMP	LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOZZO SCAVI SRL. COD. CU	25/09/2019	685
A001	06/11/2019	685	685	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "THE BLUE BUTTERFLY" PER LA REALIZZAZIONE DI TRE COMMEDIE TEATRALI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019"	06/11/2019	685
A001	25/09/2019	684	684	IMP	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIOCO ATLETICA" NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLO SPORT 2019	25/09/2019	684
A001	06/11/2019	684	684	LIQ	CULTURA: LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2019-20 - NOMINA DOCENTI E IMPEGNO DI SPESA	06/11/2019	684
A001	25/09/2019	684	684	IMP	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO NINO MOZZO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA ANNO DI GESTIONE 2019/2020.	25/09/2019	684
A001	06/11/2019	684	684	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO NINO MOZZO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA ANNO DI GESTIONE 2019/2020.	06/11/2019	684
A001	24/09/2019	683	683	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO. ANNO 2019. DITTA "AUTOCARROZZERIA SA.VA.CAR SAS".	24/09/2019	683
A001	06/11/2019	683	683	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS SAN GIOVANNI. GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 16/6/2019-15/6/2020.	06/11/2019	683
A001	24/09/2019	682	682	IMP	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONE 2019: RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA. SOSTITUZIONE RILEVATORE A SEGUITO RINUNCIA ASSUNTA AL PROT. N. 44319 DEL 20.09.2019	24/09/2019	682
A001	06/11/2019	682	682	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE, LA COCCINELLA DI GRADIZZI ANDREA E AVOGARO MERCANTI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	06/11/2019	682
A001	23/09/2019	681	681	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1- LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE A. SABIN. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIVER SRL. COD. CUP: H19E19000280004	23/09/2019	681
A001	06/11/2019	681	681	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LBRI	06/11/2019	681
A001	23/09/2019	680	680	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, TESTI E NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.	23/09/2019	680
A001	06/11/2019	680	680	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PEDACTA SRL PER FORNITURA PELLICOLE PER RICOPRIRE I MATERIALI	06/11/2019	680



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	23/09/2019	679	679	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE OLIMPIA. CUP: H11E1500078000	23/09/2019	679
A001	06/11/2019	679	679	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 002095 DEL 10.10.2019 DITTA TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE PER ADDETTI RISPETTIVAMENTE SERVIZIO STATO CIVILE E UFFICIO MESSI. CIG N. Z2C2	06/11/2019	679
A001	23/09/2019	678	678	IMP	DITTA ICA SYSTEMS RINNOVO FIRMA DIGITALE IN SCADENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: SIG. FILIPPI STEFANO.	23/09/2019	678
A001	06/11/2019	678	678	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIT SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ANALISI TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2013 E 2014 (RIMBORSO SPESE POSTAL	06/11/2019	678
A001	20/09/2019	677	677	IMP	PERSONALE - ASSUNZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI UNA EDUCATRICE PART TIME DI CAT. C , PROVVISORIA STRAORDINARIA, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI VILLAFRANCA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2489 DEL 28/08/2018.	20/09/2019	677
A001	06/11/2019	677	677	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.	06/11/2019	677
A001	19/09/2019	676	676	IMP	ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DEI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO UNIMOD DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.	19/09/2019	676
A001	06/11/2019	676	676	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : EDIL CDP, S.C.A.E., TECNOISI, MASTERJOB GREEN, IL NUCLEO, BIOTECNICA, OFFICINA CENTROCAR, LACERENZA MULTISERVICE, FERRAMENTA FANINI, PIZZATO E RK DISTRIBUZIONE.	06/11/2019	676
A001	19/09/2019	675	675	IMP	UFFICIO LEGALE. CAUSA AMPLIAMENTO DISCARICA IN LOCALITA' CA' BIANCA. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1423/2019. RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DALLA REGIONE VENETO. ACCERTAMENTO ENTRATA.	19/09/2019	675
A001	05/11/2019	675	675	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI DAL 02/08/2019 AL 22/10/2019.	05/11/2019	675
A001	19/09/2019	674	674	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIODELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2019.	19/09/2019	674



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/11/2019	674	674	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SOSTITUZIONE DEGLI EROGATORI DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZI	05/11/2019	674
A001	19/09/2019	673	673	IMP	FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI VARI.	19/09/2019	673
A001	05/11/2019	673	673	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2019.	05/11/2019	673
A001	19/09/2019	672	672	IMP	PERSONALE - ISTANZE PROT. 41875/2019 E 42329/2019 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PER IL PERIODO DAL 13/09/2019 AL 21/09/2019 - DIPENDENTE MATRICOLA 15.	19/09/2019	672
A001	05/11/2019	672	672	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. DITTE ITALIA OGGI - ERINNE, IL SOLE 24 ORE SPA, TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	05/11/2019	672
A001	18/09/2019	671	671	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1- LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DL MERCATO RIONALE NELLA FRAZIONE DI RALDON. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA VENETA SRL. COD. CUP: H18C19000050004	18/09/2019	671
A001	05/11/2019	671	671	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	05/11/2019	671
A001	18/09/2019	670	670	IMP	PERSONALE - ICA SYSTEMS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL BILANCIO 2020: AGGIORNAMENTO PROSPETTI E PRINCIPI CONTABILI" IL 08/10/2019 DEL DOTT. ANDREA ELIFANI E DELLA SIG.RA VISENTINI CRISTINA.	18/09/2019	670
A001	05/11/2019	670	670	LIQ	OGGETTO: AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA FABBRO – ANNO 2019". LIQUIDAZIONE N. 1 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINE GHIN SRL COD. CUP: H19E19000340004	05/11/2019	670
A001	18/09/2019	669	669	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE CANGRANDE DELLA SCAL	18/09/2019	669
A001	04/11/2019	669	669	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - SETTEMBRE 2019	04/11/2019	669
A001	18/09/2019	668	668	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 36663 DEL 31/07/2019 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PER LE GIORNATE DEL 4-11-18-25 SETTEMBRE 2019, 2-9 OTTOBRE 2019, 6-13 NOVEMBRE 2019 E 4-11-27 DICEMBRE 2019 DIPENDENTE MATRICOLA 511.	18/09/2019	668



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	04/11/2019	668	668	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	668
A001	17/09/2019	667	667	IMP	ASILO NIDO: DETERMINAZIONE ACCONTI ALLA SCUOLA D'INFANZIA "GESU' BAMBINO" PER SERVIZIO DI NIDO INTEGRATO ANNO EDUCATIVO 2019/2020. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.	17/09/2019	667
A001	04/11/2019	667	667	LIQ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER POZZO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA FALCONE DEL 26/27 LUGLIO 2019 - RIF. DELIBERA GM 224/2019 E DET. 631/2019	04/11/2019	667
A001	16/09/2019	666	666	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI. ASSUNZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.	16/09/2019	666
A001	04/11/2019	666	666	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL B.ERRE SRL DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BATTISTONI. CUP H19H19000070004	04/11/2019	666
A001	16/09/2019	665	665	IMP	POLITICHE GIOVANILE. SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE LETTERA AI GIOVANI PER BANDO SERVIZIO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BM SERVICE SRL.	16/09/2019	665
A001	04/11/2019	665	665	LIQ	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1370/A DEL 15.10.2019 ALLA DITTA GIES SRL CORRENTE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO- IMPEGNO DI SPESA PER L'IVA D	04/11/2019	665
A001	16/09/2019	664	664	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIACOM SRL, KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA, TIM SPA PER FORNITURE DI CANCELLERIA, SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	16/09/2019	664
A001	04/11/2019	664	664	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEMPREBON GIORGIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	04/11/2019	664
A001	16/09/2019	663	663	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SIG. B.N. PER INTERVENTO DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA/2019	16/09/2019	663
A001	04/11/2019	663	663	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI SOGGETTI VARI- MESE OTTOBRE 2019	04/11/2019	663
A001	16/09/2019	662	662	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRECI DI RAMPAZZO CRISTIAN DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI COLLEGATI ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE MILANI. CUP H12D19	16/09/2019	662
A001	31/10/2019	662	662	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	31/10/2019	662



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	13/09/2019	661	661	IMP	SERVIZI SOCIALI: PROGETTO " P.R.E. – PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ETA' EVOLUTIA" LABORATORI DI SCUOLA BOTTEGA E DEL PERCORSO SULLE LIFE SKILLS. NOVEMBRE 2019-DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VO	13/09/2019	661
A001	31/10/2019	661	661	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE 2019.-	31/10/2019	661
A001	12/09/2019	660	660	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. ALZHEIMER VERONA ONLUS PER FESTA MONDIALE DELL'ALZHEIMER PREVISTA PER IL 22/09/2019	12/09/2019	660
A001	31/10/2019	660	660	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2019.-	31/10/2019	660
A001	12/09/2019	659	659	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE A SO.LO.RI. SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA PRIMO SEMESTRE 2019.	12/09/2019	659
A001	31/10/2019	659	659	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE 2019	31/10/2019	659
A001	11/09/2019	658	658	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI TUTTA L'ASFALTATURA E DI TUTTA LA SEGNALETICA DEL CAVALCAVIA IN VIA GAROFOLI VERSO LO	11/09/2019	658
A001	31/10/2019	658	658	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. NEW BUSINESS MEDIA SRL - PUBLIKA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURE ABBONAMENTI E TESTI VARI.	31/10/2019	658
A001	11/09/2019	657	657	IMP	PERSONALE - RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - INCREMENTO TEMPORANEO DELLA PERCENTUALE DI PART-TIME DELLE EDUCATRICI DI RUOLO PASETTO BENEDETTA E FABRIANO GENNY.	11/09/2019	657
A001	31/10/2019	657	657	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RANCAN SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	31/10/2019	657
A001	10/09/2019	656	656	IMP	UFFICIO STATO CIVILE. RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE.	10/09/2019	656
A001	30/10/2019	656	656	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	30/10/2019	656
A001	10/09/2019	655	655	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA WM COLOR S.N.C DEI LAVORI MA	10/09/2019	655
A001	30/10/2019	655	655	LIQ	DITTA AESYS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2319001633 DEL 30-09-2019 PER	30/10/2019	655



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 5 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E CANONE SOFTWARE MY INFOCITY E SIM CONNESSA. RDO MEPA N. 1804957/2017.		
A001	09/09/2019	654	654	IMP	PERSONALE - SOC. T.E.C. SAS - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO DELL'AGENTE BERTONCELLI ISACCO.	09/09/2019	654
A001	30/10/2019	654	654	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA N. SAURO. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DI F.LLI AZZONI SRL E LACS SRL.	30/10/2019	654
A001	06/09/2019	653	653	IMP	PERSONALE - ISTANZE PROT. 38576/2019 E 39467/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 6-13-20 AGOSTO 2019, 10-17-24 SETTEMBRE 2019 E DAL 23/08/2019 AL 06/09/2019.	06/09/2019	653
A001	29/10/2019	653	653	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI SETTEMBRE 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	29/10/2019	653
A001	06/09/2019	652	652	IMP	CULTURA. CORSI LIBERA UNIVERSITA' ANNO 2019/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER REALIZZAZIONE OPUSCOLO.	06/09/2019	652
A001	28/10/2019	652	652	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE SETTEMBRE 2019	28/10/2019	652
A001	06/09/2019	651	651	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – LL.PP. SERVIZI E VIABILITA': SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO RIONALE NELLA FRAZIONE DI RAL	06/09/2019	651
A001	28/10/2019	651	651	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOCENTE ANITA GODI PER IL CORSO DI PSICOLOGIA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018/19	28/10/2019	651
A001	06/09/2019	650	650	IMP	AREA TECNICA- SETTORE 1: LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI N. 60 SEDIE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ZAGGIA UFFICIO. COD. CUP: H15B19001	06/09/2019	650
A001	28/10/2019	650	650	LIQ	AREA TECNICA 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO. GE. TRA SRL PER LA FORNITURA E POSA DI UN BOX PREFABBRICATO DA POSIZIONARE NELL'AREA RISERVATA AGLI ORTI COMUNALI. COD. CUP: H16D19000140004	28/10/2019	650
A001	05/09/2019	649	649	IMP	SERVIZIO ISTRUZIONE: SERVIZIO PRE POST SCUOLA AFFIDAMENTO PONTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS CON SEDE IN VERONA, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO NUOVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA GIUSTA DETERMINAZIONE 640/20	05/09/2019	649



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	28/10/2019	649	649	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO NOI DI RALDON" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE INSERITA ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	28/10/2019	649
A001	05/09/2019	648	648	IMP	IVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI AGOSTO 2019.	05/09/2019	648
A001	28/10/2019	648	648	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS. "CRESCERE INSIEME ONLUS" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVAL DEL SAMBUCO".	28/10/2019	648
A001	05/09/2019	647	647	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI COLLEGATI ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE MILANI. CUP H12D190000200	05/09/2019	647
A001	28/10/2019	647	647	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 3 UFFICIO URBANISTICA ECOLOGIA PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 01 OTTOBRE 2019 - ARCH VALENTINO GOMITOLO - PI TEMATICO CENTRO STORICO - SECONDA TRANCE 20% ALL'ADOZIONE CIG N. Z7B27A26E4	28/10/2019	647
A001	05/09/2019	646	646	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. SANDRINA MOROSATO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	05/09/2019	646
A001	25/10/2019	646	646	LIQ	UFFICIO ECONOMATO: DIACOM SRL, GBR ROSSETTO SPA, MAGGIOLI SPA, MYO SPA, OLIVETTI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	25/10/2019	646
A001	05/09/2019	645	645	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ING. ELENA MAINENTE DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZ	05/09/2019	645
A001	24/10/2019	645	645	LIQ	UFFICIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIACOM SRL E CARTOLERIA CHINA SNC DI MARCAZZAN CHIARA & C. SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	24/10/2019	645
A001	04/09/2019	644	644	IMP	AREA TECNICA - SETTORE N.1 - LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO E POSA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE PER L'IMPIANTO DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROSOUND SRL. COD. CUP: H14I1900022000	04/09/2019	644
A001	24/10/2019	644	644	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTABILITA' SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ASSUNZIONE TOTALE O PARZIALE RETTE A.S. 2018/2019.-	24/10/2019	644
A001	04/09/2019	643	643	IMP	UFFICIO SCUOLA. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	04/09/2019	643



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					NELL'ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE.		
A001	24/10/2019	643	643	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO NINO MOZZO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA. ANNO SPORTIVO 9/5/2018-8/5/2019	24/10/2019	643
A001	03/09/2019	642	642	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1- LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019 – DOSSI/PEDANE ED ATTRAVERSAMENTI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	03/09/2019	642
A001	24/10/2019	642	642	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE, AL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE, DEL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI. 3° TRIMESTRE 2019.	24/10/2019	642
A001	03/09/2019	641	641	IMP	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	03/09/2019	641
A001	24/10/2019	641	641	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO “CENTRO SPORTIVO F. GAROFOLI” FINO AL 28/03/2019.	24/10/2019	641
A001	03/09/2019	640	640	IMP	SERVIZIO ISTRUZIONE: SERVIZIO PRE POS SCUOLA – NUOVE DETERMINAZIONI.	03/09/2019	640
A001	24/10/2019	640	640	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	640
A001	03/09/2019	639	639	IMP	UFFICIO PERSONALE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI P.M. - CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE.	03/09/2019	639
A001	24/10/2019	639	639	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	639
A001	03/09/2019	638	638	IMP	COPERTURE ASSICURATIVE LOTTI: ALL RISKS, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E RCA LIBRO MATRICOLA – APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	03/09/2019	638
A001	24/10/2019	638	638	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	638
A001	02/09/2019	637	637	IMP	CAUSA COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO / CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.B.C. SOC. COOP. SENTENZA N. 224/2019. PAGAMENTO IMPOSTA DI	02/09/2019	637



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	24/10/2019	637	637	LIQ	REGISTRO PRINCIPALE (ART. 54 D.P.R. N. 131/86). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.		
A001	24/10/2019	637	637	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2019”. LIQUIDAZIONE N. 2 A FAVORE DELLA DITTA E.D.N. IMPIANTI SRL COD. CUP: H19E19000300006	24/10/2019	637
A001	30/08/2019	636	636	IMP	UFFICIO SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO" IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E LA LIBRERIA "GIUNTI - AL PUNTO" DI SAN GIOVANNI LUPATOTO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	30/08/2019	636
A001	24/10/2019	636	636	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'IPPOGRIFO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI TEATRO, CINEMA, MUSICA ED EVENTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	24/10/2019	636
A001	30/08/2019	635	635	IMP	SPORT. ACQUISTO PAGINE SUI GIORNALINI LOCALI PER PROMOZIONE SETTIMANA DELLO SPORT 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. IMPEGNO DI SPESA.	30/08/2019	635
A001	24/10/2019	635	635	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 5° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	24/10/2019	635
A001	30/08/2019	634	634	IMP	INIZIATIVE EFFETTUATE NELL'ANNO 2016 RIENTRANTI NEL PROGETTO SAN GIOVANNI LUPATOTO : UN PAESE INDUSTRIALE IN ZONA DI GUERRA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE SOMME ISTITUTO COMPRENSIVO 1 E ASSOCIAZIONE COMITATO RADICI	30/08/2019	634
A001	24/10/2019	634	634	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA BM SERVICE SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LETTERA GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE	24/10/2019	634
A001	30/08/2019	633	633	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVE PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 5	30/08/2019	633
A001	22/10/2019	633	633	LIQ	PERSONALE - PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI DELLE QUOTE DI ADESIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2018	22/10/2019	633
A001	30/08/2019	632	632	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 1° SEMESTRE 2019	30/08/2019	632
A001	21/10/2019	632	632	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE ALL'ING. ELENA MAINENTE DEL COLLAUDO E DELLA DICHIARAZIONE DI	21/10/2019	632



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					MONTAGGIO DEI PALCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.		
A001	30/08/2019	631	631	IMP	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER POZZO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA FALCONE DEL 26/27 LUGLIO 2019 - RIF. DELIBERA GM 224/2019	30/08/2019	631
A001	21/10/2019	631	631	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE AL GEOM. SANDRINA MOROSATO DEL COMPENSO PATTUITO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI	21/10/2019	631
A001	29/08/2019	630	630	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE PER FORNITURA DI GAS METANO "CENTRO SPORTIVO F. GAROFOLI".	29/08/2019	630
A001	21/10/2019	630	630	LIQ	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI - COLLAUDO DEL 11/07/2019 DITTA TOIL SPA	21/10/2019	630
A001	29/08/2019	629	629	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. IMPEGNO E LI	29/08/2019	629
A001	21/10/2019	629	629	LIQ	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. EUROPEO N. 679/2016) E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. SECONDO TRIMESTRE 2019. DITTA IPSLAB SRL.	21/10/2019	629
A001	29/08/2019	628	628	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE MINIMO VITALE COME DA DOMANDA CON PROT. NR. 32367 DEL 09/07/2019	29/08/2019	628
A001	21/10/2019	628	628	LIQ	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/10/2019	628
A001	28/08/2019	627	627	IMP	AREA TECNICA- SETTORE 1: LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA E POSA DI UN BOX PREFABBRICATO DA POSIZIONARE NELL'AREA RISERVATA AGLI ORTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)	28/08/2019	627
A001	21/10/2019	627	627	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	21/10/2019	627
A001	27/08/2019	626	626	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM PER CAUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	27/08/2019	626
A001	21/10/2019	626	626	LIQ	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MARCONI COTTON BAND PER CONVENZIONE PROGETTO "MARCONI COTTON BAND 2018/19"	21/10/2019	626
A001	27/08/2019	625	625	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:	27/08/2019	625



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CESSIONE BONARIA DI TERRENO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA, AGGIORNAMENTO DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR D.V.M.		
A001	21/10/2019	625	625	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI SETTEMBRE 2019.-	21/10/2019	625
A001	27/08/2019	624	624	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 AGOSTO 2019.	27/08/2019	624
A001	21/10/2019	624	624	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS PER SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE E COLLOQUI PROTETTI GENNAIO - GIUGNO 2019.-	21/10/2019	624
A001	27/08/2019	623	623	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOLOMITI ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "CENTRO SPORTIVO F. GAROFOLI".	27/08/2019	623
A001	18/10/2019	623	623	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	18/10/2019	623
A001	26/08/2019	622	622	IMP	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN". COD. CUP: H19E19000280004	26/08/2019	622
A001	18/10/2019	622	622	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	18/10/2019	622
A001	26/08/2019	621	621	IMP	PERSONALE: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO, GIA' LAVORATORE PRIVATO O PUBBLICO IN QUIESCENZA, PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL SINDACO, A TITO	26/08/2019	621
A001	17/10/2019	621	621	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE MARCHESINI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'OPUSCOLO DEI CORSI DELLA "LIBERA UNIVERSITA' 2019-20"	17/10/2019	621
A001	23/08/2019	620	620	IMP	PERSONALE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21.05.2018, PER L'ANNO 2019.	23/08/2019	620
A001	17/10/2019	620	620	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PENSIERO VISIBILE S.R.L." PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	17/10/2019	620
A001	23/08/2019	619	619	IMP	PERSONALE- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D. LGS. 267/2000.	23/08/2019	619
A001	17/10/2019	619	619	LIQ	BIBLIOTECA : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURE	17/10/2019	619



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					LIBRARIE		
A001	23/08/2019	618	618	IMP	SO.LO.RI. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019.	23/08/2019	618
A001	16/10/2019	618	618	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	16/10/2019	618
A001	23/08/2019	617	617	IMP	SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO PAGINE SUI GIORNALINI LOCALI PER PROMOZIONE PROGETTO FAMILY +. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z0E298831A-ZE529883	23/08/2019	617
A001	16/10/2019	617	617	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPURGHY SRL DELLA FATTURA N. 1984 DEL 30.09.2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI POZZI DISPERDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	16/10/2019	617
A001	21/08/2019	616	616	IMP	PRESA D'ATTO DI COMUNICAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE DA PARTE DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT.D, SUB 2) DEL D.LGS. N. 50/2016	21/08/2019	616
A001	16/10/2019	616	616	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA IMBIANCHINO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIOLANTI STEFANO. COD. CUP.: H19E19000380004	16/10/2019	616
A001	21/08/2019	615	615	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. F.L. – M.S.	21/08/2019	615
A001	16/10/2019	615	615	LIQ	AREA TECNICA 1 -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TELO DELL'ARCOSTRUTTURA PRESSO L'ASD TENNIS DELLA FRAZIONE DI RALDON. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORI SRL.	16/10/2019	615
A001	21/08/2019	614	614	IMP	SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA DURANTE "LA SETTIMANA DELLO SPORT" INDETTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019 – STUDIO ESSEAELE SRL – IMPEGNO DI SPESA.	21/08/2019	614
A001	16/10/2019	614	614	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019.	16/10/2019	614
A001	21/08/2019	613	613	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CDS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A VARI DESTINATARI.	21/08/2019	613
A001	16/10/2019	613	613	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 3 UFFICIO URBANISTICA ECOLOGIA PATRIMONIO - DITTA SDA STUDIO SAS DI F. ADAMI & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL	16/10/2019	613



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/08/2019	612	612	IMP	30/09/2019 PER RILASCIO PARERI E VERIFICHE ACUSTICHE A SEGUITO DI INDIZIONE DI GARA - CIG. ZCA249071F - SERVIZIO A SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UNA TANTUM SIG. RI VARI	20/08/2019	612
A001	15/10/2019	612	612	LIQ	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 3° TRIM. 2019.	15/10/2019	612
A001	20/08/2019	611	611	IMP	PERSONALE: D.G.R. VENETO N. 541 DEL 30.04.2019 - INDIVIDUAZIONE PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO DA PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO.	20/08/2019	611
A001	11/10/2019	611	611	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. PER CANONE LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO DI APPARATI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO – VIA CIMITERO VECCHIO – OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	11/10/2019	611
A001	19/08/2019	610	610	IMP	UFFICIO ECONOMATO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA DIACOM SRL.	19/08/2019	610
A001	11/10/2019	610	610	LIQ	DITTA COMITEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 PA DEL 30-09-2019 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA CENTRALINO, SERVIZIO GATEWAY EMAIL, DAL 01-07-2019 AL 30-09-2019. RDO MEPA N. 1586571.	11/10/2019	610
A001	14/08/2019	609	609	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. RECUPERO SOMME PER ERRATA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	14/08/2019	609
A001	11/10/2019	609	609	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO DI GESTIONE 2018/2019.	11/10/2019	609
A001	14/08/2019	608	608	IMP	CULTURA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI PER I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2019-2020- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE MARCHESINI S.R.L.	14/08/2019	608
A001	10/10/2019	608	608	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI A SOGGETTI VARI - MESE DI SETTEMBRE 2019	10/10/2019	608
A001	13/08/2019	607	607	IMP	UFFICIO ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	13/08/2019	607
A001	09/10/2019	607	607	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	607
A001	13/08/2019	606	606	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' SAN PATRIGNANO DAL 16.08.2019.-	13/08/2019	606
A001	09/10/2019	606	606	LIQ	SERVIZI SOCIALI: RIEMMISSIONE MANDATO D'INCASSO CONTRIBUTO MINIMO VITALE - GIUSTA DETERMINAZIONE 545 DEL 13/09/2019	09/10/2019	606
A001	13/08/2019	605	605	IMP	SERVIZI SOCIALI: MISURA DEL SOSTEGNO ALL'ABITARE - SO.A - DGRV N. 1546/2018 - AVVIO DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	13/08/2019	605
A001	09/10/2019	605	605	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VCB SECURITAS SOC. COOPERATIVA PER AZIONI" PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME.	09/10/2019	605



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PERIODO SETTEMBRE 2019.		
A001	13/08/2019	604	604	IMP	SPORT. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS SAN GIOVANNI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "JUNIOR WHEELCHAIR - KINDER+SPORT".	13/08/2019	604
A001	09/10/2019	604	604	LIQ	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINO SICURO PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2019/2020	09/10/2019	604
A001	12/08/2019	603	603	IMP	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZI	12/08/2019	603
A001	09/10/2019	603	603	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA.	09/10/2019	603
A001	12/08/2019	602	602	IMP	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VISCONTI SAS DI VISCONTI LUIGI MAURO BIBLIOTECA : IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI VERONA DEI FONDI DESTINATI AL PAGAMENTO PER I SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA	12/08/2019	602
A001	09/10/2019	602	602	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1: LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI N. 60 SEDIE, SI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZAGGIA UFFICIO DI DARJAN JULIAN MARIUS.	09/10/2019	602
A001	09/08/2019	601	601	IMP	COD. CUP: H15B19001720004 AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIFERIMENTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA IV NOVEMBRE (CODICE CUP: H19J14000020004). CIG 7725295B19 E CIG Z282545CC9	09/08/2019	601
A001	09/10/2019	601	601	LIQ	APPROVAZIONE SIA DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE (REDA UFFICIO SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA "LIBRERIE GIUNTI SRL" PER PROGETTO "AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO".	09/10/2019	601
A001	09/08/2019	600	600	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO "CENTRO SPORTIVO F. GAROFOLI".	09/08/2019	600
A001	09/10/2019	600	600	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019.	09/10/2019	600
A001	09/08/2019	599	599	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIFERIMENTO: DETERMINAZIONE N. 536 DEL 25.07.2018 E SUCCESSIVO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRITTO IL 07.09.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AUMENTO DELLE PRESTAZI	09/08/2019	599



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/10/2019	599	599	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE AGOSTO 2019	09/10/2019	599
A001	09/08/2019	598	598	IMP	AREA TECNICA. SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO E FORNITURA E POSA DI IN OPERA DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	09/08/2019	598
A001	09/10/2019	598	598	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : PASQUALOTTO MACCHINE A.G., MT DISTRIBUZIONE, ACQUE VERONESI, OFFICINA CENTROCAR E LACERENZA MULTISERVICE.	09/10/2019	598
A001	08/08/2019	597	597	IMP	IVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI LUGLIO 2019.	08/08/2019	597
A001	09/10/2019	597	597	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSERIMENTO MINORI ISTITUTI VARI E AFFIDI MESI GIUGNO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019	09/10/2019	597
A001	08/08/2019	596	596	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EDIL B.ERRE SRL A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO BATTISTONI. CUP H19H	08/08/2019	596
A001	09/10/2019	596	596	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - VOUCHER AGOSTO 2019.-	09/10/2019	596
A001	08/08/2019	595	595	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EUROCOSTRUZIONI D/G A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELGIARDINO IN VIA	08/08/2019	595
A001	09/10/2019	595	595	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE 2019.-	09/10/2019	595
A001	08/08/2019	594	594	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 12.08.2019.-	08/08/2019	594
A001	07/10/2019	594	594	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA - TERRITORIO RELATIVA AGLI ACCESSI AGLI ARCHIVI CATASTALI DEL 3° TRIM. 2019.	07/10/2019	594
A001	08/08/2019	593	593	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO	08/08/2019	593
A001	04/10/2019	593	593	LIQ	PERSONALE - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE DAL 19 AL 21/09/2019	04/10/2019	593



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DELLA DOTT.SSA GIULIA ROSSI.		
A001	08/08/2019	592	592	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. GIORGIO ZECCHINATO DELL'INCARICO INERENTE L'ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA DELLA PACE. COD. CUP: H17H1	08/08/2019	592
A001	02/10/2019	592	592	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESECUZIONE DI UNA II° TRANCHE DI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	02/10/2019	592
A001	08/08/2019	591	591	IMP	CULTURA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI PER CORSI DI LIBERA UNIVERSITA' ANNO 2019/2020 E RASSEGNA CULTURALE DENOMINATA "DICEMBRE LUPATOTIMO 2019". CIG: Z5D2944590. PRESA D'ATTO DI PROCEDURA ANDATA DESERT	08/08/2019	591
A001	02/10/2019	591	591	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	02/10/2019	591
A001	08/08/2019	590	590	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE DALO STESSO PERSONALE, IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.	08/08/2019	590
A001	02/10/2019	590	590	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI. LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PER PROCEDURE AVVIATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.	02/10/2019	590
A001	08/08/2019	589	589	IMP	PERSONALE- ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2019 PER RIMBORSI EMOLUMENTI STIPENDIALI DI PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI.	08/08/2019	589
A001	02/10/2019	589	589	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0028416 DEL 14-09-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-09-2019 AL 14-11-2019. ODA MEPA N. 4051653.	02/10/2019	589
A001	08/08/2019	588	588	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SCUOLA ANTONINI FRAZ. DI RALDON: RINNOVO N. 1 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALLA SCUOLA. PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO.	08/08/2019	588
A001	01/10/2019	588	588	LIQ	SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA 2018/2019. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MINORI VARI - INTROITO ASILO NIDO GENNAIO - GIUGNO 2019.-	01/10/2019	588
A001	08/08/2019	587	587	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: SERVIZI, LLPP E MANUTENZIONI: LAVORI PER LA	08/08/2019	587



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	01/10/2019	587	587	LIQ	REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA N. SAURO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI LACS SR.	01/10/2019	587
A001	08/08/2019	586	586	IMP	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME SPORT. APPROVAZIONE AVVISO RICERCA SPONSOR PER PROMOZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "SETTIMANA DELLO SPORT".	08/08/2019	586
A001	01/10/2019	586	586	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - AGOSTO 2019	01/10/2019	586
A001	08/08/2019	585	585	IMP	PERSONALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' DEL DIPENDENTE SIG. LIGABUE CLAUDIO A DECORRERE DEL 01/01/2020.	08/08/2019	585
A001	01/10/2019	585	585	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL FIORE DI CAUCCHIOLI FIORENZO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FINESTRA DA TETTO E DI UNA SCALA RETRATTILE CON RELATIVI PARAPETTI PER	01/10/2019	585
A001	07/08/2019	584	584	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E). PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2019.	07/08/2019	584
A001	01/10/2019	584	584	LIQ	CULTURA: CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI L'ANNO 2019 E PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISMO: LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 20%.	01/10/2019	584
A001	07/08/2019	583	583	IMP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SUL C/C INTESTATO ALL'ECONOMO COMUNALE.	07/08/2019	583
A001	01/10/2019	583	583	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO PER L'AVVIAMENTO MUSICALE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONCERTI APERITICO" ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	01/10/2019	583
A001	07/08/2019	582	582	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA DELLA PACE – TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA VITTORIA E VIA SCAJOLE. RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. COD. CUP: H17H18001530004	07/08/2019	582
A001	27/09/2019	582	582	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE E CORNICI PAVANELLO SNC OMAGGIO CENTENARIA SILVINA ANTONINI. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CERIMONIALE	27/09/2019	582
A001	07/08/2019	581	581	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' GIRARDI PUBBLICITA' GROUP SRL DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI DAL 2013	07/08/2019	581



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					AL 2017 - 1^ RATA.		
A001	27/09/2019	581	581	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS. TENNIS SAN GIOVANNI. GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 16/6/2018-15/6/2019.	27/09/2019	581
A001	06/08/2019	580	580	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER ASSISTENZA TECNICA SINO AL 31.12.2020 PER LA POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO VELOCALITA' "VELOCAR RED & SPEED". AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	06/08/2019	580
A001	27/09/2019	580	580	LIQ	SPORT- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 02/09/2019 DELLA DITTA KARATTERE SRL	27/09/2019	580
A001	06/08/2019	579	579	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVERETO PER PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INTERATTIVO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DA PARTE DEL PERSONALE OPERATIVO DEL COMANDO. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE	06/08/2019	579
A001	26/09/2019	579	579	LIQ	UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WRITE SYSTEM SRL PER SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. GENNAIO - DICEMBRE 2019.	26/09/2019	579
A001	06/08/2019	578	578	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER APPROVAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SERVIZIO SGATE - BONUS ELETTRICO - BONUS GAS - PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016	06/08/2019	578
A001	26/09/2019	578	578	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEAGRANDIMPIANTI SRL PER FORNITURA CUCINA PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURA CA' SORIO. (PRATICA 2017- 0167 FAMILY +).	26/09/2019	578
A001	06/08/2019	577	577	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER N. 14 MESI NELLE ANNUALITA' 2019 E 2020 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E MA	06/08/2019	577
A001	25/09/2019	577	577	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO NINO MOZZO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA ANNO DI GESTIONE 2019/2020.	25/09/2019	577
A001	06/08/2019	576	576	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALE DI VELOCITA'.	06/08/2019	576
A001	25/09/2019	576	576	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO' -4° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	25/09/2019	576
A001	06/08/2019	575	575	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.	06/08/2019	575



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					50/2016 ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LA		
A001	25/09/2019	575	575	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 4° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	25/09/2019	575
A001	05/08/2019	574	574	IMP	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2018. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ME.PA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES SRL CON SEDE IN GUALDICCIOLO (RSM).	05/08/2019	574
A001	25/09/2019	574	574	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019.	25/09/2019	574
A001	02/08/2019	573	573	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMMA PER SERVIZIO RESO DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE: PRO LOCO FESTA D'ESTATE.	02/08/2019	573
A001	25/09/2019	573	573	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VCB SECURITAS SOC. COOPERATIVA PER AZIONI" PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME. PERIODO AGOSTO 2019.	25/09/2019	573
A001	02/08/2019	572	572	IMP	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, P.DIC. N. 00022/19 INTESTATO ALLA DITTA ARCHIDEA COSTRUZIONI SRL - CILA N. 18CILA/219 INTESTATO ALLA DITTA COLD ENERGY SRL - CILA N. 19CILA/013 INTESTATO ALLA DITTA DAL FIOR RENZO	02/08/2019	572
A001	25/09/2019	572	572	LIQ	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER G AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI AGOSTO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	25/09/2019	572
A001	01/08/2019	571	571	IMP	DITTA ARCHIMEDIA SRL: RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA NQ CONTENT PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. (TRATTATIVA DIRETTA MEPA CODICE: "ARCHINQASSMN")	01/08/2019	571
A001	24/09/2019	571	571	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	24/09/2019	571
A001	01/08/2019	570	570	IMP	DITTA ANCITEL SPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3699 DEL 16-07-2019.	01/08/2019	570
A001	23/09/2019	570	570	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DIVISE E CALZATURE) PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZ	23/09/2019	570



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	01/08/2019	569	569	IMP	AREA TECNICA: SETTORE N.1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONE: FORNITURA DI LICENZA SINGOLA COMMERCIALE AUTOCAD REVIT LT SUITE 2020, COMPRESIVA DELL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE IN AMBITO BIM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEGRONI KEY ENGINEERING. COD	01/08/2019	569
A001	19/09/2019	569	569	LIQ	DITTA ARCHIMEDIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FE DEL 31-08-2019 PER RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA NQ CONTENT PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. (TRATTATIVA DIRETTA MEPA CODICE: "ARCHINQASSMN".	19/09/2019	569
A001	01/08/2019	568	568	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020.	01/08/2019	568
A001	19/09/2019	568	568	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CORPO DI P.M. MESE DI AGOSTO 2019.	19/09/2019	568
A001	31/07/2019	567	567	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019 – DOSSI/PEDANE ED ATTRAVERSAMENTI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STRUMENTALE DI GARA.	31/07/2019	567
A001	19/09/2019	567	567	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI AGOSTO 2019.	19/09/2019	567
A001	31/07/2019	566	566	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D. LGS N. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO E PER IL	31/07/2019	566
A001	18/09/2019	566	566	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA N. SAURO. LIQUIDAZIONE N. 2 PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAV	18/09/2019	566
A001	31/07/2019	565	565	IMP	AREA TECNICA SETTORE N.1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI INCLUSIVI ALL'INTERNO DEL PARCO AI COTONI E CON CONTESTUALE MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STEBO AMBIENTI SRL. COD. CUP: H14C19	31/07/2019	565
A001	18/09/2019	565	565	LIQ	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE N.2 ALLA DITTA BOTTACINI ATTILIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI PEDONALI – ANNO 2019.	18/09/2019	565
A001	31/07/2019	564	564	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL B.ERRE SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	31/07/2019	564



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					"BATTISTONI". COD. CUP: H19H19000070004.		
A001	18/09/2019	564	564	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTATURA E RISANAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO. ANNO 2017. APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA	18/09/2019	564
A001	31/07/2019	563	563	IMP	SERVIZI SOCIALI: RETTIFICA DETERMINA 534 DEL 12/07/2019	31/07/2019	563
A001	18/09/2019	563	563	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOZZO SCAVI SRL. COD. CU	18/09/2019	563
A001	31/07/2019	562	562	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO IN EMERGENZA MINORE EX ART. 403 C.C. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS DI PRESINA DI ALBAREDO D'ADIGE DAL 25.07.2019.-	31/07/2019	562
A001	18/09/2019	562	562	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUERRINI TINTEGGIATURE DELLA PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI ALL'ASILO NIDO COMUNALE.	18/09/2019	562
A001	31/07/2019	561	561	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO "RLI" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - PERIODO MESE DI APRILE-MAGGIO 2019	31/07/2019	561
A001	18/09/2019	561	561	LIQ	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE NELLE AIUOLE PRINCIPALI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE ALAL DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE RINALDO FEDRIGO.	18/09/2019	561
A001	30/07/2019	560	560	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. F.L. – M.S.	30/07/2019	560
A001	18/09/2019	560	560	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE PRESSO IL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI". LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITTA GABRIELI CERAMICHE SRL. COD.	18/09/2019	560
A001	30/07/2019	559	559	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROS SRL DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	30/07/2019	559
A001	18/09/2019	559	559	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE.	18/09/2019	559



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PERIODO: AGOSTO 2019.		
A001	30/07/2019	558	558	IMP	UFFICIO CERIMONIALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTI A TITOLI DI MICROCREDITO PER FORNITURE VARIE A DITTE FLOVER SRL E ARTE E CORNICI PAVANELLO SNC.	30/07/2019	558
A001	18/09/2019	558	558	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: AGOSTO 2019.	18/09/2019	558
A001	30/07/2019	557	557	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIOLANTI STEFANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - OPERA DA IMBIANCHINO 2019.	30/07/2019	557
A001	18/09/2019	557	557	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ANNA IOLANDA ZANETTI DEL SALDO DEL COMPENSO PATTUITO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE LAVORI DELL'EX MAGAZ	18/09/2019	557
A001	30/07/2019	556	556	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA FRANCESCA SECONDINI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CALDIERO DAL TITOLO "CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 50/2016" IL GIORNO 01/08/2019.	30/07/2019	556
A001	18/09/2019	556	556	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALTRAN GIOVANNI BATTISTA SRL, IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA DITT	18/09/2019	556
A001	30/07/2019	555	555	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019 RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2017 - ANNO D'IMPOSTA 2016	30/07/2019	555
A001	17/09/2019	555	555	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2019”. LIQUIDAZIONE N. 1 A FAVORE DELLA DITTA E.D.N. IMPIANTI SRL COD. CUP: H19E19000300006	17/09/2019	555
A001	24/07/2019	554	554	IMP	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP SECONDO TRIMESTRE 2019.	24/07/2019	554
A001	17/09/2019	554	554	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LAVORI DI REALIZZAZIONE/MODIFICA DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL BOCCIODROMO, SCUOLA CERONI E RUSTICO DEL CENTRO CULTURALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIEFFE SEL.	17/09/2019	554
A001	24/07/2019	553	553	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE	24/07/2019	553



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 – 15 LUGLIO 2019.		
A001	17/09/2019	553	553	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI E AFFIDI MESI MAGGIO - LUGLIO - AGOSTO 2019	17/09/2019	553
A001	24/07/2019	552	552	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETMOBILITY SRL DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALTAMENTE SPECIALISTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SISTEMI PER LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA	24/07/2019	552
A001	17/09/2019	552	552	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER ASSISTENZA TECNICA PER LA POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO VELOCITA' "VELOCAR RED & SPEED". PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.	17/09/2019	552
A001	22/07/2019	551	551	IMP	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI PER CORSI DI LIBERA UNIVERSITA' ANNO 2019/2020 E RASSEGNA CULTURALE "DICEMBRE LUPATORINO 2019" - DETERMINA A CONTRARRE - PR	22/07/2019	551
A001	17/09/2019	551	551	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019.	17/09/2019	551
A001	19/07/2019	550	550	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI EDIFICI COMUNALI.	19/07/2019	550
A001	17/09/2019	550	550	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2019.	17/09/2019	550
A001	19/07/2019	549	549	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI ALL'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE – AVVISO DI PAGAMENTO N. 20191825408806832 (CONCESSIONI DEMANIALI N. 32036/2003 – 19030/2005 – 19029/2005 – 19358/2005 – 19904/2007 E 19905/20	19/07/2019	549
A001	16/09/2019	549	549	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CITROEN ITALIA S.P.A." PER FORNITURA AUTOVETTURA CITROEN C3 PURE TECH 69 FEEL. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.	16/09/2019	549
A001	19/07/2019	548	548	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE DI VERONA - CANONI DEMANIO IDRICO INDENIZZO ANNO 2019 PER CONCESSIONE SCARICO ACQUE METEORICHE IN ADIGE LOC. VIA GAROFOLI PRAT. N. VR6959 – CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE AD	19/07/2019	548
A001	16/09/2019	548	548	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CONTROLLI) DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE	16/09/2019	548



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TVL GROUP SRL.		
A001	19/07/2019	547	547	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "BATTISTONI". COD. CUP: H19H19000070004.	19/07/2019	547
A001	16/09/2019	547	547	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE LUGLIO 2019	16/09/2019	547
A001	19/07/2019	546	546	IMP	CULTURA: CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ESTRAVAGARIO TEATRO" PER L'INIZIATIVA "RICORDANDO DINO COLTRO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	19/07/2019	546
A001	16/09/2019	546	546	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "ALDEBARAN" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019"	16/09/2019	546
A001	18/07/2019	545	545	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 16094 DEL 03/04/2019 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PER LE GIORNATE DEL 10-17-22-29-31 MAGGIO 2019 E 7-14-19-26-28 GIUGNO 2019. DIPENDENTE MATRICOLA 511.	18/07/2019	545
A001	13/09/2019	545	545	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI SOGGETTI VARI - MESE AGOSTO 2019	13/09/2019	545
A001	18/07/2019	544	544	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE AL GEOM. PAOLO MAINENTE DEL COMPENSO PATTUITO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DEI TERRENI E DEGLI EDIFICI, FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL COMPENDIO IMMOBIL	18/07/2019	544
A001	12/09/2019	544	544	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "GRUPPO AMICIZIA" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "BALLANDO SOTTO LE STELLE" DEL 13/07-18/07-15/08 PRESSO IL PARCO AI COTONI.	12/09/2019	544
A001	17/07/2019	543	543	IMP	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A" DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTERA A, DELLA L. 381/1991, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E VI	17/07/2019	543
A001	10/09/2019	543	543	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO FORNITURA PASTI DOMICILIO - VOUCHER - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.-	10/09/2019	543
A001	17/07/2019	542	542	IMP	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI NELL'ATTRAVERSAMENTO STRADE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - INDIZIONE DI PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTI	17/07/2019	542
A001	10/09/2019	542	542	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI:	10/09/2019	542



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	16/07/2019	541	541	IMP	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CICLABILE E DELLA VIA DELLA PACE (FRAZIONE DI RALDON). ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZION	16/07/2019	541
A001	06/09/2019	541	541	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVE PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 5 OPERE PUBBLICHE RIC	06/09/2019	541
A001	16/07/2019	540	540	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO - AGOSTO 2019.-	16/07/2019	540
A001	06/09/2019	540	540	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LEVIGATURA E STUCCATURA DEL PARQUET CON N° 2 MANI DI VERNICE ALL' ACQUA AD ALTO TRAFFICO PRESSO L'ASILO NIDO "A. SABIN", AI SEN	06/09/2019	540
A001	16/07/2019	539	539	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2019.-	16/07/2019	539
A001	06/09/2019	539	539	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER N. 14 MESI NELLE ANNUALITA' 2019 E 2020.	06/09/2019	539
A001	16/07/2019	538	538	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO LUGLIO - AGOSTO 2019.-	16/07/2019	538
A001	06/09/2019	538	538	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 1 – SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI: SERVIZIO CON CONTRATTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE (PLOTTER E SCANNER) IN FORMATO "AO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OFFICE AUTIMATION DI VERONA	06/09/2019	538
A001	12/07/2019	537	537	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA, COOP. SOC. MILONGA, OFFICINA CENTROCAR, LACERENZA MULTISERVICE, OTTOLINI LEGNAMI, TECNOISI, GRUPPO KAIROS, PIZZATO, FERRAMEN	12/07/2019	537
A001	06/09/2019	537	537	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI V BRIG. SALVO D'ACQUISTO, NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE IPN 39 OPPEANO ISOLA RIZZA, PER SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO, PERIODO AGOSTO 2	06/09/2019	537
A001	12/07/2019	536	536	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	12/07/2019	536
A001	12/07/2019	536	536	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENATRATE PER RISCOSSIONE CONSUMI SPESE DI RISCALDAMENTO - CASA ALBERGO - ANNO 2019	12/07/2019	536



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/09/2019	536	536	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE MESE DI AGOSTO	05/09/2019	536
A001	12/07/2019	535	535	IMP	PERSONALE - PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" DAL 19 AL 21/09/2019 DELLA DOTT.SSA GIULIA ROSSI.	12/07/2019	535
A001	04/09/2019	535	535	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI "CORO MARCELLIANO MARCELLO" E "CORO LIRICO SAN GIOVANNI" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "SANGIO'ART FESTIVAL 2019".	04/09/2019	535
A001	12/07/2019	534	534	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE UNA TANTUM A SIGNORI VARI	12/07/2019	534
A001	04/09/2019	534	534	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	04/09/2019	534
A001	12/07/2019	533	533	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "GRUPPO DELL'AMICIZIA" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "BALLANDO SOTTO LE STELLE" IN PROGRAMMA IL 13/06-18/07-15/08 PRESSO IL PARCO AI COTONI.	12/07/2019	533
A001	04/09/2019	533	533	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIT SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ANALISI TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2013 E 2014 (3° TRIMESTRE 2019).	04/09/2019	533
A001	12/07/2019	532	532	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASS. BALDER PER INIZIATIVA DENOMINATA "PARTECIPA"	12/07/2019	532
A001	03/09/2019	532	532	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - LUGLIO 2019	03/09/2019	532
A001	12/07/2019	531	531	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO MINIMO VITALE PROT. DOMANDA 15162 DEL 29/03/2019	12/07/2019	531
A001	03/09/2019	531	531	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO € 2.800,00 POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO PER IL PERIODO DAL 2.9.2019 AL 2.9.2020 ALLA SOCIETA' AIG EUROPE LIMITED.	03/09/2019	531
A001	12/07/2019	530	530	IMP	PERSONALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14023/2019. TRATTENUTA PER APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.	12/07/2019	530
A001	03/09/2019	530	530	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: PALESTRA POLIFUNZIONALE. COLLAUDO IMPIANTO DI AERAZIONE. LIQUIDAZIONE AL P.I. CLAUDIO PERLINI.	03/09/2019	530
A001	12/07/2019	529	529	IMP	PERSONALE: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10024/2019. TRATTENUTA PER APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.	12/07/2019	529
A001	03/09/2019	529	529	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - LUGLIO 2019	03/09/2019	529
A001	12/07/2019	528	528	IMP	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CAMPO DA CALCIO BATTISTONI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12/07/2019	528



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	03/09/2019	528	528	LIQ	PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECU AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA S.I.E.I. SRL. COD. CUP: H11E15000780006.	03/09/2019	528
A001	11/07/2019	527	527	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI VERBALI NOTIFICATI ALL'ESTERO E NON PAGATI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE E DEGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI, R	11/07/2019	527
A001	29/08/2019	527	527	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1: LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: SERVIZIO CON CONTRATTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE (PLOTTER E SCANNER) IN FORMATO "AO". LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OFFICE AUTOMATION DI VERONA.	29/08/2019	527
A001	11/07/2019	526	526	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA SINGOLA COMMERCIALE AUTOCAD REVIT LT SUITE 2020 COMPRENSIVA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE IN AMBITO BIM (BUILDING INFORMATION	11/07/2019	526
A001	28/08/2019	526	526	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	28/08/2019	526
A001	11/07/2019	525	525	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO INTEGRATO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	11/07/2019	525
A001	28/08/2019	525	525	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - DITTA TIM S.P.A.	28/08/2019	525
A001	11/07/2019	524	524	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL TESORO PER IL PROGETTO : MANO NELLA MANO - ANNO IX	11/07/2019	524
A001	28/08/2019	524	524	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI GIUGNO- LUGLIO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	28/08/2019	524
A001	11/07/2019	523	523	IMP	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. NOMINA DI NUMERO TRE RILEVATORI.	11/07/2019	523
A001	28/08/2019	523	523	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTNOVE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "ACUSTICAMENTE"	28/08/2019	523



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	11/07/2019	522	522	IMP	OGGETTO: AREA TECNICA N.1: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI EROGATORI DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE LAVORI E OT	11/07/2019	522
A001	27/08/2019	522	522	LIQ	DITTA TUPPINI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1990190 DEL 31-07-2019 PER FORNITURA GRUPPO DI CONTUNUITÀ PER LA SALA CED.	27/08/2019	522
A001	11/07/2019	521	521	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2019.	11/07/2019	521
A001	27/08/2019	521	521	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BALDER" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROGRESSIONI SONORE - I PROTAGONISTI IX EDIZIONE" E IL CONCERTO "THE DARK SIDE OF THE MOON"	27/08/2019	521
A001	11/07/2019	520	520	IMP	DITTA ICA SYSTEMS FORNITURA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE MARCO ZAMBONI.	11/07/2019	520
A001	27/08/2019	520	520	LIQ	DITTA INFOGEST SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000026PA DEL 31-07-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CYBER SECURITY, (ODA MEPA: "INFO-AUDCYBSEC" E "INFO-MODDOCSIT-GDPR").	27/08/2019	520
A001	10/07/2019	519	519	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: SERVIZI, LLPP E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI, COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CICLABILE E DELLA VIA DELLA PACE (FRAZ. DI RALDON). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI ITALMIXER SRL- CUP. H1	10/07/2019	519
A001	27/08/2019	519	519	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE GIUGNO 2019	27/08/2019	519
A001	10/07/2019	518	518	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA IN LEGNO SUL CANALE MILANI - I° LOTTO	10/07/2019	518
A001	27/08/2019	518	518	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: PALAZZETTO DELLO SPORT. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA BASE PONTEGGIO MOBILE PER L'ISPEZIONE E IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI AERAZIONE DELLA PALESTRA. LIQUIDAZIONE ALLA SCALIGERA SERVICE SRL	27/08/2019	518
A001	10/07/2019	517	517	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI MERCATO E BUSTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI.	10/07/2019	517
A001	27/08/2019	517	517	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : FERRAMENTA VENETA, RK DISTRIBUZIONE, LEGOSERVICE, BIOTECNICA, OFFICINA CENTROCAR, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, EDIL CDP E MT DISTRIBUZIONE.	27/08/2019	517



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	10/07/2019	516	516	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. B.V..	10/07/2019	516
A001	27/08/2019	516	516	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019.	27/08/2019	516
A001	10/07/2019	515	515	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. B.L. – F.E..	10/07/2019	515
A001	23/08/2019	515	515	LIQ	DITTA ICA SYSTEMS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 230/19 DEL 07-08-2019 PER RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA PER AMMINISTRATORI COMUNALI.	23/08/2019	515
A001	10/07/2019	514	514	IMP	UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA CUCINA PROFESSIONALE PRESSO LA STRUTTURA CA' SORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO FAMILY + ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI SRL DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	10/07/2019	514
A001	21/08/2019	514	514	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2019.	21/08/2019	514
A001	09/07/2019	513	513	IMP	SERVIZI SOCIALI: PROGETTO REGIONALE "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - V^ ANNUALITA" - AVVIO DI PERCORSI DI RIA DI SOSTEGNO - ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	09/07/2019	513
A001	21/08/2019	513	513	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VISCONTI SAS DI VISCONTI LUIGI MAURO	21/08/2019	513
A001	09/07/2019	512	512	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI INCLUSIVI ALL'INTERNO DEL PARCO DEI COTONI, CONTESTUALMENTE CON LA MANUTENZIONE DI QUELLI ESIS	09/07/2019	512
A001	21/08/2019	512	512	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI COLORE E DILUENTE PER LA MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “CI STO! AFFARE FATICA 2019”	21/08/2019	512
A001	09/07/2019	511	511	IMP	AREA TECNICA- SETTORE 1 – SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA ALLA DITTA TRE ERRE IMPIANTI SRL PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA A. VOLTA. COD. CIG: ZE7290F256	09/07/2019	511
A001	21/08/2019	511	511	LIQ	INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE-CONTABILE PER LA DURATA DI DUE ANNI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 654/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 01.08.2019 DELLO STUDIO MICHELONI SAS (PROFESSIONISTA FABIO BERTOLO) PER	21/08/2019	511



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/07/2019	510	510	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1: SERVIZI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATO	09/07/2019	510
A001	20/08/2019	510	510	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	20/08/2019	510
A001	05/07/2019	509	509	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MAZZOLARI N. 8, DI PROPRIETA' DELLE SIG.RE B.P. E B.E..	05/07/2019	509
A001	20/08/2019	509	509	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. CRESCERE INSIEME ONLUS PER ATTIVITA' ANNUA - ANNO 2018	20/08/2019	509
A001	05/07/2019	508	508	IMP	UFFICIO ECONOMATO. SMALTIMENTO TONER ESAUSTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO-RECUPERI SRL.	05/07/2019	508
A001	20/08/2019	508	508	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI INSERIMENTO MINORI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019.-	20/08/2019	508
A001	05/07/2019	507	507	IMP	APPROVAZIONE AVVISO E SUA PUBBLICAZIONE, PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA PRESENTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DI UN PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', COME DA DGR N. 541 DEL 30.04.2	05/07/2019	507
A001	13/08/2019	507	507	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUERRINI TINTEGGIATURE DELLA PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI ALL'ASILO NIDO COMUNALE.	13/08/2019	507
A001	04/07/2019	506	506	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZI, LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONSISTENTI IN OPERE DI PITTURA INTERNA - ANNO 2019. COD. CUP: H19E19000380004 COD. CI	04/07/2019	506
A001	13/08/2019	506	506	LIQ	LIQUIDAZIONE A MARSH S.P.A. DI €63.550,00 PER PREMIO ASSICURAZIONE DAL 30.6.2019 AL 30.6.2020 POLIZZA RCT/RCTO CONTRATTA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A. A MEZZO AGENZIA ASSIPIÙ DI AIARDI CESARE PER PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O	13/08/2019	506
A001	04/07/2019	505	505	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019.	04/07/2019	505
A001	13/08/2019	505	505	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. MAGGIOLI SPA - ECO RECUPERI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI.	13/08/2019	505
A001	04/07/2019	504	504	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 2018/2019	04/07/2019	504



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	13/08/2019	504	504	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS SAN GIOVANNI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "JUNIOR WHEELCHAIR - KINDER+SPORT" DEL 29/6/2019.	13/08/2019	504
A001	04/07/2019	503	503	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA PER COPIE ECCEDENTI SU CONVENZIONI CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2.	04/07/2019	503
A001	13/08/2019	503	503	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A/S 2017/2018. CAMPI TENNIS RALDON. LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS RALDON.	13/08/2019	503
A001	04/07/2019	502	502	IMP	IVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	502
A001	13/08/2019	502	502	LIQ	UFFICIO STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELL'ANNO 2018 .	13/08/2019	502
A001	03/07/2019	501	501	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL P.I. GASPARI NEREO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA FREDDA	03/07/2019	501
A001	13/08/2019	501	501	LIQ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIASTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCONI" DI POZZO	13/08/2019	501
A001	03/07/2019	500	500	IMP	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE AREA VIA MONTE CORNO CONTRATTO REP.4422 DEL 07.05.2014 – ACCERTAMENTO SOMMA PER CANONE LOCAZIONE – ANNO 2019.	03/07/2019	500
A001	13/08/2019	500	500	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI SOGGETTI VARI - MESE LUGLIO 2019	13/08/2019	500
A001	03/07/2019	499	499	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SCARL SINO AL 31.07.2019 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 443 DEL 14.06.2019	03/07/2019	499
A001	12/08/2019	499	499	LIQ	ASILO NIDO. CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA GESU' BAMBINO DI RALDON PER NIDO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE SALDO A/E 2018/2019.	12/08/2019	499
A001	03/07/2019	498	498	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE CASA ALBERGO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019	03/07/2019	498
A001	12/08/2019	498	498	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE IPN39 - DI CONCORSO SPESE ANNO 2019 PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO PER IL	12/08/2019	498



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					BIENNIO		
A001	02/07/2019	497	497	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 – SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICONTRAF SRL L'INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA LEGNAGHESE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE	02/07/2019	497
A001	12/08/2019	497	497	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SIMONE MICHELETTI" PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	12/08/2019	497
A001	01/07/2019	496	496	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUR&CA SRL DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO". COD. CIG: ZE328E7DC2	01/07/2019	496
A001	12/08/2019	496	496	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DATI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVAMENTE ALL'APPALTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	12/08/2019	496
A001	01/07/2019	495	495	IMP	AREA TECNICA: SETTORE 1: SERVIZI, LL.PP. E MANUTENZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE NELLE PARTI COMUNI PRESSO LA CASA ALBERGO DI VIA B. CELLINI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIRASCHI S	01/07/2019	495
A001	12/08/2019	495	495	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: LUGLIO 2019.	12/08/2019	495
A001	01/07/2019	494	494	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASI SOCIALI - II SEMESTRE ANNO 2019	01/07/2019	494
A001	12/08/2019	494	494	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: LUGLIO 2019.	12/08/2019	494
A001	01/07/2019	493	493	IMP	SERVIZI SOCIALI:IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE MINIMO VITALE - II SEMESTRE 2019 - SOGGETTI VARI	01/07/2019	493
A001	12/08/2019	493	493	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA SYSTEM SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLA DELL'INF	12/08/2019	493
A001	01/07/2019	492	492	IMP	UFFICIO ECONOMATO. RIMBORSO SOMMA PER ERRATI ADDEBITI SU GESTIONE TELEFONIA RICARICABILE DALLA DITTA VODAFONE SPA.	01/07/2019	492



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	12/08/2019	492	492	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALL'ING. LORIS BISIGHIN DEL COMPENSO PATTUITO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EX MAGAZZINO IDRAULICO DENOMINATO CASA BOMBARDA' AD USO SEDE DI ATTIVITA' DEL PARCO DI PONTONCELLO,	12/08/2019	492
A001	01/07/2019	491	491	IMP	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: LEGGE 13/89 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01/07/2019	491
A001	12/08/2019	491	491	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8 DEL 02 LUGLIO 2019 - ARCH VALENTINO GOMITOLO - PI TEMATICO CENTRO STORICO - ACCONTO	12/08/2019	491
A001	28/06/2019	490	490	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO, LL.PP. MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOLDRAIN S.R.L. DELLA FORNITURA DI COLORE PER LA MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CI STO AFFARE FA	28/06/2019	490
A001	12/08/2019	490	490	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2019 COOP. AZALEA.	12/08/2019	490
A001	28/06/2019	489	489	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.A.). PERIODO 01 - 15 GIUGNO 2019.	28/06/2019	489
A001	10/08/2019	489	489	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2019	10/08/2019	489
A001	28/06/2019	488	488	IMP	PERSONALE - PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DONATO DANIELA, EDUCATRICE DI ASILO NIDO, CAT. C PART-TIME, FINO AL TERMINE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.	28/06/2019	488
A001	10/08/2019	488	488	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE IDENNITA' DI TURNO PERSONALE CORPO DI P.M. MESE DI LUGLIO 2019.	10/08/2019	488
A001	28/06/2019	487	487	IMP	SERVIZI SOCIALI: D.G.R. N. 705 DEL 28/05/2019 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019" - RECEPIMENTO	28/06/2019	487
A001	09/08/2019	487	487	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 01/08/2019 DELLA DOTT.SSA FRANCESCA SECONDINI.	09/08/2019	487
A001	28/06/2019	486	486	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO, CON CONTRATTO A NOLEGGIO, DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE (PLOTTER - SCANNER) IN FORMATO "A0", MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA ME.PA.	28/06/2019	486
A001	09/08/2019	486	486	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESI DI MARZO E LUGLIO 2019.	09/08/2019	486
A001	28/06/2019	485	485	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SEGRETERIA DI AREA: ATTO DI NOMINA R.U.P. IN SOSTITUZIONE DELLA P.O. FEDERICI FIORELLA DELLE OO.PP. RELATIVE AL	28/06/2019	485



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	08/08/2019	485	485	LIQ	PIANO TRIENNALE 2018-2020 ANNUALITA' 2018 E AL PIANO TRIENNALE 2019-2021 ANNUALITA' 2019 AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI LEVIGATURA E STUCCATURA DEL PAQUET PRESSO L'ASILO NIDO "A. SABIN". LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAMBARA MAURIZIO.	08/08/2019	485
A001	28/06/2019	484	484	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO 2° SEMESTRE 2019.-	28/06/2019	484
A001	08/08/2019	484	484	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO DELLA STRUTTURA IN LEGNO ADIBITO A CHIOSCO BAR PRESSO IL CENTRO NATATORIO DENOMINATO "F.GAROFOLI". LIQUIDAZIONE	08/08/2019	484
A001	28/06/2019	483	483	IMP	PERSONALE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA P.T. 80% A TEMPO PARZIALE AL 50% VERTICALE A PARTIRE DAL 01/07/2019 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 121.	28/06/2019	483
A001	08/08/2019	483	483	LIQ	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 E RENDICONTO FINALE 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME	08/08/2019	483
A001	28/06/2019	482	482	IMP	PERSONALE - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 5, D.LGS. N. 151/2000 PER LE GIORNATE DEL 15-17-22-29 MAGGIO 2019 E 4-5-6-11 GIUGNO 2019 - ISTANZE PROT. 23363/2019, N. 24549/2019, 25894/2019, 26499/2019 E N. 26737/2019 - MATRICOLA	28/06/2019	482
A001	08/08/2019	482	482	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPURGHY SRL DELLA FATTURA N. 1274 DEL 30.06.2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI POZZI DISPERDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	08/08/2019	482
A001	28/06/2019	481	481	IMP	PERSONALE - MODIFICA DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TOFFALI RITA DAL 01/10/2019.	28/06/2019	481
A001	08/08/2019	481	481	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALTRAN GIOVANNI BATTISTA SRL, IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA DITTA SYSTEM IMPIANTI SRL, DELLA FATTURA RELATIVA AL II° S	08/08/2019	481
A001	27/06/2019	480	480	IMP	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL. D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2019 ALLE OR	27/06/2019	480
A001	08/08/2019	480	480	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : OFFICINA CENTROCAR, EDIL CDP, TEAM, ACQUE VERONESI, LACERENZA MULTISERVICE, PIZZATO, FERRAMENTA FANINI, TECNOISI E RK DISTRIBUZIONE.	08/08/2019	480



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	27/06/2019	479	479	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE DALL'1.07.2019.-	27/06/2019	479
A001	06/08/2019	479	479	LIQ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LE RUNE DEL LUPO PER MANIFESTAZIONE "SANGIOCO 2019"	06/08/2019	479
A001	27/06/2019	478	478	IMP	AREA TECNICA. SETTORE 1 - SERVIZI, LL.PP. E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA DABSTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA INERENTE LA RELAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 311/2001 PER I LAVORI DI	27/06/2019	478
A001	06/08/2019	478	478	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE LUGLIO 2019	06/08/2019	478
A001	27/06/2019	477	477	IMP	AREA TECNICA N.1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE EDILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.VEN.CO. SRL. COD. CIG.: Z5128C20AD - COD. CUP: H19E19000350004	27/06/2019	477
A001	06/08/2019	477	477	LIQ	ASILO NIDO. CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA GESU' BAMBINO DI RALDON PER NIDO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO MAGGIO E GIUGNO 2019.	06/08/2019	477
A001	27/06/2019	476	476	IMP	AREA TECNICA N.1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA FABBRO ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OFFICINE GHIN SRL. COD. CIG.: ZB128C210F - COD. CUP: H19E19000340004	27/06/2019	476
A001	06/08/2019	476	476	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE MESE LUGLIO 2019.-	06/08/2019	476
A001	27/06/2019	475	475	IMP	AREA TECNICA N.1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.D.N. IMPIANTI SRL. COD. CIG.: ZCB28C2134 - COD. CUP: H19E19000300006	27/06/2019	475
A001	06/08/2019	475	475	LIQ	AREA TECNICA: SETTORE 1: LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: SERVIZIO LL.PP.: MERCATO RIONALE DI RALDON. REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO. LIQUIDAZIONE AL P.I. PAOLO ALBERTINI. COD. CUP: H18C19000050004	06/08/2019	475
A001	25/06/2019	474	474	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE 2° SEMESTRE 2019 E CONCESSIONE CONTRIBUTO A SIG.RA DA LUGLIO 2019.-	25/06/2019	474
A001	06/08/2019	474	474	LIQ	BIBLIOTECA : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO, PER ACQUISTO NOVITÀ LIBRARIE	06/08/2019	474
A001	25/06/2019	473	473	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: ARCHIVIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZI	25/06/2019	473
A001	06/08/2019	473	473	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:	06/08/2019	473



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DIVISE E CALZATURE) PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZ		
A001	25/06/2019	472	472	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOLINI LEGNAMI DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L’ANNO 2019.	25/06/2019	472
A001	06/08/2019	472	472	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUANAZZI PIERINO E FIGLI SNC DI ZUANAZZI PAOLO DELLA SECONDA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PER L'ANNO 201	06/08/2019	472
A001	25/06/2019	471	471	IMP	CULTURA: AFFIDAMENTO INCARICO A "PENSIERO SRL" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	25/06/2019	471
A001	06/08/2019	471	471	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE AL GEOM. LUCA MARCHI DEL COMPENSO PATTUITO PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BANCHETTONI STRADALI IN VIA CHIESA, VIA VENDRAMINI, VIA M	06/08/2019	471
A001	25/06/2019	470	470	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER INCASSI RICHIESTA ACQUA ORTI 2019	25/06/2019	470
A001	06/08/2019	470	470	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORANDO FRANCESCO DELLA SECONDA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) SUL TERRITORI	06/08/2019	470
A001	25/06/2019	469	469	IMP	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	25/06/2019	469
A001	06/08/2019	469	469	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESE DI GIUGNO 2019.	06/08/2019	469
A001	25/06/2019	468	468	IMP	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE DENOMINATO "CASA NOVARINI" - RINNOVO DEL CONTRATTO PER UN ULTERIORE ANNO ALLA COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	25/06/2019	468
A001	06/08/2019	468	468	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2019 COOP. AZALEA.	06/08/2019	468
A001	25/06/2019	467	467	IMP	INCARICO DITTA GENESYS INFORMATICA SRL RINNOVO DOMINIO CASANOVARI.IT	25/06/2019	467
A001	06/08/2019	467	467	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUR&CA SRL DI MILANO PER REDAZIONE PROGETTO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - RIF. DET. N. 496 DEL	06/08/2019	467



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					01/07/2019		
A001	25/06/2019	466	466	IMP	CULTURA: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "ALDEBARAN" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	25/06/2019	466
A001	06/08/2019	466	466	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA LEGNAGHESE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE DELLE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICONTRAF SRL.	06/08/2019	466
A001	25/06/2019	465	465	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SEGRETERIA DI AREA: OBIETTIVO DI GESTIONE N. 1 – SEGRETERIA AREA TECNICA - ANNO 2019. APPROVAZIONE DEI MODELLI DI DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.	25/06/2019	465
A001	06/08/2019	465	465	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO - 2° TRIMESTRE 2019 - DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTADINO SICURO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019 - 2020	06/08/2019	465
A001	25/06/2019	464	464	IMP	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 434 DEL 11/06/2018.	25/06/2019	464
A001	06/08/2019	464	464	LIQ	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINO SICURO PER SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2018/2019	06/08/2019	464
A001	21/06/2019	463	463	IMP	DITTA TUPPINI UFFICIO SRL: FORNITURA GRUPPO DI CONTUNUITÀ PER LA SALA CED.	21/06/2019	463
A001	06/08/2019	463	463	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUPATOTINA VOLONTARI PER PROGETTO "STAND BY ME" GENNAIO - GIUGNO 2019	06/08/2019	463
A001	20/06/2019	462	462	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA AREA TECNICA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO".	20/06/2019	462
A001	01/08/2019	462	462	LIQ	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. ADAMI ROBERTO RELATIVE AL PERIODO 1/1/2019-30/06/2019 E RIMBORSO SPESE.	01/08/2019	462
A001	20/06/2019	461	461	IMP	ASSICURAZIONE DRONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT E CORPO (KASKO), CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, ART. 36 D.LGS 50/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	20/06/2019	461
A001	01/08/2019	461	461	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI SRL, MAGGIOLI SPA, MYO SPA, MOMI SRL E OLIVETTI SPA RELATIVE A FORNITURE VARIE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI.	01/08/2019	461
A001	20/06/2019	460	460	IMP	PERSONALE - ISTANZE PROT. 23804/2019 E N. 26106/2019 - MATRICOLA 127 -	20/06/2019	460



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 27 E 28 MAGGIO 2019 E PER IL PERIODO DAL 17/06/2019 AL 21/06/2019.		
A001	01/08/2019	460	460	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GIANFORT S.R.L." PER FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DEL COMANDO.	01/08/2019	460
A001	19/06/2019	459	459	IMP	CULTURA: RASSEGNA ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.	19/06/2019	459
A001	01/08/2019	459	459	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCITEL S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2019.	01/08/2019	459
A001	19/06/2019	458	458	IMP	CULTURA: APPROVAZIONE SPONSOR PER LA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "SANGIO ART FESTIVAL 2019"	19/06/2019	458
A001	01/08/2019	458	458	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2019.	01/08/2019	458
A001	19/06/2019	457	457	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE ESPLOLATIVA DEL MERCATO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER N. 14 MESI	19/06/2019	457
A001	01/08/2019	457	457	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VIGILANZA GROUP S.C. A R.L." PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI AIMPIANTI DI ALLARME. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019.	01/08/2019	457
A001	19/06/2019	456	456	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 440 DEL 12.06.2019 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO ALLA MILONGA COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO DAL 16.06.2019	19/06/2019	456
A001	01/08/2019	456	456	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 3 UFFICIO URBANISTICA ECOLOGIA PATRIMONIO - DITTA SDA STUDIO SAS DI F. ADAMI & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 26/07/2019 PER RILASCIO PARERI E VERIFICHE ACUSTICHE A SEGUITO DI INDIZIONE DI GARA - CIG. ZCA249071F - SERVIZIO A	01/08/2019	456
A001	19/06/2019	455	455	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI INCLUSIVI ICA DI SOSTEGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	19/06/2019	455
A001	01/08/2019	455	455	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 3 - URBANISTICA ECOLOGIA E PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 C DEL 12 LUGLIO 2019 DELLA DITTA P&P LMC SRL DI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO TECNICO, IN MATERIA AMBIENTALE, DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DI 28 PIEZOMETRI PRES	01/08/2019	455
A001	18/06/2019	454	454	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. S.G. - B.D.	18/06/2019	454



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	30/07/2019	454	454	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. PER CANONE LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO DI APPARATI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO – VIA CIMITERO VECCHIO – LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	30/07/2019	454
A001	18/06/2019	453	453	IMP	DETERMINAZIONE N. 437 DEL 12/06/2019 AD OGGETTO "RIMBORSO ALLA SOCIETA' CARMINATI ALLESTIMENTI SRL DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2017 E 2018" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.	18/06/2019	453
A001	29/07/2019	453	453	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI.	29/07/2019	453
A001	18/06/2019	452	452	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE NELLE PARTI COMUNI PRESSO LA CASA ALBERGO	18/06/2019	452
A001	29/07/2019	452	452	LIQ	DITTA TG SOFT DI TONELLO GIANFRANCO ED ENRICO S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101_2019 DEL 09-07-2019 PER FORNITURA DELLA SUITE ANTIVIRUS, VIR.IT EXPLORER PRO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO, CON LICENZA TRIENNALE (DAL 23/07/2019 AL 23/07/2022)	29/07/2019	452
A001	18/06/2019	451	451	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "SIMONE MICHELETTI" DI GENGA (AN) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	18/06/2019	451
A001	26/07/2019	451	451	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON. CIG 7786271A16	26/07/2019	451
A001	18/06/2019	450	450	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - LL.PP. - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 219 DEL 26.03.2019.COD. CIG: Z2D27A5971	18/06/2019	450
A001	26/07/2019	450	450	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI. SE SISTEMI SEGNALETICI SPA. CIG: Z4927B36BB	26/07/2019	450
A001	17/06/2019	449	449	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGOSERVICE S.C. DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIO DEL VIALE PEDONALE DI PIAZZA UMBERTO I°.	17/06/2019	449
A001	26/07/2019	449	449	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0021328 DEL 14-07-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-07-2019 AL 14-09-2019. ODA MEPA N. 4051653.	26/07/2019	449



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	17/06/2019	448	448	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DELLA MAMMA"	17/06/2019	448
A001	26/07/2019	448	448	LIQ	DITTA ICA SYSTEMS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 222/19 DEL 19-07-2019 PER FORNITURA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE MARCO ZAMBONI.	26/07/2019	448
A001	17/06/2019	447	447	IMP	ACCERTAMENTO ENTRATA PER QUOTE DI ISCRIZIONE AL PROGETTO "CENTRA LA SCUOLA" DI CUI ALLA DGRV N. 1392 DEL 29/8/2017 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019	17/06/2019	447
A001	25/07/2019	447	447	LIQ	DITTA PAL INFORMATICA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/M DEL 08-07-2019 PER MANUTENZIONE SOFTWARE CITYWARE PER LE PROCEDURE COMUNALI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI E TRIBUTI, ANNO 2019. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO M	25/07/2019	447
A001	17/06/2019	446	446	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. B.V..	17/06/2019	446
A001	25/07/2019	446	446	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO/POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019.	25/07/2019	446
A001	17/06/2019	445	445	IMP	DITTA ICA SYSTEMS RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA PER AMMINISTRATORI COMUNALI.	17/06/2019	445
A001	24/07/2019	445	445	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RETISSIMA SRL DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE RECINZIONI A DELIMITAZIONE DI PARCHI GIOCO E AREE CANI NEL CAPOLU	24/07/2019	445
A001	17/06/2019	444	444	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. F.D..	17/06/2019	444
A001	19/07/2019	444	444	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - GIUGNO 2019	19/07/2019	444
A001	14/06/2019	443	443	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL	14/06/2019	443
A001	19/07/2019	443	443	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : FERRAMENTA VENETA, KUWAIT ITALIA PETROLEUM, PIZZATO, RK DISTRIBUZIONE, VETRERIA DI ZEVI, LACERENZA MULTISERVICE E PASQUALOTTO MACCHINE A.G.	19/07/2019	443
A001	13/06/2019	442	442	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MATTEO MASCONALE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI	13/06/2019	442



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHETTONI S		
A001	19/07/2019	442	442	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLI.	19/07/2019	442
A001	13/06/2019	441	441	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. LUCA MARCHI DELL'INCARICO PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BANCHETTONI STRADALI IN V. CHIESA, V. VE	13/06/2019	441
A001	19/07/2019	441	441	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019.	19/07/2019	441
A001	12/06/2019	440	440	IMP	AREA TECNICA _ SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA MILONGA COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO DAL 16.06.2019 AL 31.07.2019.	12/06/2019	440
A001	19/07/2019	440	440	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - GIUGNO 2019	19/07/2019	440
A001	12/06/2019	439	439	IMP	PIANO REGIONALE DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV N. 1675/2018: IMPEGNO DI SPESA E AVVIO DEL PROGETTO "GIOVANI SUL PALCO"	12/06/2019	439
A001	19/07/2019	439	439	LIQ	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	19/07/2019	439
A001	12/06/2019	438	438	IMP	PIANO REGIONALE DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV N. 1675/2018: IMPEGNO DI SPESA E AVVIO DEL PROGETTO "CENTRA LA SCUOLA 2019"	12/06/2019	438
A001	18/07/2019	438	438	LIQ	DITTA COMITEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 PA DEL 28-06-2019 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA CENTRALINO, SERVIZIO GATEWAY EMAIL, DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019. RDO MEPA N. 1586571.	18/07/2019	438
A001	12/06/2019	437	437	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' CARMINATI ALLESTIMENTI SRL DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2017 E 2018.	12/06/2019	437
A001	18/07/2019	437	437	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DITTA B.M.N. ARTE SR MEDAGLIE PER BENEMERENZE CIVICHE. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	18/07/2019	437
A001	12/06/2019	436	436	IMP	BENEMERENZE CIVICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE DITTA B.M.N. ARTE SRL DETERMINA A CONTRARRE.SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO AMMINISTRATORI.	12/06/2019	436
A001	18/07/2019	436	436	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -3° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	18/07/2019	436
A001	12/06/2019	435	435	IMP	COMMEMORAZIONE SACRARIO MONTE BALDO 16 GIUGNO 2019. ASSUNZIONE	12/06/2019	435



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	18/07/2019	435	435	LIQ	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA FLOVER SRL DETERMINA A CONTRARRE.SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO AMMINISTRATORI.	18/07/2019	435
A001	12/06/2019	434	434	IMP	SPORT- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PERIODO SETTEMBRE 2017 AGOSTO 2018.	12/06/2019	434
A001	18/07/2019	434	434	LIQ	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2019.	18/07/2019	434
A001	12/06/2019	433	433	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITTORIO PADOVANO - SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2019-APPLICAZIONE SANZIONE PER INADEMPIENZE DEL SERVIZIO	12/06/2019	433
A001	18/07/2019	433	433	LIQ	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. S.G. - B.D..	18/07/2019	433
A001	12/06/2019	432	432	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO - SERVIZIO SCUOLABUS GIUGNO 2019 - APPLICAZIONE SANZIONE PER INADEMPIENZE SERVIZIO	12/06/2019	432
A001	18/07/2019	432	432	LIQ	AREA TECNICA 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER "OPERE DA ELETTRICISTA" SU IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019. COD. CUP: H19E19000300006	18/07/2019	432
A001	12/06/2019	431	431	IMP	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEDIAPRINT PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'OPUSCOLO RELATIVO ALLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019".	12/06/2019	431
A001	18/07/2019	431	431	LIQ	AREA TECNICA 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2019. COD. CUP: H19E19000340004	18/07/2019	431
A001	12/06/2019	430	430	IMP	BIBLIOTECA : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	12/06/2019	430
A001	18/07/2019	430	430	LIQ	AREA TECNICA 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI - ANNO 2019. COD. CUP: H19E19000350004	18/07/2019	430
A001	12/06/2019	429	429	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA FLOVER SRL FORNITURA CORONE DI ALLORO FESTA DELLA REPUBBLICA 2019. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	12/06/2019	429
A001	18/07/2019	429	429	LIQ	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 MAGGIO 2019.	18/07/2019	429
A001	18/07/2019	429	429	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLOVER SRL FORNITURA CORONA ALLORO SACRARIO MONTE BALDO. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA.	18/07/2019	429



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					UFFICIO AMMINISTRATORI		
A001	12/06/2019	428	428	IMP	BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI NOVITA' LIBRARIE E MULTIMEDIALI, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE SULL'ESITO DELLA GARA D'APPALTO DEI SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA	12/06/2019	428
A001	18/07/2019	428	428	LIQ	UFFICIO SPORT: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ING. MASSIMO MARIA PALVARINI PER INCARICO PROFESSIONALE NEL RUOLO DI CONSULENTE A SUPPORTO AL R.U.P. PER REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA IN CONTRADDITTORIO PARCO E PISCINE ESTERNE CENTRO SPORTIVO "F. GAROFOLI"	18/07/2019	428
A001	11/06/2019	427	427	IMP	ASILO NIDO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO COMUNALE E INTEGRATO DI RALDON 2019/2020	11/06/2019	427
A001	18/07/2019	427	427	LIQ	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOTTACINI ATTILIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI PEDONALI – ANNO 2019.	18/07/2019	427
A001	11/06/2019	426	426	IMP	BIBLIOTECA: SCARTO MATERIALE OBSOLETO, NON PIU' COERENTE CON LE RACCOLTE O IN PESSIME CONDIZIONI E NON PIU' UTILIZZABILE	11/06/2019	426
A001	18/07/2019	426	426	LIQ	AREA TECNICA. SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DABSTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA INERENTE LA RELAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 311/2001 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO	18/07/2019	426
A001	10/06/2019	425	425	IMP	I.V.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL MESE DI MAGGIO 2019.	10/06/2019	425
A001	18/07/2019	425	425	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: GIUGNO 2019.	18/07/2019	425
A001	10/06/2019	424	424	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A VARI DESTINATARI.	10/06/2019	424
A001	18/07/2019	424	424	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: GIUGNO 2019.	18/07/2019	424
A001	10/06/2019	423	423	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. B.L. – F.E..	10/06/2019	423
A001	18/07/2019	423	423	LIQ	OGGETTO: AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE PRESSO IL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GABRIELI CERAMICHE SRL. COD.	18/07/2019	423



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	10/06/2019	422	422	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA 1° MAGGIO N. 59, DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI M.L. E M.S.	10/06/2019	422
A001	12/07/2019	422	422	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE, AL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE, DEL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI. 2° TRIMESTRE 2019	12/07/2019	422
A001	07/06/2019	421	421	IMP	DITTA: TG SOFT DI TONELLO GIANFRANCO ED ENRICO S.R.L.: FORNITURA DELLA SUITE ANTIVIRUS, ANTISPYWARE ANTIMALWARE, VIR.IT EXPLORER PRO A 16/32 E 64 BIT E SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO, CON LICENZA TRIENNALE (DAL 23/07/2019 AL 23/07/2022);	07/06/2019	421
A001	12/07/2019	421	421	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A." PER FORNITURA CARTELLI STRADALI DA APPORRE NELLE ZONE INTERESSATE DAL PROGETTO "CONTROLLO DI VICINATO".	12/07/2019	421
A001	07/06/2019	420	420	IMP	AREA TECNICA 1 – LAVORI PUBBLICI: LAVORI DI REALIZZAZIONE/MODIFICA DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL BOCCIODROMO, SCUOLA CERONI E RUSTICO DEL CENTRO CULTURALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIEFFE SRL.	07/06/2019	420
A001	12/07/2019	420	420	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "F.I.A.B. VERONA - AMICI DELLA BICICLETTA ONCLUS" PER UNA GIORNATA DI SERVIZIO MARCHIATURA BICICLETTE.	12/07/2019	420
A001	06/06/2019	419	419	IMP	SERVIZI SOCIALI: DGR 1465/2018 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	06/06/2019	419
A001	12/07/2019	419	419	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2019.	12/07/2019	419
A001	05/06/2019	418	418	IMP	TRASFERIMENTO AL COMUNE COMPETENTE (RIMINI) DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL NOSTRO ENTE A TITOLO DI TARI ANNO 2016.	05/06/2019	418
A001	12/07/2019	418	418	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO TEATRO IL CANOVACCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "TEATRO SAN GIOVANNI 2018-19 - 33^ EDIZIONE".	12/07/2019	418
A001	05/06/2019	417	417	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ING. ELENA MAINENTE DEL COLLAUDO E DELLA DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEI PALCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	05/06/2019	417
A001	12/07/2019	417	417	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI IN ROSA 2019".	12/07/2019	417



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/06/2019	416	416	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. VANIA RAMA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BANCHETTONI STRADALI IN V. CHIESA,	05/06/2019	416
A001	12/07/2019	416	416	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO - 3° LIQUIDAZIONE TRAMITE I.N.P.S.	12/07/2019	416
A001	05/06/2019	415	415	IMP	FORNITURA SEDIE MONOSCOCCA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. AFFIDAMENTO INCARICO A MEZZO O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA LUNARDI TIZIANO SRL.	05/06/2019	415
A001	12/07/2019	415	415	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019.	12/07/2019	415
A001	05/06/2019	414	414	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ARREDO CUCINA DELLA STRUTTURA DI CA' SORIO. DETERMINA A CONTRARRE.	05/06/2019	414
A001	12/07/2019	414	414	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2019.	12/07/2019	414
A001	05/06/2019	413	413	IMP	AREA TECNICA - SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO DAL 16.06.2019 AL 31.07.2019.	05/06/2019	413
A001	12/07/2019	413	413	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CORPO P.M. MESE DI GIUGNO 2019.	12/07/2019	413
A001	04/06/2019	412	412	IMP	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 165 DEL 05/03/2019, AVENTE PER OGGETTO: DITTA DITTA ACCATRE-STP SRL: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB PER LA GESTIONE DEL PERSONALE. ANNO 2019 E 2020.	04/06/2019	412
A001	12/07/2019	412	412	LIQ	SERVIZI SOCIALI: "BUONO TRASPORTO" IN FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI O DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONCESSIONE SALDO	12/07/2019	412
A001	04/06/2019	411	411	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' AFFISERVIZI SRL DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI DAL 2013 AL 2018.	04/06/2019	411
A001	12/07/2019	411	411	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO VARI PER INSERIMENTO MINORI MAGGIO 2019.-	12/07/2019	411
A001	04/06/2019	410	410	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' AFFI SRL DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018.	04/06/2019	410
A001	11/07/2019	410	410	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : ACQUE VERONESI, OFFICINA CENTROCAR, MARTINI CARLO, FERRAMENTA FANINI, OTTOLINI LEGNAMI, TECNOISI E MT DISTRIBUZIONE.	11/07/2019	410
A001	03/06/2019	409	409	IMP	AREA TECNICA SETTORE 3 UFFICIO URBANISTICA ECOLOGIA PATRIMONIO -	03/06/2019	409



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI SCADENZA ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - PARTITA 81900 TRIBUTO TERRENI, TRIBUTO FABBRICATI E TRIBUTO CONCESSIONI CONSORT		
A001	11/07/2019	409	409	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	11/07/2019	409
A001	03/06/2019	408	408	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "F.I.A.B. VERONA - AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS" PER DUE GIORNATE DI REGISTRAZIONE E MARCHIATURA BICICLETTE. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	03/06/2019	408
A001	11/07/2019	408	408	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2019.	11/07/2019	408
A001	03/06/2019	407	407	IMP	LIQUIDAZIONE DI SPESA DOVUTA IN BASE A DISPOSIZIONE DI LEGGE RELATIVA ALL'IMU E TASI ANNO 2019 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE.	03/06/2019	407
A001	11/07/2019	407	407	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI MAGGIO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	11/07/2019	407
A001	31/05/2019	406	406	IMP	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE CANGRANDE D	31/05/2019	406
A001	11/07/2019	406	406	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - DITTA TIM S.P.A.	11/07/2019	406
A001	31/05/2019	405	405	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO AL GEOMETRA GAETANO ZACCARELLA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E IL RISANAMENTO DEL FONDO ST	31/05/2019	405
A001	11/07/2019	405	405	LIQ	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 2° TRIM. 2019.	11/07/2019	405
A001	31/05/2019	404	404	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSIMO ZAGLIA S.A.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	31/05/2019	404
A001	11/07/2019	404	404	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI. SE SISTEMI SEGNALETICI SPA. CIG:	11/07/2019	404



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					Z4927B36BB		
A001	31/05/2019	403	403	IMP	FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA FLOVER DETERMINA A CONTRARRE.SETTORE AFFARI GENERALI. FLOVER SRL. UFFICIO AMMINISTRATORI.	31/05/2019	403
A001	10/07/2019	403	403	LIQ	UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.1° SEMESTRE 2019.	10/07/2019	403
A001	31/05/2019	402	402	IMP	SERVIZI SOCIALI. APPALTO SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. PROROGA TECNICA MESE GIUGNO ALLA COOP. L'ALBERO.	31/05/2019	402
A001	10/07/2019	402	402	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/07/2019	402
A001	30/05/2019	401	401	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DA ESPERIRE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	30/05/2019	401
A001	10/07/2019	401	401	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA CONGUAGLIO MESE DI APRILE 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	10/07/2019	401
A001	30/05/2019	400	400	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL NOTAIO AVV. LORENZO CELLI DELLA STESURA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DEL TERRENO SITUATO IN VIALE OLIMPIA.	30/05/2019	400
A001	10/07/2019	400	400	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA S.I.E.I. SRL. COD. CUP: H11E15000780006.	10/07/2019	400
A001	30/05/2019	399	399	IMP	FESTA DELLA DLIBERAZIONE 25 APRILE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE FLOVER DETERMINA A CONTRARRE.SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO AMMINISTRATORI.	30/05/2019	399
A001	08/07/2019	399	399	LIQ	OGGETTO: AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORINARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE AL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI" DI VIALE OLIMPIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MENEGHE	08/07/2019	399
A001	30/05/2019	398	398	IMP	CULTURA: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA DI DIVERSE DISCIPLINE PER I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA ANNO ACCADEMICO 2019-2020.	30/05/2019	398
A001	08/07/2019	398	398	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MAGGIO 2019	08/07/2019	398
A001	29/05/2019	397	397	IMP	AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA	29/05/2019	397



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/07/2019	397	397	LIQ	DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE RINALDO FEDRIGO PER LA PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE PRINCIPALI DEL COMUNE.		
A001	05/07/2019	397	397	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIT SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ANALISI TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2013 E 2014 (2° TRIMESTRE 2019).	05/07/2019	397
A001	29/05/2019	396	396	IMP	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA SOC.COOP.SOCIALE LA GINESTRAPER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP.N.4539 DEL 28.02.2019	29/05/2019	396
A001	05/07/2019	396	396	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIAL DI VERONA - TERRITORIO RELATIVA AGLI ACCESSI AGLI ARCHIVI CATASTALI DEL 2° TRIM. 2019	05/07/2019	396
A001	29/05/2019	395	395	IMP	ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DEI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO UNIMOD DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.	29/05/2019	395
A001	04/07/2019	395	395	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI SOGGETTI VARI - MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	395
A001	28/05/2019	394	394	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUNARDI NOLO SRL, DEL NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI DUE PALCHI DA INSTALLARE IN OCCASIONE DI DUE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI GIUGNO 2019.	28/05/2019	394
A001	04/07/2019	394	394	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMITATO RADICI" PER IL PROGETTO "L'ARCHIVIO PARROCCHIALE DI RALDON - UN TESORO DA SALVAGUARDARE".	04/07/2019	394
A001	28/05/2019	393	393	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA ESMERALDO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA DI VERONA DAL 28.05.2019.-	28/05/2019	393
A001	04/07/2019	393	393	LIQ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORI GREST ANNO 2019	04/07/2019	393
A001	28/05/2019	392	392	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTABILITA' OPERE RIUNITE BUON PASTORE INSERIMENTO MINORE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 E ASSUNZIONE MAGGIOR SPESA.-	28/05/2019	392
A001	04/07/2019	392	392	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. DITTE LUNARDI TIZIANO SRL, MAGGIOLI SPA E VERONA STAMPA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI.	04/07/2019	392
A001	28/05/2019	391	391	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO RADICI" PER IL PROGETTO "L'ARCHIVIO PARROCCHIALE DI RALDON - UN TESORO DA SALVAGUARDARE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	28/05/2019	391



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	04/07/2019	391	391	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO - GIUGNO 2019.-	04/07/2019	391
A001	28/05/2019	390	390	IMP	CULTURA: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEDIAPRINT DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'OPUSCOLO RELATIVO ALLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "SANGIO' ART FESTIVAL 2019"	28/05/2019	390
A001	04/07/2019	390	390	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO MAGGIO - GIUGNO 2019.-	04/07/2019	390
A001	28/05/2019	389	389	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALO STUDIO TECNICO CASALINI DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZIONE RALDON. CUP H17H1800153000	28/05/2019	389
A001	03/07/2019	389	389	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE GIUGNO 2019	03/07/2019	389
A001	28/05/2019	388	388	IMP	IMPEGNO QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO CIVILE ALL'ANCI VENETO - ANNO 2019	28/05/2019	388
A001	03/07/2019	388	388	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - MAGGIO 2019	03/07/2019	388
A001	28/05/2019	387	387	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATA COMPARTICIPAZIONE DA PARTE DEI FRUITORI DEL TAXI SOCIALE PER L'ANNO 2019	28/05/2019	387
A001	02/07/2019	387	387	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE MAGGIO 2019	02/07/2019	387
A001	28/05/2019	386	386	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - SIG.RA A.A.	28/05/2019	386
A001	02/07/2019	386	386	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROVECO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICIO MESSI ANNO 2019.	02/07/2019	386
A001	27/05/2019	385	385	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER GLI ANNI 2019 E 2020.	27/05/2019	385
A001	02/07/2019	385	385	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.F. NORD EST PER SERVIZIO FUNEBRE COME DA DETERMINA N. 277 DEL 18/04/2019	02/07/2019	385
A001	27/05/2019	384	384	IMP	SCELTA DEL CONTRAENTE PER IL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO/POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 MEDIANTE LA PROCEDURA DELLA TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE,	27/05/2019	384
A001	02/07/2019	384	384	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI INSERIMENTO MINORI APRILE - MAGGIO 2019 E FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE - MAGGIO 2019.-	02/07/2019	384
A001	24/05/2019	383	383	IMP	AREA TECNICA 2: CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVIS COMUNALE DI SAN	24/05/2019	383



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					GIOVANNI LUPATOTO" ONLUS DI UN'AREA – INDIVIDUATA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 99 DI PIAZZA UMBERTO I – PER LA COLLOCAZIONE DI UN MONUMENTO "AI DONATORI DI SANGUE AVIS" CON RELATIVA GESTIO		
A001	01/07/2019	383	383	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESE DI MAGGIO 2019.	01/07/2019	383
A001	23/05/2019	382	382	IMP	AREA TECNICA 1: APPROVAZIONE DEI Q.T.E. RIMODULATI (DOPO L'AGGIUDICAZIONE), RIF.: DET. N. 268 DEL 15.04.2019 E DET. N. 338 DEL 14.05.2019 NONCHE' DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DI	23/05/2019	382
A001	28/06/2019	382	382	LIQ	PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UN.I.COOP UNIONE REGIONALE DEL VENETO RELATIVA AL SALDO DEL PROGETTO "SONO UTILE AL MIO TERRITORIO".	28/06/2019	382
A001	23/05/2019	381	381	IMP	UFFICIO ECONOMATO. MOMI SRL. ASSUNZIONE SPESA PER MANUTENZIONE POLTRONCINA OPERATIVA.	23/05/2019	381
A001	28/06/2019	381	381	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2019 COOP. AZALEA.	28/06/2019	381
A001	23/05/2019	380	380	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE/MODIFICA DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE, LA SCUOLA PRIMARIA GIULIO CERONI E IL RUSTICO DEL CENTRO CULTURALE.	23/05/2019	380
A001	28/06/2019	380	380	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – LL.PP. SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E RISANAMENTO DI ALCUNE VIE NELLE FRAZIONI DI POZZO E RALDON. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	28/06/2019	380
A001	22/05/2019	379	379	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A." PER FORNITURA CARTELLI STRADALI DA APPORRE NELLE ZONE INTERESSATE DAL PROGETTO "CONTROLLO DI VICINATO". AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	22/05/2019	379
A001	28/06/2019	379	379	LIQ	DITTA BOXXAPPS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190407/1 DEL 14-05-2019 PER SERVIZIO DI X-STORAGE ED XLOG, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY E LOG DEGLI ACCESSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA. ANNO 2019. ODA MEPA N. "37MNT_19_20"	28/06/2019	379
A001	22/05/2019	378	378	IMP	AREA TECNICA N.1: FORNITURA DI N. 4 MONITOR "PHILIPS BRILLANCE MONITOR LCD 4K CON ULTRA WIDE-COLOR 328P6VJEB/00, 80 CM (31.5"), 3840 X 2160 PIXEL, 4K ULTRA HD, LCD, 4MS NERO". AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. CO	22/05/2019	378
A001	28/06/2019	378	378	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI.	28/06/2019	378



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	22/05/2019	377	377	IMP	FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI VARI.	22/05/2019	377
A001	28/06/2019	377	377	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CORRESPONSIONE ALLA DITTA NUOVA SYSTEM SRL DELL'ANTICIPAZIONE SUL PREZZO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE GIOVAN	28/06/2019	377
A001	22/05/2019	376	376	IMP	XEROX SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 25 - ASSUNZIONE SPESA ANNI 2019/2020.	22/05/2019	376
A001	26/06/2019	376	376	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	26/06/2019	376
A001	21/05/2019	375	375	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE UNA TANTUM SIG.RI VARI	21/05/2019	375
A001	26/06/2019	375	375	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SCUOLA DI TEATRO 2018-2019" E LA RASSEGNA "APPERO IL TEATRO".	26/06/2019	375
A001	21/05/2019	374	374	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISCINE GRUPPO KAIROS SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE DA BORDO SFIORO DA INSTALLARSI PRESSO LE PISCINE ESTERNE DEL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOL	21/05/2019	374
A001	26/06/2019	374	374	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "UNA SERA, UN CAFFE' E UN BUON LIBRO 2019".	26/06/2019	374
A001	21/05/2019	373	373	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE.	21/05/2019	373
A001	26/06/2019	373	373	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI VIA LEONCAVALLO. LIQUIDAZIONE ACCONTI PRIMI TRE TRIMESTRI CONTRIBUTO GESTIONE ANNUALITA' SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2019 ALL'ASS. ASD GEMINI BASKETBALL	26/06/2019	373
A001	21/05/2019	372	372	IMP	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RINNOVO CONTRATTO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COSTITUITA DALLE DITTE PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL E PADOVANO VITTORIO.	21/05/2019	372
A001	26/06/2019	372	372	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI VIA LEONCAVALLO. LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE ANNUALITA' SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2018 ALL'ASS. ASD GEMINI BASKETBALL	26/06/2019	372
A001	20/05/2019	371	371	IMP	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO VARIABILE EROGATO DALL'ISTAT	20/05/2019	371
A001	25/06/2019	371	371	LIQ	LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI ALL'ANCI VENETO PER IL SERVIZIO CIVILE -	25/06/2019	371



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					ANNI 2018 E 2019		
A001	20/05/2019	370	370	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA 4° TRIMESTRE 2018. ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SANZIONE.	20/05/2019	370
A001	25/06/2019	370	370	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO POZZO.	25/06/2019	370
A001	20/05/2019	369	369	IMP	RIMBORSO SOMMA ALL INN SERVICES PER CANONI NON DOVUTI DISTRIBUTORI DI CAFFE'. PROVVEDIMENTI.	20/05/2019	369
A001	25/06/2019	369	369	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA FLOVER SRL PER FORNITURA CORONE ALLORO FESTA DELLA REPUBBLICA. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	25/06/2019	369
A001	20/05/2019	368	368	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CASTELLANI N. 53, DI PROPRIETÀ DEL SIG. V.M.	20/05/2019	368
A001	25/06/2019	368	368	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 – SERVIZIO MANUTENZIONI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : KUWAIT PETROLEUM ITALIA, MT DISTRIBUZIONE, LACERENZA MULTISERVICE, CICCARELLI SERVIZI, EDIL CDP, TECNOISI, COOP. SOCIALE MILONGA E LUNARDI NOLO.	25/06/2019	368
A001	20/05/2019	367	367	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELEL SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 30 APRILE 2019.	20/05/2019	367
A001	25/06/2019	367	367	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A "INFOCAMERE S.C.P.A." PER ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC.	25/06/2019	367
A001	20/05/2019	366	366	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "GIANFORT S.R.L." PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DEL COMANDO. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	20/05/2019	366
A001	25/06/2019	366	366	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA PER QUOTE ISCRIZIONE ANNUALE E CORSI DI TIRO ISTITUZIONALI.	25/06/2019	366
A001	20/05/2019	365	365	IMP	SERVIZI SOCIALI: "CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD/B - II SEMESTRE 2018" - RIEMMISSIONE MANDATO	20/05/2019	365
A001	25/06/2019	365	365	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. IKEA ITALIA RETAIL SRL E MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE: COMPLEMENTI DI ARREDO PER STRUTTURA CA'SORIO (PRATICA N. 2017.0167 FAMILY+) E VOLUMI NORMATIVI PER UFFICI VARI.	25/06/2019	365
A001	20/05/2019	364	364	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. ANTONIO LASALVIA PER INCONTRO OPERATIVO SULLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO.	20/05/2019	364
A001	25/06/2019	364	364	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO	25/06/2019	364



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					COMUNALE PER ELEZIONI EUROPEE 2019.		
A001	17/05/2019	363	363	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO Già ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. Z.A. – B.T.	17/05/2019	363
A001	25/06/2019	363	363	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE COMPENSI A DUE DOCENTI PER I CORSI SVOLTI ALL'INTERNO DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018-2019	25/06/2019	363
A001	17/05/2019	362	362	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO Già ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. A.S.	17/05/2019	362
A001	20/06/2019	362	362	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: SCUOLA CERONI, MARCONI (POZZO), CESARI, DE GASPERI, L. DA VINCI, PINDEMONTI: RINNOVO N. 6 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALLA CENTRALE TERMICA. PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTT	20/06/2019	362
A001	17/05/2019	361	361	IMP	AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LEGOSERVICE S.C. PER LA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO DELLA STRUTTURA IN LEGNO ADIBIT	17/05/2019	361
A001	18/06/2019	361	361	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018.	18/06/2019	361
A001	17/05/2019	360	360	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA VERSATA DALL'ING. COSTANTINO FRANCESCHETTI A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL PERIODO 2019-20	17/05/2019	360
A001	18/06/2019	360	360	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE.	18/06/2019	360
A001	17/05/2019	359	359	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA CICCARELLI SERVIZI SRL, DEL NOLEGGIO DI MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	17/05/2019	359
A001	18/06/2019	359	359	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	18/06/2019	359
A001	17/05/2019	358	358	IMP	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO 2019/2020	17/05/2019	358
A001	18/06/2019	358	358	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE - ANNO 2018.	18/06/2019	358
A001	17/05/2019	357	357	IMP	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E IL RISANAMENTO DEL FONDO S	17/05/2019	357
A001	18/06/2019	357	357	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE	18/06/2019	357



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019.		
A001	15/05/2019	356	356	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LE RUNE DEL LUPO PER MANIFESTAZIONE "SANGIOCO 2019" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 2/5/2019	15/05/2019	356
A001	18/06/2019	356	356	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO - SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO 2019	18/06/2019	356
A001	15/05/2019	355	355	IMP	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE G	15/05/2019	355
A001	18/06/2019	355	355	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITTORIO PADOVANO - SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO 2019	18/06/2019	355
A001	15/05/2019	354	354	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO "CI STO! AFFARE FATICA" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95/2019	15/05/2019	354
A001	18/06/2019	354	354	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	18/06/2019	354
A001	15/05/2019	353	353	IMP	AREA TECNICA 1: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. CESARI" SITA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUTECNE SRL CORREN	15/05/2019	353
A001	18/06/2019	353	353	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPURGHI SRL DELLA FATTURA N. 878 DEL 31.05.2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI POZZI DISPERDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	18/06/2019	353
A001	15/05/2019	352	352	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VARIAZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL.	15/05/2019	352
A001	17/06/2019	352	352	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DIVISE E CALZATURE) PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZ	17/06/2019	352
A001	14/05/2019	351	351	IMP	NON UTILIZZARE	14/05/2019	351
A001	17/06/2019	351	351	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: FORNITURA DI N. 4 MONITOR "PHILIPS BRILLANCE MONITOR LCD 4K". LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FRAJS ALESSANDRO. COD. CIG: ZC92859FD4	17/06/2019	351



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	14/05/2019	350	350	IMP	NON UTILIZZARE	14/05/2019	350
A001	17/06/2019	350	350	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI. SE SISTEMI SEGNALETICI SPA. CIG: Z4927B36BB	17/06/2019	350
A001	14/05/2019	349	349	IMP	NON UTILIZZARE	14/05/2019	349
A001	17/06/2019	349	349	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE E VERNICIATURA DELLA STRUTTURA IN LEGNO ADIBITA A “CHIOSCO BAR” COLLOCATA NEL CENTRO NATATORIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WM COLOR SNC DI PURGATO M. & CISCO W	17/06/2019	349
A001	14/05/2019	348	348	IMP	SERVIZI SOCIALI: RICHIESTA SOMME A TITOLO DI CONGUAGLIO DI QUANTO DOVUTO PER ENERGIA ELETTRICA , GAS E AFFITTO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DELL'ALLOGGIO N.5 DELLA RESIDENZA COMUNALE DENOMINATA CASA ALBERGO	14/05/2019	348
A001	17/06/2019	348	348	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019.	17/06/2019	348
A001	14/05/2019	347	347	IMP	SPORT- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMMINALONGA 2019" . IMPEGNO DI SPESA.	14/05/2019	347
A001	17/06/2019	347	347	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO: APRILE 2019.	17/06/2019	347
A001	14/05/2019	346	346	IMP	SPORT- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DONNE IN GAMBA . IMPEGNO DI SPESA.	14/05/2019	346
A001	17/06/2019	346	346	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: MAGGIO 2019.	17/06/2019	346
A001	14/05/2019	345	345	IMP	CULTURA: CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO LOCO" PER ATTIVITA' PROMOZIONE TURISMO.	14/05/2019	345
A001	17/06/2019	345	345	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: MAGGIO 2019.	17/06/2019	345
A001	14/05/2019	344	344	IMP	AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 4 MONITOR DA 32 POLLICI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI	14/05/2019	344
A001	17/06/2019	344	344	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ENERGIE SOCIALI PER PROGETTO "CENTRA LA SCUOLA" DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017 - SALDO FINE PROGETTO	17/06/2019	344



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	14/05/2019	343	343	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE AL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI" DI VIALE OLIMPIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI EFFE SOCIETA' COOPERATIVA – COD. CIG: Z0A27E7EAE	14/05/2019	343
A001	17/06/2019	343	343	LIQ	DITTA PROGEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100423 DEL 17-05-2019 PER MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO. ANNO 2019.	17/06/2019	343
A001	14/05/2019	342	342	IMP	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E. GASPARI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020.	14/05/2019	342
A001	17/06/2019	342	342	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO RALDON.	17/06/2019	342
A001	14/05/2019	341	341	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO Già ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - SIGG.RI B.A. – B.I..	14/05/2019	341
A001	17/06/2019	341	341	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI MAGGIO 2019.	17/06/2019	341
A001	14/05/2019	340	340	IMP	PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE QUOTE PASTO PER IL PERIODO 01.01.2019 – 3	14/05/2019	340
A001	17/06/2019	340	340	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO 2019.	17/06/2019	340
A001	14/05/2019	339	339	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8. DITTA EDENRED ITALIA SRL.	14/05/2019	339
A001	17/06/2019	339	339	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO DI GESTIONE 2018/2019.	17/06/2019	339
A001	14/05/2019	338	338	IMP	AREA TECNICA N.1: CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI". LAVORI DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GABRIELI CERAMICHE SRL. COD. CIG.: Z4928309D4 COD. CUP: H18G19000000004	14/05/2019	338
A001	17/06/2019	338	338	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI UN ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LE INIZIATIVE INERENTI L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELL'ULTERIORE CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISMO.	17/06/2019	338
A001	14/05/2019	337	337	IMP	ASILO NIDO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. L.R. 32/1990. INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2018.	14/05/2019	337
A001	11/06/2019	337	337	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : ENEL ENERGIA, MT	11/06/2019	337



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DISTRIBUZIONE, OFFICINA CENTROCAR, ACQUE VERONESI, LACERENZA MULTISERVICE, PIZZATO, FERRAMENTA FANINI, NATUR PROTECTION, FERRAMENTA VENETA E RK DISTRIBUZIONE.		
A001	14/05/2019	336	336	IMP	PERSONALE - MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ALL'80% A P.T. AL 91,67% DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 86 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - A PARTIRE DAL 01/06/2019.	14/05/2019	336
A001	11/06/2019	336	336	LIQ	AREA TECNICA - SETTORE 1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL GIGLIO SRLS DELLA FATTURA N. 36/E/2019 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE	11/06/2019	336
A001	13/05/2019	335	335	IMP	ABBATTIMENTO DI N. 77 ALBERATURE A LATO DELLA PISTA CICLABILE IN SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: VARIAZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2018-2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA PER IL PERIODO DAL 14.05.2019 AL 15.06.	13/05/2019	335
A001	10/06/2019	335	335	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSERVIZI RENESTO ROBERTO PER VIAGGIO A VENEZIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI	10/06/2019	335
A001	13/05/2019	334	334	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO "SBLOCCA-CANTIERI" (D.L. 18/04/2019 N. 32)" IL GIORNO 08/05/2019 DELL'ARCH. DANIELE CAVALLINI, DELLA DOTT.SSA FRANCECA SECONDINI E DEL SEGRETARIO GENERALE	13/05/2019	334
A001	10/06/2019	334	334	LIQ	DITTA NEGRONI KEY ENGINEERING SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 21-05-2019 PER RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA N. 110000296893 PER 6 LICENZE AUTOCAD MAP 3D 2018. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 446429.	10/06/2019	334
A001	13/05/2019	333	333	IMP	PERSONALE - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 5, D.LGS. N. 151/2000 PER LE GIORNATE DEL 7,9,14,16,21,23,28,30 MAGGIO 2019 - ISTANZA PROT. 21575/2019 - MATRICOLA 72.	13/05/2019	333
A001	10/06/2019	333	333	LIQ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD/M) I TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	10/06/2019	333
A001	13/05/2019	332	332	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 20375/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 2 E 3/05/2019.	13/05/2019	332
A001	10/06/2019	332	332	LIQ	ELETTORALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE DITTA MYO SPA	10/06/2019	332
A001	13/05/2019	331	331	IMP	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 19/4/2019 - BIMBIMBICI 2019- INCARICO FIAB ONLUS	13/05/2019	331
A001	10/06/2019	331	331	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTA PROMOZIONI & IDEE PER LA FORNITURA DI FELPE E MATERIALE DIVULGATIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA.	10/06/2019	331



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					UFFICIO AMMINISTRATORI.		
A001	13/05/2019	330	330	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E VISURE SERVIZIO TP VISURE CI -PRA - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ANNUO E VISURE GENNAIO - MARZO 2019.	13/05/2019	330
A001	10/06/2019	330	330	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE MAGGIO 2019	10/06/2019	330
A001	10/05/2019	329	329	IMP	I.V.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL MESE DI APRILE 2019.	10/05/2019	329
A001	10/06/2019	329	329	LIQ	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME	10/06/2019	329
A001	09/05/2019	328	328	IMP	AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ALBERTINI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO RIONALE DI RALDON.	09/05/2019	328
A001	10/06/2019	328	328	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE APRILE 2019	10/06/2019	328
A001	09/05/2019	327	327	IMP	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP PRIMO TRIMESTRE 2019.	09/05/2019	327
A001	10/06/2019	327	327	LIQ	PERSONALE - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 08/05/2019 DEL SEGRETARIO GENERALE, DELL'ARCH. DANIELE CAVALLINI E DELLA DOTT.SSA FRANCESCA SECONDINI.	10/06/2019	327
A001	09/05/2019	326	326	IMP	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZIONE RALDON.	09/05/2019	326
A001	06/06/2019	326	326	LIQ	AREA TECNICA 1- LAVORI PUBBLICI SERVIZI E MANUTENZIONI: LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA CA' DI MACICI. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E RELATIVO 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.M.A.B.	06/06/2019	326
A001	09/05/2019	325	325	IMP	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DETERMINA A CONTRARRE.	09/05/2019	325
A001	06/06/2019	325	325	LIQ	AREA TECNICA N.1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTATURA E RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE E MESSA A NORMA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO. ANNO 2017 - INCARICO DI	06/06/2019	325



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZI		
A001	09/05/2019	324	324	IMP	AREA TECNICA 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI –INADEMPIENZE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE – LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2), D.PR. 207/2010. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A NOME B.A.M.R. SRL DI PADOVA	09/05/2019	324
A001	06/06/2019	324	324	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0013940 DEL 14-05-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-05-2019 AL 14-07-2019. ODA MEPA N. 4051653.	06/06/2019	324
A001	09/05/2019	323	323	IMP	AREA TECNICA 2: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA B.A.M.R. SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI CASA NOVARINI E DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE.	09/05/2019	323
A001	06/06/2019	323	323	LIQ	DITTA ACCATRE-STP SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190291/1 DEL 29-04-2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB PER LA GESTIONE DEL PERSONALE, ANNO 2019.	06/06/2019	323
A001	08/05/2019	322	322	IMP	AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL DOTT. LORENZO TOSI DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICA SUL PATRIMONIO ARBOREO SUL TERRITORIO COMUNALE.	08/05/2019	322
A001	05/06/2019	322	322	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO E VITALE E CASI SOCIALI MESE MAGGIO 2019	05/06/2019	322
A001	08/05/2019	321	321	IMP	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI TINTEGGIATURE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI DELL'ASILO NIDO COMUNALE A. SABIN.	08/05/2019	321
A001	04/06/2019	321	321	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI APRILE 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	04/06/2019	321
A001	08/05/2019	320	320	IMP	UFFICIO SERVIZI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : ENEL ENERGIA, OFFICINA CENTROCAR E AVESANI DARIO.	08/05/2019	320
A001	04/06/2019	320	320	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2019.	04/06/2019	320
A001	08/05/2019	319	319	IMP	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL'INFANZIA AI SENSI DELLA DGRV N. 1548 DEL 22/10/2018	08/05/2019	319
A001	03/06/2019	319	319	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PACK SERVICE S.R.L." PER FORNITURA DI BORSE PER MODULISTICA E STRUMENTAZIONE.	03/06/2019	319
A001	08/05/2019	318	318	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ABBONAMENTO E RICARICABILE.	08/05/2019	318
A001	30/05/2019	318	318	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2019 COOP.	30/05/2019	318



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					AZALEA.		
A001	06/05/2019	317	317	IMP	SERVIZI SOCIALI: FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO ALLE DISPONIBILITA' ANNO 2018 E QUOTA RESIDUA ANNI PRECEDENTI	06/05/2019	317
A001	30/05/2019	317	317	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP AZALEA SERVIZIO GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO E SERVIZIO AUSILIARIATO. MESE DI APRILE 2019.	30/05/2019	317
A001	06/05/2019	316	316	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO STAMPA MANIFESTI ALLA DITTA VERONA STAMPA SRL PER IL PERIODO DI DUE ANNI.	06/05/2019	316
A001	30/05/2019	316	316	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA A IO COMPUTER DI RANCANI ALESSANDRO PER L'INCARICO DEI CORSI DI INFORMATICA SVOLTI ALL'INTERNO DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018-19.	30/05/2019	316
A001	06/05/2019	315	315	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CRESCERE INSIEME ONLUS" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTIVAL DEL SAMBUCO": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%	06/05/2019	315
A001	30/05/2019	315	315	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO - 2° LIQUIDAZIONE TRAMITE I.N.P.S.	30/05/2019	315
A001	06/05/2019	314	314	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE MINIMO VITALE COME DA DOMANDA PROT. 56715 DEL 11/12/2018	06/05/2019	314
A001	28/05/2019	314	314	LIQ	UFFICIO LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO PATRIZIA SEMENZATO QUALE CORRISPONDENTE STUDIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR VENETO PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA N. 197/2017 E DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT. N. 40372/2017.	28/05/2019	314
A001	06/05/2019	313	313	IMP	PENTA PROMOZIONI & IDEE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI FELPE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	06/05/2019	313
A001	28/05/2019	313	313	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI INSERIMENTO MINORI/AFFIDI MARZO APRILE 2019 E FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI FORNITURA PASTI A DOMICILIO MARZO 2019.-	28/05/2019	313
A001	06/05/2019	312	312	IMP	FAGGIONATO ROBERTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE TRICOLORE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	06/05/2019	312
A001	28/05/2019	312	312	LIQ	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI PER L'ATTIVITA' ANNUA 2019	28/05/2019	312
A001	06/05/2019	311	311	IMP	SOSTITUZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA FALSIROLI MARGHERITA INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"	06/05/2019	311
A001	28/05/2019	311	311	LIQ	UFFICIO MESSI E POSTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA.	28/05/2019	311



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	06/05/2019	310	310	IMP	ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2019	06/05/2019	310
A001	28/05/2019	310	310	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER INTERFACCIA CONCILIA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.	28/05/2019	310
A001	06/05/2019	309	309	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 APRILE 2019.	06/05/2019	309
A001	24/05/2019	309	309	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER FORNITURA BANDIERE. AREA AMMINISTRATIVEE SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	24/05/2019	309
A001	06/05/2019	308	308	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER CORSO ANIMATORI GREYHOUND 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 5/2/2019	06/05/2019	308
A001	24/05/2019	308	308	LIQ	UFFICIO SEGRETERIA. ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. EUROPEO N. 679/2016) E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. PRIMO TRIMESTRE 2019.	24/05/2019	308
A001	06/05/2019	307	307	IMP	DITTA INFOGEST SRL: FORNITURA SERVIZIO CYBER SECURITY PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI LEGISLATIVI SULLA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE, MEDIANTE ODA MEPA – CODICE ARTICOLO FORNITORE: "INFO-AUDCYBSEC" E "INFO-MODDOCSIT-GDPR"	06/05/2019	307
A001	24/05/2019	307	307	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA FIAB ONLUS PER MANIFESTAZIONE BAMBIBICI 2019	24/05/2019	307
A001	03/05/2019	306	306	IMP	APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE.	03/05/2019	306
A001	24/05/2019	306	306	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - APRILE 2019	24/05/2019	306
A001	03/05/2019	305	305	IMP	FORNITURA MODULO SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ME.PA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL CON SEDE IN FOGGIA.	03/05/2019	305
A001	23/05/2019	305	305	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. MESE DI MARZO - APRILE 2019.	23/05/2019	305
A001	03/05/2019	304	304	IMP	AREA TECNICA N.1: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETISSIMA SRL DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE RECINZIONI A DELIMITAZIONE DI PARCHI GIOCO E AREE CANI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POZZO E RALDON	03/05/2019	304
A001	23/05/2019	304	304	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE AZ SCUOLA SRL, L'UFFICIO SRL, MAGGIOLI SPA, PUBLIKA SRL E XEROX SPA RELATIVE A FORNITURE VARIE PER	23/05/2019	304



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					GLI UFFICI COMUNALI E STRUTTURA CA' SORIO.		
A001	03/05/2019	303	303	IMP	AREA TECNICA 1: LAVORI PUBBLICI SERVIZIO E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POSA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL COMPLESSO NATATORIO DI VIALE OLIMPIA. COD. CUP: H18G19000000004	03/05/2019	303
A001	23/05/2019	303	303	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA A RIZZI MANUELA PER INCARICO DI DOCENZA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018-2019	23/05/2019	303
A001	02/05/2019	302	302	IMP	DITTA TELECOM ITALIA SPA: FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 889213 DELLA CONNETTIVITA' INTERNET 200/20 BMG 4M + ROUTER + ASS. TECNICA + 8 IP STATICI	02/05/2019	302
A001	23/05/2019	302	302	LIQ	AREA TECNICA 1: LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE, ALL'IMPRESA C.E.G. SAS DI GIURATI GIANNI & C. PER I LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE ESTERNE PER IL RIORDINO DELL'AREA DI ACCESSO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DELLE SCUOLE ELEM. CANGRANDE E	23/05/2019	302
A001	02/05/2019	301	301	IMP	UFFICIO ECONOMATO. L'UFFICIO SRL . INCARICO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE.	02/05/2019	301
A001	22/05/2019	301	301	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019.	22/05/2019	301
A001	02/05/2019	300	300	IMP	APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CIVICHE-MEDAGLIE D'ORO ANNO 2019.	02/05/2019	300
A001	20/05/2019	300	300	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI APRILE 2019.	20/05/2019	300
A001	30/04/2019	299	299	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE CANGRANDE DELLA SCALA, A. DE GA	30/04/2019	299
A001	20/05/2019	299	299	LIQ	AREA TECNICA – SETTORE 3 UFFICIO URBANISTICA ECOLOGIA PATRIMONIO - DITTA SDA STUDIO SAS DI F. ADAMI & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 29 APRILE 2019 PER RILASCIO PARERI E VERIFICHE ACUSTICHE A SEGUITO DI INDIZIONE GARA - CIG N. ZCA249071F -	20/05/2019	299
A001	30/04/2019	298	298	IMP	ASILO NIDO. APPROVAZIONE BANDO PER L'ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUANLE "A. SABIN" ANNO EDUCATIVO 2019/2020.	30/04/2019	298
A001	20/05/2019	298	298	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: APRILE 2019	20/05/2019	298
A001	30/04/2019	297	297	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: REVISIONE DI MAGGIO 2019	30/04/2019	297



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/05/2019	297	297	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: APRILE 2019	20/05/2019	297
A001	26/04/2019	296	296	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE DELLE ATTIVITA' DI SFALCIO E DISERBO MECCANICO DELLE BANCHINE LATERALI DELLA PISTA CICLOPEDONALE DALL'ADIGE AL MINCIO DENOMINATA "PERCO	26/04/2019	296
A001	20/05/2019	296	296	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTAQUOTA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI CHE SI SONO SVOLTI A NOVEMBRE 2018 E A MARZO 2019 AL TEATRO ASTRA.	20/05/2019	296
A001	26/04/2019	295	295	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERNI ALL'ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN".	26/04/2019	295
A001	20/05/2019	295	295	LIQ	AREA TECNICA SETTORE 3 – URBANISTICA ECOLOGIA E PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 C DEL 3 MAGGIO 2019 DELLA DITTA P&P LMC SRL DI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO TECNICO, IN MATERIA AMBIENTALE, DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DI 28 PIEZOMETRI PRESE	20/05/2019	295
A001	26/04/2019	294	294	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO E PER IL COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME – NONCHE' AVVISO PUBBLICO PER L'OTTEN	26/04/2019	294
A001	20/05/2019	294	294	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : PASQUALOTTO MACCHINE, LACERENZA MULTISERVICE, OFFICINA CENTROCAR, PIZZATO, FERRAMENTA VENETA, FERRAMENTA FANINI, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, A&B, RK	20/05/2019	294
A001	26/04/2019	293	293	IMP	DISTRIBUZIONE, TECNOISI, VETRERIA DI ZEVIO E NUOVA VERONAUTO. POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CDS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A VARI DESTINATARI.	26/04/2019	293
A001	17/05/2019	293	293	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI – 2° TRIMESTRE 2019.	17/05/2019	293
A001	23/04/2019	292	292	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE UNA TANTUM SIG. RI VARI	23/04/2019	292
A001	17/05/2019	292	292	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	17/05/2019	292
A001	23/04/2019	291	291	IMP	POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA QUOTA DEGLI INTROITI PER SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE. EX ART. 8, COMMA 2, L.R. N. 23/2007. RIFERIMENTO ANNI 2017	23/04/2019	291



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	17/05/2019	291	291	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUANAZZI PIERINO E FIGLI SNC DI ZUANAZZI PAOLO DELLA PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PER L'ANNO 2019.	17/05/2019	291
A001	23/04/2019	290	290	IMP	AREA TECNICA – UFFICIO URBANISTICA – AFFIDAMENTO ALL'ARCH. VALENTINO GOMITOLO DI VERONA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ELABORATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATICO DEL CENTRO STORICO. CIG Z7B27A26E4	23/04/2019	290
A001	17/05/2019	290	290	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORANDO FRANCESCO DELLA PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) SUL TERRITORIO COMUNALE - I° QUADRIMESTRE	17/05/2019	290
A001	19/04/2019	289	289	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 250,00 A MARSH S.P.A. PER SERVIZIO ASSICURATIVO AIG EUROPE S.A. RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. CERTIFICATO DI PROGETTAZIONE INTERNA	19/04/2019	289
A001	17/05/2019	289	289	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SYSTEM IMPIANTI SRL DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA PROGETTAZIONE, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO EX CASELLO IDRAULICO DI C	17/05/2019	289
A001	19/04/2019	288	288	IMP	PERSONALE - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 5, D.LGS. N. 151/2000 PER LE GIORNATE DEL 17 E 18/04/2019 - ISTANZE PROT. 18210/2019 E N. 18578/2019 - MATRICOLA 72.	19/04/2019	288
A001	15/05/2019	288	288	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VISCONTI SAS PER REDAZIONE DUVRI GARA PREPOST SCUOLA	15/05/2019	288
A001	19/04/2019	287	287	IMP	PERSONALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' DELLA DIPENDENTE SIG.RA TOFFALI RITA A DECORRERE DAL 15/09/2019.	19/04/2019	287
A001	15/05/2019	287	287	LIQ	PERSONALE - INTERAZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 12/03/2019 DEI DIPENDENTI VISENTINI CRISTINA E BASSI FRANCESCO.	15/05/2019	287
A001	19/04/2019	286	286	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD/B - ICD/M -II SEMESTRE/ANNO 2018 E IV TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	19/04/2019	286
A001	15/05/2019	286	286	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2019.	15/05/2019	286
A001	19/04/2019	285	285	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIMBIBICI 2019" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 26/3/2019	19/04/2019	285



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	15/05/2019	285	285	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2019 IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019.	15/05/2019	285
A001	19/04/2019	284	284	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" PER INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	19/04/2019	284
A001	15/05/2019	284	284	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI SIGNORI VARI MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	284
A001	19/04/2019	283	283	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MARIA GALBUSERA" - CONGREGAZIONE POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	19/04/2019	283
A001	15/05/2019	283	283	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -2° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	15/05/2019	283
A001	19/04/2019	282	282	IMP	RISCATTO AREA ALL'INTERNO DI UN PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DELLA FRAZIONE DI RALDON GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. SIG.RA B. A.	19/04/2019	282
A001	15/05/2019	282	282	LIQ	AREA TECNICA 1:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DIVISE E CALZATURE) PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO.	15/05/2019	282
A001	18/04/2019	281	281	IMP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SU C/C INTESTATO ALL'ECONOMO COMUNALE.	18/04/2019	281
A001	14/05/2019	281	281	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - MARZO/APRILE 2019	14/05/2019	281
A001	18/04/2019	280	280	IMP	OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE DIPENDENTE.	18/04/2019	280
A001	14/05/2019	280	280	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE MARZO 2019	14/05/2019	280
A001	18/04/2019	279	279	IMP	SERVIZI SOCIALI: RIEMMISSIONE MANDATO - GIUSTA DETERMINAZIONE N. 207 DELL'08/04/2019	18/04/2019	279
A001	14/05/2019	279	279	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MORGAN ITALIA S.R.L." PER REVISIONE ETILOMETRO LION I.8000 - SN 80-002249.	14/05/2019	279
A001	18/04/2019	278	278	IMP	PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PER LA TRASFERTA A BRESCIA. E A BELLUNO DA PARTE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	18/04/2019	278
A001	14/05/2019	278	278	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VITTORIO PADOVANO - SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2019	14/05/2019	278
A001	18/04/2019	277	277	IMP	SERVIZI SOCIALI: INCARICO DITTA C.O.F. NORD EST SRL PER SERVIZIO FUNEBRE - DETERMINA A CONTRARRE	18/04/2019	277



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	14/05/2019	277	277	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO - SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2019	14/05/2019	277
A001	18/04/2019	276	276	IMP	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE DELLA LONG LIST DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, NEL CORSO DEL 2019, DI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81	18/04/2019	276
A001	14/05/2019	276	276	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO € 10.539,38 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DAL 30.4.2019 AL 31.10.2019.	14/05/2019	276
A001	18/04/2019	275	275	IMP	AREA TECNICA 1: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CICLABILE E DELLA VIA DE	18/04/2019	275
A001	13/05/2019	275	275	LIQ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AVIS DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER PROGETTO DIDATTICO NELLE SCUOLE PER LA PROMOZIONE DEL DONO DEL SANGUE	13/05/2019	275
A001	17/04/2019	274	274	IMP	COPERTURE ASSICURATIVE LOTTI: ALL RISKS, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E RCA LIBRO MATRICOLA – PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI SEI DEI 4 LOTTI CON DECORRENZA DALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 30.04.2019 ALLE ORE 24.00 DEL 30.10.2019 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AV	17/04/2019	274
A001	13/05/2019	274	274	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019.	13/05/2019	274
A001	17/04/2019	273	273	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE RECINZIONI A DELIMITAZIONE DI PARCHI GIOCHI E AREE CANI NEL CA	17/04/2019	273
A001	13/05/2019	273	273	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO - 1° TRIMESTRE 2019 - DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CTTADINO SICURO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019	13/05/2019	273
A001	16/04/2019	272	272	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAM SRL DELLA PULIZIA STRAORDINARIA E DELLA PULIZIA CONTINUATIVA PER UN MESE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONTE ORTIGARA.	16/04/2019	272
A001	09/05/2019	272	272	LIQ	LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ALLA ASSOCIAZIONE CITTADINO SICURO PER SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	09/05/2019	272
A001	16/04/2019	271	271	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA DI ZEVIO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER L'ANNO 2019.	16/04/2019	271
A001	09/05/2019	271	271	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE	09/05/2019	271



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					MARZO - APRILE 2019.-		
A001	16/04/2019	270	270	IMP	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 949 DEL 18/12/2018 - VARIAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO DI UN BENEFICIARIO DEL BUONO LIBRI 2018/2019	16/04/2019	270
A001	09/05/2019	270	270	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIT SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ANALISI TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2013 E 2014 (1° TRIMESTRE 2019).	09/05/2019	270
A001	15/04/2019	269	269	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACCESSI AGLI ARCHIVI CATASTALI DURANTE L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO EMESA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA - TERRITORIO RELATIVA AL 1° TRIM . 2019.	15/04/2019	269
A001	09/05/2019	269	269	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO MARZO APRILE 2019.-	09/05/2019	269
A001	15/04/2019	268	268	IMP	AREA TECNICA N. 1: CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEMOLIZIONE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MENEGHELLI SRL. COD. CIG: Z0A27E7EAE CUP H19H19000000004	15/04/2019	268
A001	09/05/2019	268	268	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO € 7.459,00 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA DAL 30.4.2019 AL 31.10.2019.	09/05/2019	268
A001	15/04/2019	267	267	IMP	UFFICIO SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA NATUR PROTECTION – RAINTEC IRRIGATION SRL/GMBH DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 20 CASSETTINE (BAT – BOX) PER PIPISTRELLI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.	15/04/2019	267
A001	09/05/2019	267	267	LIQ	LIQUIDAZIONE PREMIO DI € 2.071,00 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI DAL 30.4.2019 AL 31.10.2019.	09/05/2019	267
A001	15/04/2019	266	266	IMP	UFFICIO SERVIZI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 63 DEL 06/02/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI MARZO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	15/04/2019	266
A001	09/05/2019	266	266	LIQ	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019.	09/05/2019	266
A001	15/04/2019	265	265	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI AI CASI SOCIALI	15/04/2019	265
A001	07/05/2019	265	265	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE APRILE 2019	07/05/2019	265
A001	15/04/2019	264	264	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "SICONTRAF S.R.L." PER FORNITURA ARMADI PER DISSUASORI DI VELOCITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	15/04/2019	264
A001	07/05/2019	264	264	LIQ	ASILO NIDO. CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA GESU' BAMBINO DI RALDON PER NIDO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO MARZO/APRILE 2019.	07/05/2019	264



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	12/04/2019	263	263	IMP	OPERE ESTERNE PER IL RIORDINO DELL'AREA DI ACCESSO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DELLE SCUOLE CANGRANDE E L. DA VINCI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE IMPRESA EDILE C.E.G. SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLETIVI.	12/04/2019	263
A001	07/05/2019	263	263	LIQ	AREA TECNICA 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - INADEMPIENZE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE - PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	07/05/2019	263
A001	12/04/2019	262	262	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE A SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA. COD	12/04/2019	262
A001	07/05/2019	262	262	LIQ	RIMBORSO SOMMA ALLA DITTA ALL INN SERVICES PER ERRATO VERSAMENTO CANONI DISTRIBUTORI DI CAFFE'.	07/05/2019	262
A001	12/04/2019	261	261	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CORTE SCOLETTE" A MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	12/04/2019	261
A001	06/05/2019	261	261	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. INTERAZIONE SRL, MAGGIOLI SPA, TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI.	06/05/2019	261
A001	11/04/2019	260	260	IMP	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER PREDISPOSIZIONE APPALTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/20 E 2020/21.	11/04/2019	260
A001	06/05/2019	260	260	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. DITTE GBR ROSSETTO SPA, GRAFICHE GASPARI SRL, L'UFFICIO SRL, MAGGIOLI SPA E SOGNO BABY DI GABRIELLI DANIELE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE UFFICI COMUNALI E PER STRUTTURA CA' SORIO (PRATICA 2017.0167 FAMILY +).	06/05/2019	260
A001	11/04/2019	259	259	IMP	UFFICIO ELETTORALE- DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MYO SPA FONITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	11/04/2019	259
A001	06/05/2019	259	259	LIQ	LIQUIDAZIONE € 4.889,87 PER PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 30.4.2019 AL 31.10.2019.	06/05/2019	259
A001	11/04/2019	258	258	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER LA FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PIATTAFORMA "STREET CONTROL" IN DOTAZIONE AL COMANDO. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	11/04/2019	258
A001	06/05/2019	258	258	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER ASSISTENZA TECNICA ALLA PIATTAFORMA "STREET CONTROL". APRILE - DICEMBRE 2019.	06/05/2019	258
A001	11/04/2019	257	257	IMP	APPROVAZIONE ELENCO NIDI FAMIGLIA AL 31/3/2019 DI CUI ALLA DGRV N.	11/04/2019	257



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					153/2018		
A001	06/05/2019	257	257	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER LA FORNITURA DI N. PRECURSORI DRAEGER ALCOLTEST 5820 E BOCCAGLI. ODA SUL MEPA N. 485421.	06/05/2019	257
A001	11/04/2019	256	256	IMP	I.V.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI MARZO 2019.	11/04/2019	256
A001	06/05/2019	256	256	LIQ	DITTA HALLEY VENETO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/190689 DEL 23-04-2019 PER MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE E GESTIONE CIMITERIALE	06/05/2019	256
A001	10/04/2019	255	255	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONNESSA ALLA AUTORIZZAZIONE AL VOLO DA PARTE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE DEL DRONE PROFESSIONALE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	10/04/2019	255
A001	06/05/2019	255	255	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - DITTA TIM S.P.A.	06/05/2019	255
A001	10/04/2019	254	254	IMP	CULTURA: AVVISO RICERCA SPONSOR A SOSTEGNO RASSEGNA CULTURALE SANGIO ART FESTIVAL 2019 - PROROGA TERMINI.	10/04/2019	254
A001	06/05/2019	254	254	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI MARZO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	06/05/2019	254
A001	09/04/2019	253	253	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 200 DEL 19.03.2019 DI RINNOVO, A FAVORE DELLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 30.04.2	09/04/2019	253
A001	06/05/2019	253	253	LIQ	DITTA ICA SYSTEMS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 118/19 DEL 18-03-2019 PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 820923 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 DEGLI APPLICATIVI GOLEM (PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA' FINANZIARIA E	06/05/2019	253
A001	09/04/2019	252	252	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO ALL'ING. COSTANTINO FRANCESCHETTI DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI (SCADENZE ANNI 2019-2022).	09/04/2019	252
A001	06/05/2019	252	252	LIQ	DITTA ICA SYSTEMS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 122/19 DEL 18-03-2019 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE.	06/05/2019	252
A001	09/04/2019	251	251	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 MARZO 2019.	09/04/2019	251
A001	06/05/2019	251	251	LIQ	DITTA COMITEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 29-03-2019 PER RINNOVO BIENNALE DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL	06/05/2019	251



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE.		
A001	09/04/2019	250	250	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RINNOVO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE C	09/04/2019	250
A001	06/05/2019	250	250	LIQ	DITTA TECNO SERVICE VERDARI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31-03-2019 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE AUDIO-VIDEO PRESSO LA SEDE DI CA' SORIO.	06/05/2019	250
A001	08/04/2019	249	249	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SOMMA PER SERVIZIO RESO DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.	08/04/2019	249
A001	06/05/2019	249	249	LIQ	DITTA COMITEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 PA DEL 29-03-2019 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA CENTRALINO, SERVIZIO GATEWAY EMAIL, DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019. RDO MEPA N. 1586571.	06/05/2019	249
A001	08/04/2019	248	248	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ING. DARIO FANTATO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI TUTTA L'ASFATATUR	08/04/2019	248
A001	06/05/2019	248	248	LIQ	DITTA ICA SYSTEMS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 96/19 DEL 07-03-2019 PER RINNOVO ANNUALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI.	06/05/2019	248
A001	08/04/2019	247	247	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA N.1: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI PEDONALI – ANNO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOTTACINI ATTILIO. COD. CIG: Z9C27B397E	08/04/2019	247
A001	06/05/2019	247	247	LIQ	AREA TECNICA 1: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA OPACA (VARIE DIMENSIONI) DA UTILIZZARSI NEL PLOTTER DA DISEGNO COMUNALE. COD. CIG: Z5E27C0759	06/05/2019	247
A001	08/04/2019	246	246	IMP	AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCTO. APPROVAZIONE RISULTANZE DELEGA ALLA CUC PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA.	08/04/2019	246
A001	06/05/2019	246	246	LIQ	AREA TECNICA 1: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEZZA COPERTURE SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO "NICOLA PASETTO". COD. CIG: Z8A26E06D9	06/05/2019	246
A001	08/04/2019	245	245	IMP	SERVIZI SOCIALI: ASSUNZIONE PARZIALE RETTA MINORE SCUOLA MATERNA PARITARIA CICCARELLI - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019.-	08/04/2019	245
A001	06/05/2019	245	245	LIQ	AREA TECNICA 1: LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. ALL'IMPRESA C.E.G. SAS DI GIURATI	06/05/2019	245



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					GIANNI & C. PER I LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE ESTERNE PER IL RIORDINO DELL'AREA DI ACCESSO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DELLE SCUOLE ELEM. CANGRANDE E L. DA VINCI. COD. CUP: H19		
A001	08/04/2019	244	244	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ICR SPA, SEPEL SAS E WOLTERS KLUVER ITALIA SRL.	08/04/2019	244
A001	24/04/2019	244	244	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO NINO MOZZO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA ANNO DI GESTIONE 2018/2019.	24/04/2019	244
A001	05/04/2019	243	243	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE AL CENTRO NATATORIO "F. GAROFOLI" DI VIALE OLIMPIA. COD. CUP: H19H19000000004	05/04/2019	243
A001	24/04/2019	243	243	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. LE MACCHINE CELIBI PER GESTIONE CENTRO GIOVANILE CASA NOVARINI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	24/04/2019	243
A001	05/04/2019	242	242	IMP	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 184 DEL 13/03/2019, AVENTE PER OGGETTO: DITTA HALLEY VENETO SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PERLA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE E GESTIONE CIMITERIALE. ANNI 2019 E 2020	05/04/2019	242
A001	24/04/2019	242	242	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA 2C SERVICE PER CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO.	24/04/2019	242
A001	05/04/2019	241	241	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01/05/2019 AL 24/01/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	05/04/2019	241
A001	23/04/2019	241	241	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE DOCENTI SECONDO CICLO LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018-2019.	23/04/2019	241
A001	04/04/2019	240	240	IMP	UFFICIO LL.PP.: PROTEZIONE CIVILE: PROGETTO REGIONALE - PROVE DI VOLO ALLA CONSEGNA DEL DRONE. RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	04/04/2019	240
A001	23/04/2019	240	240	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DIACOM SRL PER ACQUISTO PERGAMENE INIZIATIVE PUBBLICHE. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	23/04/2019	240
A001	03/04/2019	239	239	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21.02.2019 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO	03/04/2019	239
A001	23/04/2019	239	239	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE GENNAIO - FEBBRAIO 2019	23/04/2019	239



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	01/04/2019	238	238	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TELO DELL'ARCOSTRUTTURA PRESSO L'ASD TENNIS DELLA FRAZIONE DI RALDON. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPO	01/04/2019	238
A001	23/04/2019	238	238	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MARZO 2019	23/04/2019	238
A001	29/03/2019	237	237	IMP	SERVIZIO LL.PP.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIGLIO SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI N. 77 ALBERATURE A LATO DELLA CICLABILE DI VIA DELLA PACE. CUP H12E19000020004	29/03/2019	237
A001	23/04/2019	237	237	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO- SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 2019	23/04/2019	237
A001	29/03/2019	236	236	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLS (RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E USO DEI DEFIBRILLATORI) RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE BIANCA DI VERONA.	29/03/2019	236
A001	23/04/2019	236	236	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO 2019	23/04/2019	236
A001	29/03/2019	235	235	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MT DISTRIBUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER L'ANNO 2019.	29/03/2019	235
A001	19/04/2019	235	235	LIQ	AREA TECNICA - UFFICIO URBANISTICA: COMPENDIO IMMOBILIARE DI CA' SORIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE PERIODO 1.05.2019 - 30.04.2020	19/04/2019	235
A001	29/03/2019	234	234	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. SCARTO ATTI DI ARCHIVIO RIFERITI AGLI ANNI DAL 2005 AL 2007 E VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS ANNI 2003 - 2004 - 2009.	29/03/2019	234
A001	18/04/2019	234	234	LIQ	RIMBORSO SPESE LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE - ANNI SCOLASTICI 2017/18 E 2018/19	18/04/2019	234
A001	28/03/2019	233	233	IMP	AREA TECNICA - UFFICIO URBANISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ELABORATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATICO DEL CENTRO STORICO COD. CIG. Z7B27A26E4	28/03/2019	233
A001	18/04/2019	233	233	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE, AL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE, DEL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI. 1° TRIMESTRE 2019.	18/04/2019	233
A001	28/03/2019	232	232	IMP	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONALE - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE -AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER ELEZIONI EUROPEE 2019	28/03/2019	232
A001	17/04/2019	232	232	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : OFFICINA CENTROCAR, PIZZATO, FERRAMENTA VENETA, FERRAMENTA FANINI, S.C.A.E., KUWAIT	17/04/2019	232



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PETROLEUM ITALIA, A&B, ACQUE VERONESI, CAMPI ANTINCENDI, TOPFILM, GARMILLI FABBROTECNICA E MOMI.		
A001	28/03/2019	231	231	IMP	AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. RUSSI LUIGI WILLIAM INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019 - OOD.ISTAT 00204	28/03/2019	231
A001	16/04/2019	231	231	LIQ	LIQUIDAZIONE DITTA VITTORIO PADOVANO - SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 2019	16/04/2019	231
A001	27/03/2019	230	230	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA N. 1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOUFFICIO DI TAVOSO G. DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA OPACA (VARIE DIMENSIONI) DA UTILIZZARSI NEL PLOTTER DA DISEGNO COMUNALE.	27/03/2019	230
A001	16/04/2019	230	230	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER DELLA PRIMA RATA DEL COMPENSO PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, E SERVIZI TECNICI CONNESSI, RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI	16/04/2019	230
A001	27/03/2019	229	229	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "PACK SERVICES S.R.L." DI MILANO PER LA FORNITURA DI BORSE PER MODULISTICA E STRUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	27/03/2019	229
A001	15/04/2019	229	229	LIQ	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 1° TRIM. 2019.	15/04/2019	229
A001	27/03/2019	228	228	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER FORNITURA DI N. 2 PRECURSORI DRAEGER ALCOLTEST 5820 E BOCCAGLI. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 485421 SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE.	27/03/2019	228
A001	15/04/2019	228	228	LIQ	DITTA TUPPINI UFFICIO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1990076 DEL 31-03-2019 PER FORNITURA DI N. 15 PC E 5 HARD DISK TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA – CODICI ARTICOLI: "MEPACSGPCI7-7700" PER I PC E "MEPACSGHD900GBSAS" PER GLI HARD DISK.	15/04/2019	228
A001	27/03/2019	227	227	IMP	CULTURA: AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. LUIGI MANFRIN PER TRE LEZIONI AGGIUNTIVE ALL'INTERNO DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018/2019.	27/03/2019	227
A001	15/04/2019	227	227	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: MARZO 2019.	15/04/2019	227
A001	26/03/2019	226	226	IMP	APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA. PROROGA TECNICA MESI APRILE E MAGGIO ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DI VERONA.	26/03/2019	226
A001	15/04/2019	226	226	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: MARZO 2019.	15/04/2019	226



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	26/03/2019	225	225	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GRAFICHE GASPARI SRL, OFFICE AUTOMATION SRL E OLIVETTI SPA E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 180 DEL 12/03/2019.	26/03/2019	225
A001	15/04/2019	225	225	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	225
A001	26/03/2019	224	224	IMP	UFFICIO LEGALE. INCARICO AVV.TO DOMENICO IARIA PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO N. 160/2019.	26/03/2019	224
A001	15/04/2019	224	224	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. PER CANONE LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO DI APPARATI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO – VIA CIMITERO VECCHIO – APRILE/GIUGNO 2019.	15/04/2019	224
A001	26/03/2019	223	223	IMP	PERSONALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA', DELLA DIPENDENTE SIG.RA POLI FABRIZIA A DECORRERE DAL 01/08/2019.	26/03/2019	223
A001	15/04/2019	223	223	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO - 1° LIQUIDAZIONE TRAMITE I.N.P.S.	15/04/2019	223
A001	26/03/2019	222	222	IMP	PERSONALE - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 5, D.LGS. N. 151/2000 PER LE GIORNATE DEL 12-13-14/03/2019. ISTANZA PROT. 12158/2019 - MATRICOLA 72.	26/03/2019	222
A001	15/04/2019	222	222	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	222
A001	26/03/2019	221	221	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 13708/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIRNATE DEL 26/03/2019 E 02/04/2019.	26/03/2019	221
A001	15/04/2019	221	221	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	221
A001	26/03/2019	220	220	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA RICONOSCERE AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD A TITOLO DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI COSTITUZIONE.	26/03/2019	220
A001	15/04/2019	220	220	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI - MESE MARZO 2019	15/04/2019	220
A001	26/03/2019	219	219	IMP	SERVIZIO LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUDIO SERVICE MULTIMEDIA DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MONTE ORTIGARA NEL CAPOLUOGO.	26/03/2019	219
A001	12/04/2019	219	219	LIQ	AREA TECNICA 1: CENTRO NATATORIO DENOMINATO "F. GAROFOLI". OPERAZIONE DI COLLAUDO E VERIFICA RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE	12/04/2019	219



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	26/03/2019	218	218	IMP	DELLA LINEA DI MANDATA A SERVIZIO DELLA VASCA GRANDE INTERNA E SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELLA VASCA ESTERNA, FORNITURA DI N SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA POSA IL FIORE DI CAUCCIOLI FIORENZO, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FINESTRA DA TETTO, DI UNA SCALA RETRATTILE CON RELATIVI PARAPETTI DA INSTALLARSI PRESSO L'ACCESS	26/03/2019	218
A001	12/04/2019	218	218	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2019 COOP. AZALEA.	12/04/2019	218
A001	26/03/2019	217	217	IMP	UFFICIO CONOMATO. ADESIONE A MEZZO ME.PA ALL'ABBONAMENTO QUINQUENNALE DELLA BANCA DATI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA. DITTA WOLTERS E KLUVER ITALIA.	26/03/2019	217
A001	12/04/2019	217	217	LIQ	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLICOLTORI DELLA PIANURA VERONESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO IN DATA 13 OTTOBRE 2018 – RIF. DEL. G.M. N. 267 DEL 09/10/2018	12/04/2019	217
A001	26/03/2019	216	216	IMP	UFFICIO ECONOMATO. RINNOVO BANCA DATI OMNIA AREA DEMOGRAFICI FORNITA DA GRAFICHE E.GASPARI SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).	26/03/2019	216
A001	12/04/2019	216	216	LIQ	ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERTIVA AZALEA SERVIZIO GESTIONE DI UNA SEZIONE E DI TUTTO L'AUSILIARIATO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2019.	12/04/2019	216
A001	25/03/2019	215	215	IMP	UFFICIO ECONOMATO. RINNOVO E/O ADESIONE A SERVIZI INTERNET FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA.	25/03/2019	215
A001	12/04/2019	215	215	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CULLIGAN ITALIANA SPA SERVIZIO DI PULIZIA E RIAVVIO DELEL VASCHE INTERNE DEL CENTRO SPORTIVO GAROFOLI	12/04/2019	215
A001	25/03/2019	214	214	IMP	ASSUNZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMBUSTATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. DITTA L'UFFICIO SRL DI VERONA.	25/03/2019	214
A001	11/04/2019	214	214	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVO COMITATO CARNEVALE BENEFICO LUPATOTINO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI IL CARNEVALE 2019.	11/04/2019	214
A001	25/03/2019	213	213	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. DITTA L'UFFICIO SRL DI VERONA.	25/03/2019	213
A001	11/04/2019	213	213	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI/AFFIDI FEBBRAIO E MARZO 2019 E FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER FORNITURA PASTI - VOUCHER - GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	11/04/2019	213
A001	25/03/2019	212	212	IMP	UFFICIO LL.PP. AREA TECNICA 1: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI	25/03/2019	212



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	10/04/2019	212	212	LIQ	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL GIARDINO IN VIA CROCE NELLA FRA CULTURA: LIQUIDAZIONE COMPENSO A IVA RECCHIA PER IL CORSO DI ACQUARELLO SVOLTO ALL'INTERNO DELLA LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA ANNO 2018-2019	10/04/2019	212
A001	25/03/2019	211	211	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019.	25/03/2019	211
A001	09/04/2019	211	211	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019.	09/04/2019	211
A001	25/03/2019	210	210	IMP	REISCRIZIONE DI ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPNDENTI A ENTRATE VINCOLATE	25/03/2019	210
A001	09/04/2019	210	210	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : KUWAIT PETROLEUM ITALIA, OFFICINA CENTROCAR, FERRAMENTA FANINI, TECNOVERDE, ENEL ENERGIA, MARTINI CARLO, LACERENZA MULTISERVICE E TIEMMESICUREZZA.	09/04/2019	210
A001	25/03/2019	209	209	IMP	UFFICIO TECNICO SETTORE 1: MAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI PEDONALI - ANNO 2019	25/03/2019	209
A001	08/04/2019	209	209	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTODEMOLIZIONI 2000 DI FERRARI VERA E C. S.N.C." PER LA RADIAZIONE DI VEICOLO ABBANDONATO - FORD FOCUS TARGATO ND58FLV (GB).	08/04/2019	209
A001	25/03/2019	208	208	IMP	UFFICIO TECNICO AREA 1: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2019	25/03/2019	208
A001	08/04/2019	208	208	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO MATTEO CERUTI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO N. 742/2017 NEL RICORSO DI IMPUGNAZIONE DELLA D.G.R.V. N. 175/2016 IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CA' BIANCA A ZE	08/04/2019	208
A001	25/03/2019	207	207	IMP	RIMBORSO ALLA SOCIETA' PUBBLIUNO SRL DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI DAL 2013 AL 2018.	25/03/2019	207
A001	08/04/2019	207	207	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE MARZO 2019	08/04/2019	207
A001	22/03/2019	206	206	IMP	DITTA BOXXAPPS SRL: AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA N. 37MNT_19_20, DEL SERVIZIO SERVIZIO X-STORAGE ED X-LOG, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY E LOG DEGLI ACCESSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA. ANNI 2019 E 2020	22/03/2019	206
A001	05/04/2019	206	206	LIQ	AREA TECNICA 1: FORNITURA DI UN ALIMENTATORE STABILIZZATO PER LA CENTRALE RILEVAZIONI INCENDI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL. COD. CIG:	05/04/2019	206



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					Z1A258CD4C		
A001	21/03/2019	205	205	IMP	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) A SALDO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018.	21/03/2019	205
A001	05/04/2019	205	205	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALDRON SRL DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN DRONE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PER EVENTUALI ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA S	05/04/2019	205
A001	21/03/2019	204	204	IMP	SERVIZI SOCIALI: RETTIFICA DET. 168 DEL 15/03/2019 AD OGGETTO LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CONTRIBUTO PER CASI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2019.	21/03/2019	204
A001	05/04/2019	204	204	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS SAN GIOVANNI LUPATOTO PER L' INIZIATIVA DENOMINATA "RADUNO NAZIONALE DI FINE ANNO - TENNIS IN CARROZZINA".	05/04/2019	204
A001	20/03/2019	203	203	IMP	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 176 DEL 19/03/2019.	20/03/2019	203
A001	05/04/2019	203	203	LIQ	DITTA MUNICIPIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019900603 DEL 19-03-2019 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO TRIBOX IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI, ANNO 2019. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 232855.	05/04/2019	203
A001	20/03/2019	202	202	IMP	PERSONALE - STUDIO GIALLO SRL - PARTECIPAZIONE CORSO CHE SI TERRA' IL 02/04/2019 DAL TITOLO "DAL CCNL ALLA LEGGE DI STABILITA', LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL 2019" DELLE DIPENDENTI SIGG. RE GIACOMAZZI MONICA E SCHIO NICOLETTA.	20/03/2019	202
A001	05/04/2019	202	202	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0006962 DEL 14-03-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-03-2019 AL 14-05-2019. ODA MEPA N. 4051653.	05/04/2019	202
A001	19/03/2019	201	201	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 MARZO 2019.	19/03/2019	201
A001	05/04/2019	201	201	LIQ	DITTA SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/PA DEL 11-03-2019 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER L'ANNO 2019, DELLE STAMPANTI AD Aghi IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.	05/04/2019	201
A001	19/03/2019	200	200	IMP	SERVIZIO MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/05/2019-30/04/2021.	19/03/2019	200
A001	05/04/2019	200	200	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI FEBBRAIO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	05/04/2019	200



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	19/03/2019	199	199	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO D'ENTRATE PER INCASSO CANONI AFFITTO DAI RESIDENTI DELLA STRUTTURA "CASA ALBERGO" ANNO 2019 E REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO 25 CON CONTESTUALE INCASSO CAUZIONE INFRUTTIERA E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.	19/03/2019	199
A001	29/03/2019	199	199	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA PER L' INIZIATIVA DENOMINATA "SERATA PRESENTAZIONE ATTIVITA' 2019".	29/03/2019	199
A001	19/03/2019	198	198	IMP	UFFICIO LEGALE. INCARICO AVV.TO ANTONIO SARTORI DEL FORO DI VENEZIA QUALE DOMICILIATARIO NELLE CAUSE AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSE DA: NEWC SRL, CASINO' VERONA SRL E S.M.	19/03/2019	198
A001	28/03/2019	198	198	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 COOP. AZALEA.	28/03/2019	198
A001	19/03/2019	197	197	IMP	RIMBORSI DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018.	19/03/2019	197
A001	27/03/2019	197	197	LIQ	LIQUIDAZIONE DITTA VITTORIO PADOVANO SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO 2019	27/03/2019	197
A001	19/03/2019	196	196	IMP	PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA PER BORSE LAVORO COMUNALI ANNO 2019.	19/03/2019	196
A001	27/03/2019	196	196	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A/S 2017/2018. CAMPI TENNIS RALDON. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS RALDON.	27/03/2019	196
A001	18/03/2019	195	195	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO INTERNO DEL COMUNE DELLE SPESE DI SOCCOMENZA IN RIFERIMENTO ALLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA M.S. AVVERSO L'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 271/2015	18/03/2019	195
A001	26/03/2019	195	195	LIQ	SERVIZIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EUROS SRL DEL COMPENSO PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. CESARI. CUP H11E17000290004	26/03/2019	195
A001	18/03/2019	194	194	IMP	SERVIZIO MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI – SCADENZE ANNI 2019 - 2022.	18/03/2019	194
A001	26/03/2019	194	194	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - FEBBRAIO 2019	26/03/2019	194
A001	15/03/2019	193	193	IMP	FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO PER L'ELENCO TRIENNALE DI SOGGETTI DISPONIBILI AD EFFETTUARE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER INDAGNE STATISTICA E CAMPIONARIA	15/03/2019	193
A001	26/03/2019	193	193	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ SCUOLA SRL PER FORNITURA ARREDI PER STRUTTURA CA' SORIO (PRATICA 2017 - 0167 FAMILY	26/03/2019	193



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					+).		
A001	15/03/2019	192	192	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	15/03/2019	192
A001	26/03/2019	192	192	LIQ	PERSONALE - SOC. AIDEM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR DA PARTE DEL DIRIGENTE ARCH. DANIELE CAVALLINI E DELLA DOTT.SSA LORENA TOSI.	26/03/2019	192
A001	15/03/2019	191	191	IMP	SPORT - ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL' USO DEGLI SPAZI DELLE PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DI VIA MONTE ORTIGARA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL PERIODO AGONISTICO SETT/DIC 2018.	15/03/2019	191
A001	26/03/2019	191	191	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : LACERENZA MULTISERVICE, OFFICINA CENTROCAR, PIZZATO, FERRAMENTA VENETA, A&B, S.G.L. MULTISERVIZI, RK DISTRIBUZIONE, SUPERBETON, STUDIO VISCONTI, CULLIGAN ITALIANA E NICOLIS IMPIANTI.	26/03/2019	191
A001	14/03/2019	190	190	IMP	SERVIZIO LL.PP.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORANDO FRANCESCO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) SUL TERRITORIO COMUNALE - I° QUADRIMESTRE 2019. CUP H14G19000010004	14/03/2019	190
A001	25/03/2019	190	190	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITA' DI UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN VERONA ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2015.	25/03/2019	190
A001	14/03/2019	189	189	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2019.	14/03/2019	189
A001	25/03/2019	189	189	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019.	25/03/2019	189
A001	14/03/2019	188	188	IMP	SERVIZI SOCIALI: "CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI" - PRESA ATTO GRADUATORIA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/03/2019	188
A001	25/03/2019	188	188	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - FEBBRAIO 2019	25/03/2019	188
A001	14/03/2019	187	187	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA VERONAUTO SRL DELLA RIPARAZIONE DELLA SKODA OCTAVIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	14/03/2019	187
A001	22/03/2019	187	187	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	22/03/2019	187
A001	14/03/2019	186	186	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RICHIESTA NUOVO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE. PROVVEDIMENTI.	14/03/2019	186



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	22/03/2019	186	186	LIQ	LIQUIDAZIONE € 5.450,00 PREMIO PERIODO DAL 31.3.2019 AL 31.3.2020 RC PATRIMONIALE AIG EUROPE LIMITED S.A.	22/03/2019	186
A001	13/03/2019	185	185	IMP	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018. PARIFICAZIONE	13/03/2019	185
A001	21/03/2019	185	185	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OK MAMA MUSICAL GROUP" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018"	21/03/2019	185
A001	13/03/2019	184	184	IMP	DITTA HALLEY VENETO SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE E GESTIONE CIMITERIALE. ANNI 2019 E 2020	13/03/2019	184
A001	21/03/2019	184	184	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018".	21/03/2019	184
A001	13/03/2019	183	183	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIEMMESICUREZZA SRLS DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLA DI SICUREZZA DA APPLICARE AI VETRI DELLE FINESTRE E DELLE PORTE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX CASELLO IDRAULICO D	13/03/2019	183
A001	21/03/2019	183	183	LIQ	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO/APRILE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME	21/03/2019	183
A001	13/03/2019	182	182	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 29 NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE.	13/03/2019	182
A001	21/03/2019	182	182	LIQ	ASILO NIDO. GESTIONE SEZIONE E SERVIZIO AUSILIARIATO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOV/DICE 2018 E GENNAIO 2019 COOP. AZALEA.	21/03/2019	182
A001	12/03/2019	181	181	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 157 DEL 28.02.2019 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI N. 77 ALBERATURE A LATO DELLA CICLABILE DI VI	12/03/2019	181
A001	21/03/2019	181	181	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -1° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	21/03/2019	181
A001	12/03/2019	180	180	IMP	SERVIZIO COSTO COPIA ALL INCLUSIVE SU FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA'. PROROGA INCARICO ALLA DITTA OFFCIE AUTOMATION.	12/03/2019	180
A001	20/03/2019	180	180	LIQ	CULTURA: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 19.03.2019 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE DOCENTI PRIMO CICLO LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018/2019.	20/03/2019	180
A001	11/03/2019	179	179	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO MAINENTE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DEI TERRENI E DEGLI EDIFICI, FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO	11/03/2019	179



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CATASTALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASELLO IDRAULI		
A001	19/03/2019	179	179	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE DOCENTI PRIMO CICLO LIBERA UNIVERSITA' LUPATOTINA 2018/2019	19/03/2019	179
A001	11/03/2019	178	178	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 28.02.2019 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPFILM DI PADOVA DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE OSCURANTI PRESSO LA PALESTRA DI VIA MONTE ORTIGARA.	11/03/2019	178
A001	19/03/2019	178	178	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUPATOTINA VOLONTARI ONLUS PER PROGETTO "STAND BY ME" DICEMBRE 2018.-	19/03/2019	178
A001	11/03/2019	177	177	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 29. NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI.	11/03/2019	177
A001	19/03/2019	177	177	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 4° TRIMESTRE 2018.	19/03/2019	177
A001	11/03/2019	176	176	IMP	UFFICIO ECONOMATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 29 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIPARTIMENTALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	11/03/2019	176
A001	19/03/2019	176	176	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE COSMO GIURIDICO, GESINT SRL, GRAFICHE GASPARI SRL, MAGGIOLI SPA, MYO SPA, PSR SRL, SOLUZIONE SRL, TIM SPA E XEROX SPA.	19/03/2019	176
A001	11/03/2019	175	175	IMP	SERVIZIO MANUTENZIONI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO SNC DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	11/03/2019	175
A001	19/03/2019	175	175	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE AZ SCUOLA, NOVARINI MARCO, SEVER SRL E TIEMMESICUREZZA SRLS RELATIVE A FORNITURE PER STRUTTURA CA' SORIO. PRATICA N. 2017.0167 FAMILY+.	19/03/2019	175
A001	11/03/2019	174	174	IMP	ASILO NIDO – ELEZIONE E NOMINA RAPPRESENTANTI GENITORI PER IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO. PRESA ATTO RISULTANZE.	11/03/2019	174
A001	19/03/2019	174	174	LIQ	UFFICIO TECNICO AREA 1: SERVIZIO MANUTENZIONI: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI –INADEMPIENZE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE – PAGAMENTO DIRETTO AI DIPENDENTI. COD. CIG: Z2F22BC5B4	19/03/2019	174
A001	11/03/2019	173	173	IMP	SERVIZI SOCIALI. PRESA ATTO VARIAZIONE PROGETTO INSERIMENTO MINORE DA COMUNITA' EDUCATIVA DANIELI DI PADOVA A VILLAGGIO EDUCATIVO SALESIANO ISTITUTO SACRO CUORE DI ALBARE' DI COSTERMANO DALL'11.03.2019.-	11/03/2019	173
A001	15/03/2019	173	173	LIQ	PERSONALE - ICA SYSTEMS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 27/02/2019 DEL DOTT. ANDREA ELIFANI E	15/03/2019	173



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					DEL DOTT. FRANCESCO BASSI.		
A001	08/03/2019	172	172	IMP	PERSONALE - INTERAZIONE SRL- IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "NOVITA' FISCALI 2019 E DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2019" IL 12/03/2019 DEI DIPENDENTI VISENTINI CRISTINA E BASSI FRANCESCO.	08/03/2019	172
A001	15/03/2019	172	172	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOUFFICIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/03/2019	172
A001	08/03/2019	171	171	IMP	DETERMINAZIONE D'IMPEGNO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLICOLTORI DELLA PIANURA VERONESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO IN DATA 13 OTTOBRE 2018 – RIF. DEL. G.M. N. 267 DEL 09/10/2018	08/03/2019	171
A001	15/03/2019	171	171	LIQ	PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAY RISTOSERVICE SRL PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI.	15/03/2019	171
A001	07/03/2019	170	170	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1:PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.	07/03/2019	170
A001	15/03/2019	170	170	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI FEBBRAIO 2019.	15/03/2019	170
A001	07/03/2019	169	169	IMP	ICA SYSTEMS SRL DI VERONA- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.ICA SYSTEMS SRL DI VERONA- PROCEDURA DI	07/03/2019	169
A001	15/03/2019	169	169	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	15/03/2019	169
A001	07/03/2019	168	168	IMP	DITTA SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS., SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER L'ANNO 2019, DELLE STAMPANTI AD Aghi IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.	07/03/2019	168
A001	15/03/2019	168	168	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI A SOGGETTI VARI - MESE FEBBRAIO 2019	15/03/2019	168
A001	05/03/2019	167	167	IMP	I.V.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LA CESSIONE DI BEI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	05/03/2019	167
A001	14/03/2019	167	167	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUE VERONESI PER SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI – 1° TRIMESTRE 2019.	14/03/2019	167
A001	05/03/2019	166	166	IMP	DITTA PROGEL SRL: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO PER L'ANNO 2019.	05/03/2019	166
A001	14/03/2019	166	166	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	166



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.		
A001	05/03/2019	165	165	IMP	DITTA ACCATRE-STP SRL: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB PER LA GESTIONE DEL PERSONALE. ANNO 2019 E 2020.	05/03/2019	165
A001	14/03/2019	165	165	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL - MESE DI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - UTENZE CUCINE SCUOLE COMUNALI.	14/03/2019	165
A001	05/03/2019	164	164	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 FEBBRAIO 2019.	05/03/2019	164
A001	14/03/2019	164	164	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - DITTA TIM S.P.A.	14/03/2019	164
A001	04/03/2019	163	163	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CONTROLLI) DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2019.	04/03/2019	163
A001	14/03/2019	163	163	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SEZIONE PICCOLI. ANNO EDUCATIVO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 COOP. AZALEA.	14/03/2019	163
A001	01/03/2019	162	162	IMP	UFFICIO SERVIZI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : A&B, FERRAMENTA VENETA, OFFICINA CENTROCAR.	01/03/2019	162
A001	14/03/2019	162	162	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "EGAF EDIZIONI S.R.L." PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ABBONAMENTO ANNO 2019.	14/03/2019	162
A001	01/03/2019	161	161	IMP	AREA TECNICA SETTORE 1: LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE ESTERNE PER IL RIORDINO DELL'AREA DI ACCESSO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DA PARTE DELLE SCUOLE ELEM. CANGRANDE E L. DA VINCI.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI LEON PAVIMENTAZIONI DI RRAHMANI	01/03/2019	161
A001	14/03/2019	161	161	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO DRAEGER 7110 MKIII MATRICOLA ARBC-0013.	14/03/2019	161
A001	01/03/2019	160	160	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01/03/2019	160
A001	14/03/2019	160	160	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: FEBBRAIO 2019.	14/03/2019	160
A001	28/02/2019	159	159	IMP	CULTURA. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI PARTNER AL BANDO	28/02/2019	159



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					"CULTURA" DELLA FONDAZIONE CARIVERONA		
A001	14/03/2019	159	159	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: FEBBRAIO 2019.	14/03/2019	159
A001	28/02/2019	158	158	IMP	UFFICIO MESSI. AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA N. 825357, ALLA DITTA PROVECO SRL SRL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE. ANNO 2019.	28/02/2019	158
A001	14/03/2019	158	158	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO - FEBBRAIO 2019.-	14/03/2019	158
A001	28/02/2019	157	157	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI N. 77 ALBERATURE A LATO DELLA CICLABILE DI VIA DELLA PACE.	28/02/2019	157
A001	13/03/2019	157	157	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2019.	13/03/2019	157
A001	28/02/2019	156	156	IMP	UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPFILM DI PADOVA DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE OSCURANTI PRESSO LA PALESTRA DI VIA MONTE ORTIGARA.	28/02/2019	156
A001	08/03/2019	156	156	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO GENNAIO - FEBBRAIO 2019.-	08/03/2019	156
A001	28/02/2019	155	155	IMP	UFFICIO LL.PP.: ATTO REP. N. 4512 DEL 15.11.2017 STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE "LA GINESTRA". APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ARTICOLO 2. DETERMINA A CONTRARRE	28/02/2019	155
A001	08/03/2019	155	155	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO ALL'ASS. TENNIS SAN GIOVANNI. GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 16/6/2018-15/6/2019.	08/03/2019	155
A001	28/02/2019	154	154	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASQUALOTTO MACCHINE A. E G. DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RICAMBI DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER L'ANNO 2019.	28/02/2019	154
A001	08/03/2019	154	154	LIQ	SERVIZIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON DI UN ACCONTO SUL COMPENSO PATTUITO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, E SERVIZI TECNICI CONNESSI, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' COMOTTO. CUP H11B17000620004	08/03/2019	154
A001	28/02/2019	153	153	IMP	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RENESTO PER SERVIZIO AUTOBUS CON CODUCENTE PER VIAGGIO A VENEZIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 DEL 19/02/2019. DETERMINA A CONTRARRE.	28/02/2019	153



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	08/03/2019	153	153	LIQ	SERVIZIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALL'ING. VINCENZO BACCAN DEL COMPENSO PATTUITO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MONTE ORTIGARA.	08/03/2019	153
A001	26/02/2019	152	152	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE (ABBATTIMENTI E POTATURE) POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE – I° QUADRIMESTRE 2019. CUP H14G19000010004	26/02/2019	152
A001	08/03/2019	152	152	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE AL DOTTORE FORESTALE CECILIA COMENCINI DELLA FATTURA A SALDO DEL COMPENSO PATTUITO PER LA REDAZIONE DI UN UNICO LIVELLO PROGETTUALE, COMPRENSIVO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE D	08/03/2019	152
A001	26/02/2019	151	151	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARMILLI FABBROTECNICA DELLA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PARAPETTI SULLE FINESTRE PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASELLO IDRAULICO DI CA' SORIO".	26/02/2019	151
A001	08/03/2019	151	151	LIQ	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRIDELLO GENNI DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE.	08/03/2019	151
A001	26/02/2019	150	150	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCALIGERA SERVICE SRL DEL NOLEGGIO DI UNA BASE PONTEGGIO MOBILE PER L'ISPEZIONE E IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI AERAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MONTE ORTIGARA.	26/02/2019	150
A001	08/03/2019	150	150	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO RALDON.	08/03/2019	150
A001	26/02/2019	149	149	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI IN ROSA": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50%.	26/02/2019	149
A001	08/03/2019	149	149	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018	08/03/2019	149
A001	26/02/2019	148	148	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE.	26/02/2019	148
A001	08/03/2019	148	148	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO POZZO.	08/03/2019	148
A001	26/02/2019	147	147	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA SPA DELLA	26/02/2019	147



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	08/03/2019	147	147	LIQ	RIPARAZIONE DEL FILTRO DELLA PISCINA DEL CENTRO SPORTIVO "F. GAROFOLI".		
A001	08/03/2019	147	147	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE A/S 2018/2019 ALL'ASS.NE SPORTIVA ASD CALCIO SAN GIOVANNI	08/03/2019	147
A001	26/02/2019	146	146	IMP	SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 968/2018. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE PARZIALE RETTA MATERNA PARITARIA MINORE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-	26/02/2019	146
A001	08/03/2019	146	146	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO DI GESTIONE 2018/2019.	08/03/2019	146
A001	26/02/2019	145	145	IMP	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GREEN-DEV DELLA SOMMA RESIDUA RELATIVA AL COMPENSO PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.	26/02/2019	145
A001	08/03/2019	145	145	LIQ	ASILO NIDO. CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA GESU' BAMBINO DI RALDON PER NIDO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO 2019.	08/03/2019	145
A001	25/02/2019	144	144	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOISI SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2019.	25/02/2019	144
A001	07/03/2019	144	144	LIQ	LIQUIDAZIONE € 29.214,00 ALLA LLOYD'S OF LONDON PER PROROGA DAL 31/12/2018 AL 30/06/2019 DELLA POLIZZA RCT RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.	07/03/2019	144
A001	25/02/2019	143	143	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL CDP SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	25/02/2019	143
A001	05/03/2019	143	143	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA ROBERTO FAGGIONATO PER ACQUISTO 120 CHIAVETTE USB. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	05/03/2019	143
A001	25/02/2019	142	142	IMP	SERVIZIO MANUTENZIONI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA ECOSOLUTION DI MERLINI SIMONE PER LA PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE.	25/02/2019	142
A001	05/03/2019	142	142	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI/AFFIDI GENNAIO - FEBBRAIO 2019.-	05/03/2019	142
A001	22/02/2019	141	141	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO ALLA DITTA "EGAF EDIZIONI S.R.L." PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ABBONAMENTO ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, DETERMINA A CONTRARRE.	22/02/2019	141



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/03/2019	141	141	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE FEBBRAIO 2019	05/03/2019	141
A001	22/02/2019	140	140	IMP	DITTA ICA SYSTEMS SRL: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 820923 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 DEGLI APPLICATIVI GOLEM (PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA' FINANZIARIA E ALBO PRETORIO)	22/02/2019	140
A001	05/03/2019	140	140	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA FIORERIA CAVOUR PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE ANNIVERSARI MATRIMONIO. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	05/03/2019	140
A001	22/02/2019	139	139	IMP	DITTA PAL INFORMATICA SRL: AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA N. "SGVNNL_MANUT_2019", DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E N. "SGVNNL_ASSREM_2019" DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA DEL SOFTWARE CITYWARE PER LE PROCEDURE COMUNALI: ANAGRAFE, S	22/02/2019	139
A001	05/03/2019	139	139	LIQ	UFFICIO LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.TO PATRIZIA SEMENZATO QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSA DA SSD SPORT MANAGEMENT SPA.	05/03/2019	139
A001	22/02/2019	138	138	IMP	DITTA DIGITAL CREATIVE SOLUTION S.R.L.S: REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO INTERNET "WWW.CASANOVARINI.IT"	22/02/2019	138
A001	05/03/2019	138	138	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - GENNAIO 2019	05/03/2019	138
A001	22/02/2019	137	137	IMP	POLIZIA LOCALE: APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO PER IL RICEVIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTE	22/02/2019	137
A001	04/03/2019	137	137	LIQ	UFFICIO LL.PP.: SCUOLA ELEM. MARCONI FRAZ. DI POZZO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OFFICINE GHIN SRL PER LA FORNITURA E POSA PER L'INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE. COD. CIG: Z342464203	04/03/2019	137
A001	21/02/2019	136	136	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2016.	21/02/2019	136
A001	01/03/2019	136	136	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2019 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	01/03/2019	136
A001	21/02/2019	135	135	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMVO SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019.	21/02/2019	135
A001	01/03/2019	135	135	LIQ	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP A/E 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. L'ALBERO SERVIZIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	01/03/2019	135
A001	21/02/2019	134	134	IMP	UFFICIO SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA	21/02/2019	134



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	01/03/2019	134	134	LIQ	DITTA MOMI SRL DELL'ACQUISTO DI ARMADI IN LAMIERA DA POSIZIONARE AL 1° PIANO DEGLI UFFICI TECNICI - AREA TECNICA COMUNALE.		
A001	01/03/2019	134	134	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. LE MACCHINE CELIBI PER GESTIONE CASA NOVARINI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	01/03/2019	134
A001	21/02/2019	133	133	IMP	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM IMPIANTI DELLA PROGETTAZIONE, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX CASELLO IDRAULICO DI CA' SORIO".	21/02/2019	133
A001	27/02/2019	133	133	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA A ROBERTO ZANETTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018"	27/02/2019	133
A001	21/02/2019	132	132	IMP	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA, DA ESPERIRE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PE	21/02/2019	132
A001	26/02/2019	132	132	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCATTI DA LUPI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018".	26/02/2019	132
A001	21/02/2019	131	131	IMP	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER POZZO ASSOCIAZIONE CULTURALE" DI UN'AREA, INDIVIDUATA SULL'AIUOLA CENTRALE POSTA TRA LE DUE ROTATORIE NELL'INTERSEZIONE TRA VIALE OLIMPIA, VIA BATTISTI E VIA MARINAI D'ITALIA BSM A SAN GIOVANNI LUPATOTO, PER L'INS	21/02/2019	131
A001	26/02/2019	131	131	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "CRESCERE INSIEME ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DENOMINATO: "12 ALBERI PER CRESCERE" ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018"	26/02/2019	131
A001	20/02/2019	130	130	IMP	RIMBORSI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITA' VARIE.	20/02/2019	130
A001	26/02/2019	130	130	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ARTNOVE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "ACUSTICAMENTE".	26/02/2019	130
A001	20/02/2019	129	129	IMP	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER STRUTTURA CA' SORIO ALLA DITTA SOGNO BABY DI GABRIELLI DANIELE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. (PRATICA 2017.0167)	20/02/2019	129
A001	26/02/2019	129	129	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTADINO SICURO PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018.	26/02/2019	129
A001	20/02/2019	128	128	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM PER	20/02/2019	128



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					CAUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A 1 UTENTE		
A001	26/02/2019	128	128	LIQ	DITTA SDA STUDIO SAS DI FABRIZIO ADAMI E C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 28 GENNAIO 2019 PER RILASCIO PARERI E VERIFICHE ACUSTICHE A SEGUITO DI INDIZIONE GARA - CIG N. Z4F1A74244 LOTTO 1	26/02/2019	128
A001	20/02/2019	127	127	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO CASA JOGADA - CENTRO VAL D'ILLASI BADIA CALAVENA (VR)	20/02/2019	127
A001	26/02/2019	127	127	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA ROBERTO FAGGIONATO PER ACQUISTO500 BANDIERINE TRICOLORE. AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO AMMINISTRATORI	26/02/2019	127
A001	20/02/2019	126	126	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01/01/2019-30/04/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2019.	20/02/2019	126
A001	26/02/2019	126	126	LIQ	S.G.L. MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2019.	26/02/2019	126
A001	20/02/2019	125	125	IMP	UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PER L'ANNO 2019 ALLA DITTA ZUANAZZI PIERINO E FIGLI SNC DI ZUANAZZI PAOLO.	20/02/2019	125
A001	26/02/2019	125	125	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: GENNAIO 2019.	26/02/2019	125
A001	20/02/2019	124	124	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER LA RASSEGNA "UNA SERA, UN CAFFE' E UN BUON LIBRO 2019": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%.	20/02/2019	124
A001	26/02/2019	124	124	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: GENNAIO 2019.	26/02/2019	124
A001	19/02/2019	123	123	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CASTELLANI N. 53, DI PROPRIETÀ DEL SIG. ZUANAZZI DIEGO.	19/02/2019	123
A001	20/02/2019	123	123	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESE DI GENNAIO 2019	20/02/2019	123
A001	19/02/2019	122	122	IMP	UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO, MEDIANTE FORNITURA E POSA DI NUOVI CAVI, DELLA LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN UN TRATTO DI VIA LEGNAGHESE ALLA DITTA AVESANI DARIO IMPIANTI ELETTRICI.	19/02/2019	122
A001	20/02/2019	122	122	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PMG ITALIA SPA PER	20/02/2019	122



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					ACQUISTO MEZZO USATO DOBLO' FIAT DN751VS		
A001	19/02/2019	121	121	IMP	UFFICIO MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.	19/02/2019	121
A001	20/02/2019	121	121	LIQ	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTADINO SICURO PER SERVIZIO VIGILANZA ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2018/2019	20/02/2019	121
A001	19/02/2019	120	120	IMP	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER STRUTTURA CA' SORIO ALLA DITTA NOVARINI MARCO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. (PRATICA 2017.0167)	19/02/2019	120
A001	20/02/2019	120	120	LIQ	UFFICIO CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO MARCELLIANO MARCELLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "DICEMBRE LUPATOTINO 2018".	20/02/2019	120
A001	19/02/2019	119	119	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO INTERNO DEL COMUNE DELLE SPESE DI SOCCOMENZA IN RIFERIMENTO ALLE CAUSE RG.10624/2015 E RG.10625/2015	19/02/2019	119
A001	20/02/2019	119	119	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEFIBRILLATORISHOP PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ACQUISTO ELETTRODI ADULTI N. 10 DEFIBRILLATORI	20/02/2019	119
A001	19/02/2019	118	118	IMP	DITTA TUPPINI UFFICIO SRL UNIPERSONALE: FORNITURA DI N. 15 PC E 5 HARD DISK TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA – CODICI ARTICOLI: "MEPACSGPC17-7700" PER I PC E "MEPACSGHD900GBSAS" PER GLI HARD DISK.	19/02/2019	118
A001	19/02/2019	118	118	LIQ	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I. ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 57, LEGGE N. 662/96.	19/02/2019	118
A001	15/02/2019	117	117	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. ANCH'IO ONLUS PER ATTIVITA' ANNUA 2018	15/02/2019	117
A001	19/02/2019	117	117	IMP	PERSONALE: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PERSONALE NON DIRIGENTE.	19/02/2019	117
A001	14/02/2019	116	116	LIQ	SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA 2018/2019. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MINORI VARI - INTROITO ASILO NIDO SETT. - DICE. 2018 E SERVIZIO TRASPORTO SETT. 2018 - GIUGNO 2019.-	14/02/2019	116
A001	18/02/2019	116	116	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO DAL TITOLO "MODALITA' APPLICATIVA PER UNA CORRETTA REDAZIONE DEL RENDICONTO" ORGANIZZATO DA ICA SYSTEMS SRL, PER IL GIORNO 27/02/2019.	18/02/2019	116
A001	14/02/2019	115	115	LIQ	UFFICIO LL.PP.: UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.A.S. SRL PER I LAVORI DI POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE E LA CREAZIONE DI SOLE SALVAPEDONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - AP	14/02/2019	115



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	18/02/2019	115	115	IMP	PERSONALE - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	18/02/2019	115
A001	14/02/2019	114	114	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. GBR ROSSETTO SPA, TIM SPA, VODAFONE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE.	14/02/2019	114
A001	18/02/2019	114	114	IMP	SGL MULTISERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2019.	18/02/2019	114
A001	14/02/2019	113	113	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE : COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA, OFFICINA CENTROCAR, KUWAIT PETROLEUM ITALIA.	14/02/2019	113
A001	15/02/2019	113	113	IMP	FIORERIA CAVOUR DI BRUSCAGIN. INCARICO FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO ORGANIZZATA DALL'AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE.	15/02/2019	113
A001	14/02/2019	112	112	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI GENNAIO 2019.	14/02/2019	112
A001	15/02/2019	112	112	IMP	FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER STRUTTURA CA' SORIO. INCARICO ALLA DITTA IKEA BUSINESS.	15/02/2019	112
A001	14/02/2019	111	111	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	14/02/2019	111
A001	15/02/2019	111	111	IMP	FORNITURA SEDIE PER SALE RIUNIONI DELLA STRUTTURA CA' SORIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEVER SRL.	15/02/2019	111
A001	14/02/2019	110	110	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ONGARO SRL DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DURANTE L'ANNO 2017 E PARTE DELL'ANNO 2018.	14/02/2019	110
A001	15/02/2019	110	110	IMP	ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER BAMBINI PER STRUTTURA CA' SORIO PER SVOLGIMENTO PROGETTO FAMILY PIU'. AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA ALLA DITTA AZ SCUOLA SRL.	15/02/2019	110
A001	14/02/2019	109	109	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ENERGIE SOCIALI PER PROGETTO "CENTRA LA SCUOLA " DI CUI AL PIANO REGIONALE DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017/18 - PRIMO ACCONTO.	14/02/2019	109
A001	15/02/2019	109	109	IMP	COMPLETAMENTO FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER STRUTTURA CA' SORIO. AFFIDAMENTO INCARICO A MEZZO O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA TIEMMESICUREZZA SRLS DI BREGANZE (VI).	15/02/2019	109
A001	14/02/2019	108	108	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI	14/02/2019	108
A001	14/02/2019	108	108	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI DI ERRATI VERSAMENTI RELATIVI A VERBALI DEL CDS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	14/02/2019	108



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	14/02/2019	107	107	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2019	14/02/2019	107
A001	14/02/2019	107	107	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. ADESIONE ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	14/02/2019	107
A001	14/02/2019	106	106	LIQ	UFFICIO SEGRETERIA. MANTENIMENTO ARCHIVIO REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO CON SOLUZIONE MAGNETOFONO. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 DITTA CEDAT 85 SRL.	14/02/2019	106
A001	14/02/2019	106	106	IMP	PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO ALL'INPS EX INADEL (CONTRIBUTI DOVUTI A TITOLO DI TFS).	14/02/2019	106
A001	14/02/2019	105	105	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 C DEL 24 GENNAIO 2019 DELLA DITTA P&P LMC SRL DI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO TECNICO, IN MATERIA AMBIENTALE, DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DI 28 PIEZOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL	14/02/2019	105
A001	14/02/2019	105	105	IMP	CULTURA: RINNOVO CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ASTRA PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2019.	14/02/2019	105
A001	14/02/2019	104	104	LIQ	UFFICIO LL.PP.: UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NET MOBILITY SRL DELLA RATA FINALE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	14/02/2019	104
A001	14/02/2019	104	104	IMP	DIACOM SRL- PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1.000,00 € PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERGAMENE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	14/02/2019	104
A001	13/02/2019	103	103	LIQ	PERSONALE: INAIL - VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL PAT.43004507 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO PER L'ANNO 2018	13/02/2019	103
A001	14/02/2019	103	103	IMP	FAGGIONATO ROBERTO- PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1.000,00 € PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CHIAVETTE USB NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	14/02/2019	103
A001	12/02/2019	102	102	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2019.	12/02/2019	102
A001	14/02/2019	102	102	IMP	FAGGIONATO ROBERTO- PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1.000,00 € PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERINE TRICOLORE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	14/02/2019	102
A001	11/02/2019	101	101	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE E CASI SOCIALI A SOGGETTI VARI - MESE GENNAIO 2019	11/02/2019	101



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	14/02/2019	101	101	IMP	UFFICIO ECONOMATO. GESTIONE TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. PROROGA TECNICA AL 31/03/2019- TIM SPA.	14/02/2019	101
A001	11/02/2019	100	100	LIQ	SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS	11/02/2019	100
A001	14/02/2019	100	100	IMP	UFFICIO LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI UNA PELLICOLA FILTRANTE DA APPLICARE ALLE VETRATE POSTE IN QUOTA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE SITUATA IN VIA MONTE ORTIGARA.	14/02/2019	100
A001	11/02/2019	99	99	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE SRL MESE DI MAGGIO-AGOSTO 2018 EDIFICI COMUNALI.	11/02/2019	99
A001	14/02/2019	99	99	IMP	RIMBORSI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' VARIE.	14/02/2019	99
A001	11/02/2019	98	98	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VIGILANZA GROUP S.C. A R.L." PER SERVIZIO DI VIGILANZA SU BENI IMMOBILI DEL COMUNE E DI COLLEGAMENTO TELEFONICO AGLI IMPIANTI DI ALLARME. DICEMBRE 2018.	11/02/2019	98
A001	14/02/2019	98	98	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 5360 DEL 04/02/2019 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PER LE GIORNATE DEL 27/02/2019, 13-20-22-27-29/03/2019, 3-5-10-12/04/2019 E 03/05/2019 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 511.	14/02/2019	98
A001	11/02/2019	97	97	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA SA.VA.CAR S.A.S." PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.	11/02/2019	97
A001	14/02/2019	97	97	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI COLLEGAMENTO AL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MCTC DI ROMA. VISURE ANNO 2019.	14/02/2019	97
A001	11/02/2019	96	96	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GIANLUCA BERTAGNA, COMPONENTE ESPERTO DELL'ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE, PER COMPENSO ANNO 2018.	11/02/2019	96
A001	14/02/2019	96	96	IMP	UFFICIO LL.PP.: UFFICIO LL.PP.: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CONTROLLI) DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2019.	14/02/2019	96
A001	11/02/2019	95	95	LIQ	DITTA ARCHIMEDIA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 21-01-2019, PER FORNITURA CERTIFICATO SSL PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO INTERNET COMUNALE. CODICE ODA MEPA N.: "ARCHICERT".	11/02/2019	95
A001	14/02/2019	95	95	IMP	CULTURA: REALIZZAZIONE PROGETTI, EVENTI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICOMPRESI NELLA RASSEGNA DENOMINATA "SAN GIO' ART FESTIVAL 2019" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.	14/02/2019	95
A001	11/02/2019	94	94	LIQ	DITTA HALLEY VENETO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/190070 DEL 16-01-2019	11/02/2019	94



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PER FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DEL RDBMS MARIA DB, DATA BASE CONFORME ALLE SPECIFICHE DEL GDPR (ART. 32 REGOLAMENTO UE2016/679), MEDIANTE ODA MEPA – CODICE ARTICOLO FORNITORE: HV_		
A001	14/02/2019	94	94	IMP	CULTURA: RICERCA SPONSOR A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA CULTURALE "SAN GIO' ART FESTIVAL 2019" - APPROVAZIONE AVVISO.	14/02/2019	94
A001	11/02/2019	93	93	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI VARI PER INSERIMENTO MINORI DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019, FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER FORBNITURA PASTI DOMICILIO - VOUCHER DICEMBRE 2018 E COOPERATIVA L'ALBERO ONLUS PER SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUA	11/02/2019	93
A001	14/02/2019	93	93	IMP	UFFICIO LL.PP.: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA C. BATTISTI IN LOC. COMOTTO. AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA DI ACCONTO IN DEROGA AL DISCIPLINARE DI INCARICO. COD. CUP: H11B17000620004 COD. CIG: 7412688	14/02/2019	93
A001	11/02/2019	92	92	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018 EDIFICI COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	11/02/2019	92
A001	14/02/2019	92	92	IMP	SERVIZI SOCIALI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 28.12.2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPERIRE TRAMITE LA PIATTAFORMA TEL	14/02/2019	92
A001	07/02/2019	91	91	LIQ	DITTA INFORDATA S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90051 DEL 24-01-2019 PER FORNITURA DI 2 PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER LA SEZIONE ELETTRICISTI E L'UFFICIO INFORMATICA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "PC PORTATILI E TABLET 2 - LOTTO 2 FASCIA B".	07/02/2019	91
A001	14/02/2019	91	91	IMP	ASILO NIDO. SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP PRESSO ASILO NIDO SEZIONE PICCOLI AFFIDATO ALLA COOP. AZALEA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO 2019 E FINO AL TERMINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2018/2019.	14/02/2019	91
A001	07/02/2019	90	90	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE GENNAIO 2019	07/02/2019	90
A001	13/02/2019	90	90	IMP	UFFICIO ECONOMATO. GBR ROSSETTO SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020 -2021 PER INCARICO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE E UNA STAMPANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.	13/02/2019	90
A001	07/02/2019	89	89	LIQ	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI. LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PER PROCEDURE AVVIATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	07/02/2019	89
A001	12/02/2019	89	89	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIA' ASSEGNATA IN DIRITTO DI PROPRIETA'. CARRERI ALESSANDRO – DAL SANTO SILVIA	12/02/2019	89
A001	07/02/2019	88	88	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS.	07/02/2019	88



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	12/02/2019	88	88	IMP	"ARTNOVE" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE INVERNALE "DICEMBRE LUPATOTINO 2018"	12/02/2019	88
A001	07/02/2019	87	87	LIQ	UFFICIO SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI EDIFICI COMUNALI.	07/02/2019	87
A001	12/02/2019	87	87	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL PER SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - CONGUAGLIO PASTI RIDOTTI AL 100% DAL SERVIZIO SOCIALE	12/02/2019	87
A001	07/02/2019	86	86	LIQ	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERBETON S.P.A. DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPRISTINI STRADALI.	07/02/2019	86
A001	12/02/2019	86	86	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASS. AMICI DEL TESORO ONLUS PER PROGETTO MANO NELLA MANO VIII°	12/02/2019	86
A001	06/02/2019	85	85	LIQ	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E ART. 63 DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL GIARDINO IN VIA CROCE NELLA FRAZIONE DI RALDON IN SAN GIOVANNI LUPATOTO.	06/02/2019	85
A001	11/02/2019	85	85	IMP	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "	11/02/2019	85
A001	06/02/2019	84	84	LIQ	DITTA COMITEL SRL: GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA RETE VENETO FREE WI-FI. ANNO 2019	06/02/2019	84
A001	11/02/2019	84	84	IMP	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3738/2010 COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - OPERA PIA F. GAROFOLI. LIQUIDAZIONE SPESA LOCATIVA PER L'ANNO 2019.	11/02/2019	84
A001	06/02/2019	83	83	LIQ	PUBLIKA SRL. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS + NEWS LETTER EMAIL PER L'ANNO 2019.	06/02/2019	83
A001	11/02/2019	83	83	IMP	SPORT- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/5 DEL 19/12/2018 DELLA DITTA ITALFIL SNC DI GUERRA D.& C.	11/02/2019	83
A001	06/02/2019	82	82	LIQ	ASSUNZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO ITALIA JUS - ANNO 2019	06/02/2019	82
A001	11/02/2019	82	82	IMP	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. BRUNO SUSIO, COMPONENTE ESPERTO DELL'ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE, PER COMPENSO ANNO 2018.	11/02/2019	82
A001	19/12/2019	82	82	CUC	UFFICIO ECONOMATO. ASSUNZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A INTERAZIONE ANNO 2019.	19/12/2019	82
A001	19/12/2019	82	82	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIQ, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI	19/12/2019	82



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/02/2019	81	81	LIQ	DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. ED II. PER L'AFFIDAMENTO DI LOTTI VARI (N. 7) DI SERV POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE. AL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE, DEL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI. 4° TRIMESTRE 2018.	05/02/2019	81
A001	11/02/2019	81	81	IMP	SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE UNA TANTUM 2 UTENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	11/02/2019	81
A001	16/12/2019	81	81	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIQ, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - NOMINA DI SEGGIO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C-BIS, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RI	16/12/2019	81
A001	04/02/2019	80	80	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE DICEMBRE 2018	04/02/2019	80
A001	11/02/2019	80	80	IMP	UFFICIO LL.PP.: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MAGAZZINO IDRAULICO DENOMINATO "CASA BOMBARDA" AD USO SEDE DI ATTIVITA' DEL PARCO DI PONTONCELLO, BAR - PUNTO RISTORO E INFOPOINT.	11/02/2019	80
A001	16/12/2019	80	80	CUC	CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA ARIA S.P.A. PER ACCONTO 50% UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL ANNO 2019. MOTIVO ESCLUSIONE CIG: ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI	16/12/2019	80
A001	04/02/2019	79	79	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. BETANIA DICEMBRE 2018	04/02/2019	79
A001	11/02/2019	79	79	IMP	I.V.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LA CESSIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL MESE DI GENNAIO 2019.	11/02/2019	79
A001	16/12/2019	79	79	CUC	PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'NFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE	16/12/2019	79
A001	04/02/2019	78	78	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO A COPERTURE CANONI LOCAZIONE 2 UTENTI	04/02/2019	78
A001	11/02/2019	78	78	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA PER CONGUAGLIO INDENNITA' DI UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN VERONA ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 01/01/2012 - 31/12/201	11/02/2019	78
A001	13/12/2019	78	78	CUC	CUC - AVVIO PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI VERBALI NOTIFICATI ALL'ESTERO	13/12/2019	78



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	04/02/2019	77	77	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A/S 2018/2019. CAMPI TENNIS RALDON. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS RALDON.	04/02/2019	77
A001	11/02/2019	77	77	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA RK DISTRIBUZIONE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2019.	11/02/2019	77
A001	12/12/2019	77	77	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - ACCERTAMENTO SOMMA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA TRANSECO SRL PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12/12/2019	77
A001	04/02/2019	76	76	LIQ	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALL'ASS. ASD CALCIO SAN GIOVANNI PER GESTIONE CAMPI CALCIO BATTISTONI A/S 2018/2019	04/02/2019	76
A001	11/02/2019	76	76	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO RADICI" PER LA PRESENTAZIONE DI UN OPUSCOLO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI MONS. CICCARELLI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11/02/2019	76
A001	11/12/2019	76	76	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU INVITO SULLA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOM	11/12/2019	76
A001	04/02/2019	75	75	LIQ	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA, POLISPORTIVA ADIGE BUON PASTORE E POLISPORTIVA LA COMETA PER L'ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI ANNO SPORTIVO 2017/2018.	04/02/2019	75
A001	11/02/2019	75	75	IMP	UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO "NICOLA PASETTO". AGGIUDICAZIONE A TEZZA COPERTURE S	11/02/2019	75
A001	10/12/2019	75	75	CUC	CUC - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LOTTI VARI DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI ZEVIU, PER IL PERIODO DECORRENTE DALLE ORE 24.00 DEL 29.12.2019 E FINO ALLE	10/12/2019	75
A001	04/02/2019	74	74	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNOMISURE SRL DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA C/O IL CAMPO DA CALCIO "BATTISTONI". COD. CIG: Z642620A86	04/02/2019	74
A001	11/02/2019	74	74	IMP	RECEPIMENTO VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA IN DATA 26 NOVEMBRE 2018 IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 E SS. MM. II. E ART. 27, C. 1 E 2 D.LGS. N. 50/2016, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELL'ELABOR	11/02/2019	74



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	10/12/2019	74	74	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE	10/12/2019	74
A001	04/02/2019	73	73	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI 2018/2019.	04/02/2019	73
A001	08/02/2019	73	73	IMP	UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO FORNITURA SW NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO (RELAZIONE TECNICA). DITTA GESINT SRL.	08/02/2019	73
A001	09/12/2019	73	73	CUC	CUC - AVVIO PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIBITUMATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TER	09/12/2019	73
A001	04/02/2019	72	72	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L'ESECUZIONE DELLA PULIZIA E DELLA TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO DENOMINATO CA' SORIO.	04/02/2019	72
A001	08/02/2019	72	72	IMP	UFFICIO LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PER L'ANNO 2019.	08/02/2019	72
A001	04/12/2019	72	72	CUC	CUC - ACCERTAMENTI DI ENTRATA COMUNI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E ZEVIO PER RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC.	04/12/2019	72
A001	04/02/2019	71	71	LIQ	DITTA FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0000256 DEL 14-01-2019 PER FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DAL 15-01-2019 AL 14-03-2019. ODA MEPA N. 4051653.	04/02/2019	71
A001	07/02/2019	71	71	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. PER CANONE LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO DI APPARATI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO - VIA CIMITERO VECCHIO - GENNAIO/MARZO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI SPESA PER AGGIOR	07/02/2019	71
A001	20/11/2019	71	71	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C-BIS DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.ED.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'	20/11/2019	71
A001	30/01/2019	70	70	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTRI POSTI IN PIEDI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "UNA SERA, UN CAFFE' E UN BUON LIBRO 2018"	30/01/2019	70
A001	07/02/2019	70	70	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2019.	07/02/2019	70



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	20/11/2019	70	70	CUC	CUC - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLI 60 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI	20/11/2019	70
A001	30/01/2019	69	69	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOC. "PRO LOCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI L'ANNO 2018.	30/01/2019	69
A001	07/02/2019	69	69	IMP	LIQUIDAZIONE FATTURA PADOVANO VITTORIO PER SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.	07/02/2019	69
A001	19/11/2019	69	69	CUC	CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 882/PA DEL 30.10.2019 DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. SRL CORRENTE IN ANCONA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. CIG ZC92A3D7BA.	19/11/2019	69
A001	30/01/2019	68	68	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO GIA' CONCESSO ALL'ASS. "PRO LOCO" PER LE INIZIATIVE INERENTI L'ANNO 2018.	30/01/2019	68
A001	07/02/2019	68	68	IMP	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3867/2010 FERRONATO-POLI. LIQUIDAZIONE SPESA LOCATIVA PER L'ANNO 2019.	07/02/2019	68
A001	18/11/2019	68	68	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LOTTI VARI DI SERVIZI ASSICURATI	18/11/2019	68
A001	30/01/2019	67	67	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. "CORO LIRICO SAN GIOVANNI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE INVERNALE "DICEMBRE LUPATOTINO 2018"	30/01/2019	67
A001	06/02/2019	67	67	IMP	DITTA TECNO SERVICE VERDARI SRL: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE AUDIO-VIDEO PRESSO LA SEDE COMUNALE ESTERNA CA' SORIO.	06/02/2019	67
A001	15/11/2019	67	67	CUC	CUC - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER 24 MESI. CIG 80312	15/11/2019	67
A001	30/01/2019	66	66	LIQ	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIBERAIDEA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	30/01/2019	66
A001	06/02/2019	66	66	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA DI SOSPESI DI TESORERIA GENERATI DALL'APPLICATIVO "RLI" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - PERIODO MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2019	66
A001	04/11/2019	66	66	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO	04/11/2019	66



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	29/01/2019	65	65	LIQ	60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI NEGRAR D POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B.M. SERVIZI S.R.L." PER ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA "VELOCAR RED&SPEED". PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019.	29/01/2019	65
A001	06/02/2019	65	65	IMP	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI N. 1 DOBLO' USATO FIAT DN751VS IN SOSTITUZIONE DEL DOBLO' DR770EL ANDATO DISTRUTTO NELL'INCENDIO DEL 19/11/2019 - DETERMINA A CONTRARRE	06/02/2019	65
A001	31/10/2019	65	65	CUC	NOMINA COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016.PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ED I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFI	31/10/2019	65
A001	29/01/2019	64	64	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." PER MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER "TRUCAM".	29/01/2019	64
A001	06/02/2019	64	64	IMP	REISCRIZIONE DI ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPNDENTI A ENTRATE VINCOLATE	06/02/2019	64
A001	30/10/2019	64	64	CUC	CUC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA VERSAMENTO PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA – RTP STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO – DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI – ARCH. FILIPPO TONERO – SOLARIS SRL – ARCH. ALESSANDRO DAL CORSO – BARINA STEFANO – DOTT. GEOL	30/10/2019	64
A001	29/01/2019	63	63	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SISMIC SISTEMI S.R.L." PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO RADIO E DELLA CENTRALE OPERATIVA PERSSO IL COMANDO DI P.M.	29/01/2019	63
A001	06/02/2019	63	63	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENE	06/02/2019	63
A001	30/10/2019	63	63	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIQ, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 60 DELLA CUC AD OGGETTO INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C-BIS, DEL D. LGS. N. 50/201	30/10/2019	63
A001	29/01/2019	62	62	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AD "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER VISURE PRA, SERVIZIO "TP VISURE". PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	29/01/2019	62
A001	06/02/2019	62	62	IMP	ASSUNZIONE SPESA PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE FORNITE DALLA DITTA MYO SPA.	06/02/2019	62
A001	22/10/2019	62	62	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIQ, SAN MARTINO BUON ALBERGO E	22/10/2019	62



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	29/01/2019	61	61	LIQ	NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI IN UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALL'ING. ALESSANDRO DE MARCO DELLA I RATA DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E SERVIZI TECNICI CONNESSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGI	29/01/2019	61
A001	06/02/2019	61	61	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RUOLI 2015.	06/02/2019	61
A001	21/10/2019	61	61	CUC	CUC - AVVIO PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLI 60 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMU	21/10/2019	61
A001	29/01/2019	60	60	LIQ	UFFICIO SERVIZI: LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO STEFANI DEL SALDO DEL COMPENSO PATTUITO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL	29/01/2019	60
A001	06/02/2019	60	60	IMP	UFFICIO SERVIZI : DETERMINAZIONE A CONTRARRE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019.	06/02/2019	60
A001	21/10/2019	60	60	CUC	INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C-BIS, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO BERTO BARBARANI (PIANO TERRA) NEL COMUNE DI SAN MARTINO BU	21/10/2019	60
A001	29/01/2019	59	59	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERRECI DI RAMPAZZO CRISTIAN DELLA FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. CERONI.	29/01/2019	59
A001	06/02/2019	59	59	IMP	UFFICIO SERVIZI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPI ANTINCENDI DELLA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PALUSTRELLA – CAPOLUOGO.	06/02/2019	59
A001	16/10/2019	59	59	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA – ANNULLAMENTO DETERMINA N. 53 DEL 24.09.2019 AD OGGETTO “INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL. D.LGS. 50/2016	16/10/2019	59
A001	29/01/2019	58	58	LIQ	UFFICIO LL.PP.: APPROVAZIONE DEL 1° E 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BEOZZO COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E IL RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE E MESSA A NORMA DEI MARCIAPIEDI SECONDO LE NORME SULLE BA	29/01/2019	58
A001	06/02/2019	58	58	IMP	UFFICIO ECONOMATO. INCARICO FORNITURA TESTI , VOLUMI E PRATICHE ON	06/02/2019	58



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					LINE ALLE DITTE MAGGIOLI SPA, MYO SPA E GRAFICHE GASPARI SRL.		
A001	16/10/2019	58	58	CUC	CUC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3934 DEL 30.09.2019 DITTA LEXMEDIA SRL CORRENTE IN ROMA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER 24 MESI. CIG Z0A2999E5C.	16/10/2019	58
A001	29/01/2019	57	57	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARREDAMENTI E SERRAMENTI M.B.G. DI MASSELLA BRUNO E GIULIO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA RAMP A PER DIVERSAMENTE ABILI” PRESSO L’ATRIO DELLA SEDE COMU	29/01/2019	57
A001	05/02/2019	57	57	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’IMMOBILE DI VIA RAGAZZI DEL ‘99 N. 16, DI PROPRIETÀ DELLE SIG.RE CAVALLO DANIELA – CAVALLO TIZIANA – CAVALLO STEFANIA – PIRELLI MARIA ANNUNZIAT	05/02/2019	57
A001	02/10/2019	57	57	CUC	CUC – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI ALL’A.N.AC. PER PROCEDURE AVVIATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.	02/10/2019	57
A001	24/01/2019	56	56	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO S.R.L. PER ACQUISTO PACCHETTO DI GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARIO PROVINCIALE + TERZO GIRO SETTIMANALE INTERPRESTITO	24/01/2019	56
A001	05/02/2019	56	56	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE GIOVANNI XX	05/02/2019	56
A001	30/09/2019	56	56	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (ORA ARIA S.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI AL	30/09/2019	56
A001	23/01/2019	55	55	LIQ	UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE VARIE DITTE: GBR ROSSETTO SPA, GRAFICHE GASPARI SRL, IDEALCOPY SRL, MAGGIOLI SPA, MYO SPA, OLIVETTI SPA, VODAFONE SPA	23/01/2019	55
A001	05/02/2019	55	55	IMP	UFFICIO LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO, MEDIANTE FORNITURA E POSA DI NUOVI CAVI, DELLA LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN UN TRATTO DI VIA LEGNAGHESE.	05/02/2019	55
A001	26/09/2019	55	55	CUC	CUC – PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2019, DELLA DITTA ARCA S.P.A. NELLA DITTA ARIA S.P.A.	26/09/2019	55
A001	23/01/2019	54	54	LIQ	UFFICIO SPORT: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ING. MASSIMO MARIA PALVARINI PER INCARICO PROFESSIONALE NEL RUOLO DI CONSULENTE A SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL CENTRO	23/01/2019	54



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					NATATORIO "GAROFOLI" E REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA IN CON		
A001	05/02/2019	54	54	IMP	DITTA COMITEL SRL: RINNOVO BIENNALE DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE.	05/02/2019	54
A001	24/09/2019	54	54	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I COMUNI DI SAN MARTINO	24/09/2019	54
A001	23/01/2019	53	53	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE ASS. BETANIA, COOP. VIGASIO, COOP. SOC. RIGHETTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	23/01/2019	53
A001	05/02/2019	53	53	IMP	PERSONALE - AIDEM SRL- IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR "LE MODALITA' SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA, ALTERNATIVE ALLE PROCEDURE ORDINARIE" DA PARTE DEL DIRIGENTE ARCH. DANIELE CAVALLINI E DELLA	05/02/2019	53
A001	24/09/2019	53	53	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO DEI SERVIZI DI COPERTUR	24/09/2019	53
A001	23/01/2019	52	52	LIQ	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MARCONI COTTON BAND PER CONVENZIONE PROGETTO "MARCONI COTTON BAND 2018/19"	23/01/2019	52
A001	05/02/2019	52	52	IMP	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2018.	05/02/2019	52
A001	19/09/2019	52	52	CUC	CUC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC.	19/09/2019	52
A001	22/01/2019	51	51	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALTRAN GIOVANNI BATTISTA SRL, IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA DITTA SYSTEM IMPIANTI SRL, DELLA FATTURA RELATIVA AL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DE	22/01/2019	51
A001	05/02/2019	51	51	IMP	SERVIZI SOCIALI: "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018" - PRESA ATTO GRADUATORIA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION	05/02/2019	51
A001	19/09/2019	51	51	CUC	CUC - ASSUNZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019. ACCERTAMENTI DI ENTRATA VERSO COMUNI DI ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA.	19/09/2019	51
A001	21/01/2019	50	50	LIQ	UFFICIO LL.PP: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'	21/01/2019	50



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	05/02/2019	50	50	IMP	ASFALTATURA E RISANAMENTO DI ALCUNE VIE NELLE FRAZIONI DI POZZO E RALDON. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEL GEOM. ALAN BEZ PERSONALE - ISTANZA PROT. 3028/2019 - MATRICOLA 127 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001 PER LE GIORNATE DEL 29/01/2019 E 26/02/2019.	05/02/2019	50
A001	18/09/2019	50	50	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I COMUNI DI SAN MARTINO	18/09/2019	50
A001	21/01/2019	49	49	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAOLO SCOPPIO PER SERVIZIO SCUOLABUS - DICEMBRE 2018	21/01/2019	49
A001	05/02/2019	49	49	IMP	UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE- AVVISO PUBBLICO PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE A CUI ATTINGERE PER L'INCARICO DI RILEVATORE PER LE INDAGINI CAMPIONARIE DELL'ISTAT	05/02/2019	49
A001	17/09/2019	49	49	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (C.E.R. 20.01.08) E RIFIUTI BIODEGRADABILI (C.E.R.	17/09/2019	49
A001	21/01/2019	48	48	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - DICEMBRE 2018	21/01/2019	48
A001	04/02/2019	48	48	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FANINI SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2019.	04/02/2019	48
A001	02/09/2019	48	48	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (C.E.R. 20.03.07) PER IL COMUNE DI ZEVIO PER LA DURATA D	02/09/2019	48
A001	21/01/2019	47	47	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA IL GRIFONE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018/2019	21/01/2019	47
A001	04/02/2019	47	47	IMP	UFFICIO SPORT: CENTRO NATATORIO COMUNALE "F. GAROFOLI" -INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE NEL RUOLO DI CONSULENTE A SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL CENTRO NATATORIO E REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA IN CONTRADDITTORIO VASCHE	04/02/2019	47
A001	02/09/2019	47	47	CUC	CUC - AVVIO PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER 24 MESI.	02/09/2019	47



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	21/01/2019	46	46	LIQ	UFFICIO LL.PP..LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTATURA E RISANAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO. ANNO 2017. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOZZO SCAVI SRL. COD. CUP: H17H16001230004	21/01/2019	46
A001	04/02/2019	46	46	IMP	ADESIONE ALL'ANCI VENETO ANNO 2019 E AL PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	04/02/2019	46
A001	29/08/2019	46	46	CUC	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLA CANGRANDE DELLA SCALA, A. DE GASPERI E G. CERONI) IN SAN GIOVANNI LUPATOTO. CIG. 79626380C0 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZION	29/08/2019	46
A001	18/01/2019	45	45	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA, CAVA SANDRINI, OFFICINA CENTROCAR, VARMO, A&B, LACERENZA MULTISERVICE, VALENTINI F.LLI E CAMVO.	18/01/2019	45
A001	04/02/2019	45	45	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 01 - 15 GENNAIO 2019.	04/02/2019	45
A001	30/07/2019	45	45	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (C.E.R. 20.01.08) E RIFIUTI BIODEGR	30/07/2019	45
A001	18/01/2019	44	44	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018.	18/01/2019	44
A001	31/01/2019	44	44	IMP	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RISPOSO "OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI" DI ARCOLE (VR)	31/01/2019	44
A001	24/07/2019	44	44	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA – NOMINA SEGGIO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE CANGRANDE D	24/07/2019	44
A001	17/01/2019	43	43	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELLE SPESE POSTALI - SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	17/01/2019	43
A001	31/01/2019	43	43	IMP	UFFICIO LL.PP.:LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE SEGUENTI VIE: MONTE BALDO, MONTE ROSA, MONTE BIANCO, PUCCINI, TOSCANINI, ESPERANTO, LEOCAVALLO, BOITO, CIMAROSA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PAIOLA BRUNO SAS DI PAIOLA G	31/01/2019	43



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	24/07/2019	43	43	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, PO	24/07/2019	43
A001	17/01/2019	42	42	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CDS. INCARICO TRIENNALE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	17/01/2019	42
A001	30/01/2019	42	42	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DA PARTE DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. ANNO 2019.	30/01/2019	42
A001	11/07/2019	42	42	CUC	CUC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA VERSAMENTI PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - SOCIETA' EURORISTORAZIONE SRL CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI) ED EUTECNE SRL CON SEDE IN PERUGIA (PG).	11/07/2019	42
A001	17/01/2019	41	41	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. "COMITATO RADICI" PER L'INIZIATIVA "CORSO SERALE DI UNIVERSITA' VERDE" CHE SI è SVOLTO IL 3 E IL 17 MAGGIO 2018, PRESSO L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA LODEGARIO.	17/01/2019	41
A001	30/01/2019	41	41	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, FORNITO DA ANCITEL S.P.A. - ANNO 2019.	30/01/2019	41
A001	10/07/2019	41	41	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA: APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL S	10/07/2019	41
A001	17/01/2019	40	40	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PEDACTA PER ACQUISTO PELLICOLE E MATERIALE TECNICO	17/01/2019	40
A001	30/01/2019	40	40	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" PER CANONE ANNUO E VISURE SERVIZIO "TP VISURE" - ANNO 2019.	30/01/2019	40
A001	01/07/2019	40	40	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI SOFFITTI A SEGUITO DI INDAGINI ANTISFONDELLAMENTO (SCUOLE CANGRANDE DELLA S	01/07/2019	40
A001	17/01/2019	39	39	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSERIMENTO MINORI VARI IN ISTITUTI O AFFIDI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 E FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI PER FORNITURA PASTI DOMICILIO - VOUCHER NOVEMBRE 2018.-	17/01/2019	39
A001	30/01/2019	39	39	IMP	UFFICIO MESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO	30/01/2019	39



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					AFFRANCATRICE. ANNO 2019.		
A001	27/06/2019	39	39	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A" DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTE	27/06/2019	39
A001	17/01/2019	38	38	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE INVERNALE "DICEMBRE LUPATOTINO 2018".	17/01/2019	38
A001	30/01/2019	38	38	IMP	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - II° SEMESTRE 2018	30/01/2019	38
A001	25/06/2019	38	38	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCTO DEL	25/06/2019	38
A001	17/01/2019	37	37	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMITATO RADICI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO STORICO 2019.	17/01/2019	37
A001	30/01/2019	37	37	IMP	UFFICIO SEGRETERIA. ASSUNZIONE SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E QUOTA TFR VICE SINDACO FULVIO SARTORI. ANNO 2019.	30/01/2019	37
A001	03/06/2019	37	37	CUC	CUC - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.N.AC. PER PROCEDURE AVVIATE NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.	03/06/2019	37
A001	17/01/2019	36	36	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BALDER" PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PAROLE AMICHE 5° EDIZIONE".	17/01/2019	36
A001	29/01/2019	36	36	IMP	DITTA FASTWEB S.P.A.: FORNITURA PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELLA REGIONE VENETO OVER NETWORK (OPEN VENETO REGIONAL NETWORK) PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PER IL COMANDO POLIZIA M	29/01/2019	36
A001	31/05/2019	36	36	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCTO DEL COMUN	31/05/2019	36
A001	17/01/2019	35	35	LIQ	DITTA SDA STUDIO SAS DI FABRIZIO ADAMI E C. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA13_18 E PA15_18 PER RILASCIO PARERI E VERIFICHE ACUSTICHE A SEGUITO DI INDIZIONE GARA - CIG N. Z4F1A74244 LOTTO 1 E CIG N. Z831A74839 - LOTTO 2	17/01/2019	35



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	29/01/2019	35	35	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA VENETA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE MANUTENZIONI DI DISPOSITIVI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER L'ANNO 2019.	29/01/2019	35
A001	30/05/2019	35	35	CUC	CUC - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE QUOTE PASTO PER IL PERIODO 1.1.2019-31.7.2021 PIU' ULTERIORI DUE A	30/05/2019	35
A001	17/01/2019	34	34	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	17/01/2019	34
A001	29/01/2019	34	34	IMP	UFFICIO SERVIZI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZATO SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER L'ANNO 2019.	29/01/2019	34
A001	22/05/2019	34	34	CUC	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INDIVIDUAZIONE CANDIDATURE PER SUCCESSIVA NOMINA DI MEMBRI ESPERTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI ANCHE IL PRESIDENTE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE	22/05/2019	34
A001	16/01/2019	33	33	LIQ	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE PARCELLA AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GIANCARLO STEFENELLO RELATIVA AL PERIODO 1/10/2018-31/12/2018 E RIMBORSO SPESE.	16/01/2019	33
A001	29/01/2019	33	33	IMP	UFFICIO LL.PP.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI DEL CENTRO SPORTIVO "NICOLA PASETTO".	29/01/2019	33
A001	13/05/2019	33	33	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO "A". CUP E95H18000290004 - C	13/05/2019	33
A001	16/01/2019	32	32	LIQ	PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. MESE DI DICEMBRE 2018.	16/01/2019	32
A001	25/01/2019	32	32	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 248,27 ALLA SOCIETA' AIG EUROPE LIMITED PER CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO PERIODO DAL 2.9.17 AL 2.9.18.	25/01/2019	32
A001	13/05/2019	32	32	CUC	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AS	13/05/2019	32
A001	16/01/2019	31	31	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	16/01/2019	31
A001	25/01/2019	31	31	IMP	UFFICIO RAGIONERIA: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AL 1 GENNAIO 2019	25/01/2019	31



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	13/05/2019	31	31	CUC	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANU	13/05/2019	31
A001	15/01/2019	30	30	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER FORNITURA DI GAGLIARDETTI	15/01/2019	30
A001	25/01/2019	30	30	IMP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTADINO SICURO DI RALDON DI PARTE DEL LOCALE GARAGE POSTO IN VIA CAMPI RAUDI PRESSO L'EX. SCUOLE ELEMENT	25/01/2019	30
A001	13/05/2019	30	30	CUC	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A" DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTERA A, DELLA L. 381/1991, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E VI	13/05/2019	30
A001	15/01/2019	29	29	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTA PROMOZIONI 6 IDEEE DI RICCHINI ZEPPE PER LA FORNITURA DI PENNE A SFERA FLUO	15/01/2019	29
A001	25/01/2019	29	29	IMP	CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BALDER" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PROGRESSIONI SONORE: I PROTAGONISTI IX EDIZIONE" : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%.	25/01/2019	29
A001	06/05/2019	29	29	CUC	CUC - ASSUNZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PERIODO GENNAIO-APRILE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA VERSO COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	06/05/2019	29
A001	15/01/2019	28	28	LIQ	SERVIZI SOCIALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 10° LIQUIDAZIONE TRAMITE INPS	15/01/2019	28
A001	25/01/2019	28	28	IMP	SERVIZI SOCIALI: ADESIONE AL PROGETTO SOLLIEVO PRESSO LA COMUNITA' "LE QUERCIE" A SANTA MARIA DI ZEVIO IN FAVORE DELLA SIG.RA F.L. - ANNO 2019	25/01/2019	28
A001	03/05/2019	28	28	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VIDEOSORVEGLIAN	03/05/2019	28
A001	15/01/2019	27	27	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONCESSIONE UNA TANTUM DET. DI IMPEGNO NR. 962 DEL 20/12/2018	15/01/2019	27
A001	25/01/2019	27	27	IMP	SERVIZI SOCIALI: INCARICO DITTA DEFIBRILLATORISHOP PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ACQUISTO ELETTRODI ADULTI PER N. 10 DEFIBRILLATORI - DETERMINA A CONTRARRE	25/01/2019	27
A001	03/05/2019	27	27	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E	03/05/2019	27



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A" DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTE		
A001	15/01/2019	26	26	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMVO SPA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018.	15/01/2019	26
A001	23/01/2019	26	26	IMP	SERVIZIO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORGE SRL DI MILANO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE- ANNO 2019.	23/01/2019	26
A001	29/04/2019	26	26	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. CESARI" SITA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI	29/04/2019	26
A001	15/01/2019	25	25	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2C SERVICE PER ASSISTENZA TECNICA PER LA QUALITA DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACCONTO	15/01/2019	25
A001	23/01/2019	25	25	IMP	RINNOVO CANONE RAI SPECIALE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA NOVARINI" PER L'ANNO 2019	23/01/2019	25
A001	17/04/2019	25	25	CUC	CUC - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE QUOTE PASTO PER IL PERIODO 01.01.2019	17/04/2019	25
A001	15/01/2019	24	24	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ABIEMME L'ALBERO PER SERVIZIO PREPOST SCUOLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	15/01/2019	24
A001	23/01/2019	24	24	IMP	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SVINCOLO AREA P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. LA MAGNA TERESA MARIA	23/01/2019	24
A001	15/04/2019	24	24	CUC	CUC – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, SVINCOLO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA P	15/04/2019	24
A001	15/01/2019	23	23	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADRI DI GIORNO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	15/01/2019	23
A001	21/01/2019	23	23	IMP	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI. ASSUNZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	21/01/2019	23
A001	12/04/2019	23	23	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL. D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIV	12/04/2019	23
A001	14/01/2019	22	22	LIQ	UFFICIO SERVIZI : TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - EDIFICI COMUNALI.	14/01/2019	22



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	21/01/2019	22	22	IMP	POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.	21/01/2019	22
A001	03/04/2019	22	22	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR DI VALPOLICELLA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A" DI CUI ALL'ART.1,	03/04/2019	22
A001	14/01/2019	21	21	LIQ	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GRAFICHE MARCHESINI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLI DELLA RASSEGNA CULTURALE INVERNALE "DICEMBRE LUPATOTINO 2018".	14/01/2019	21
A001	21/01/2019	21	21	IMP	FORNITURA ARREDI PER STRUTTURA CA' SORIO PER SVOLGIMENTO PROGETTO FAMILY+. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZ SCUOLA SRL.	21/01/2019	21
A001	26/03/2019	21	21	CUC	NOMINA SEGGIO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA SU INVITO TELEMATICA LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO – LOTTO A)	26/03/2019	21
A001	14/01/2019	20	20	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	14/01/2019	20
A001	21/01/2019	20	20	IMP	FONDO ECONOMALE. INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA E LIMITI DI IMPORTO.	21/01/2019	20
A001	21/03/2019	20	20	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLA VIA C. BATTIS	21/03/2019	20
A001	14/01/2019	19	19	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE SEGUENTI VIE: MONTE BALDO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTE BIANCO, VIA PUCCINI, VIA TOSCANINI, VIA ESPERANTO, VIA LEONCAVALLO, VIA BOITO E VIA CIMAROSA. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI COORD	14/01/2019	19
A001	21/01/2019	19	19	IMP	FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER CA' SORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA A MEZZO O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA TIEMME SICUREZZA SRLS.	21/01/2019	19
A001	19/03/2019	19	19	CUC	INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERUALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOC	19/03/2019	19
A001	14/01/2019	18	18	LIQ	UFFICIO LL.PP.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VISCONTI SAS DI VISCONTI LUIGI MAURO & C.	14/01/2019	18
A001	18/01/2019	18	18	IMP	UFFICIO ANAGRAFE. VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI GESTIONE	18/01/2019	18



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018.		
A001	06/03/2019	18	18	CUC	CUC – LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELL’ASILO NIDO E DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO D	06/03/2019	18
A001	11/01/2019	17	17	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN GIOVANNI SOCIETA' DI PROGETTO PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RALDON.	11/01/2019	17
A001	17/01/2019	17	17	IMP	NULLA OSTA ALIENAZIONE IMMOBILI IN AREA P.E.E.P. CAPOLUOGO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’IMMOBILE DI VIA CASTELLANI N. 55, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BIANCHI MARZIA.	17/01/2019	17
A001	27/02/2019	17	17	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I. NEL RISPETTO DELL’ART. 164 DEL D.LGS. 50/2016 TRATTANDOSI DI CONCESSIONE CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFF	27/02/2019	17
A001	11/01/2019	16	16	LIQ	UFFICIO SERVIZI : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE A&B, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, CAVA SANDRINI, FASOLI ROBERTO, SCOLARI UMBERTO, EDILQUATTRO, TECNOISI, MARONGIU BRUNO, ACQUE VERONESI, EUROCERT, SPINIELLA, BAMPA SIMONE, SVAI, PSR, PIZZATO, COOP. SOCIALE MILONGA,	11/01/2019	16
A001	16/01/2019	16	16	IMP	DITTA ICA SYSTEMS RINNOVO ANNUALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI.	16/01/2019	16
A001	25/02/2019	16	16	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DELL’AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO – LOTTO “A” E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.	25/02/2019	16
A001	11/01/2019	15	15	LIQ	UFFICIO LL.PP.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA (ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO, IDRANTI) PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018. LIQUIDAZIONE DEL 2° SEMESTRE 2018 A FAVORE DI C.A.M.P.I. ANTINCE	11/01/2019	15
A001	16/01/2019	15	15	IMP	RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DELL’8.11.2018 CONVOCATA PER L’ESAME DEGLI ESITI DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL DEPOSITO DI RIFIUTI PRESSO LA VECCHIA DISCARICA PER RSU SITA IN VIA CIMITERO VECCH	16/01/2019	15
A001	25/02/2019	15	15	CUC	OGGETTO: CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIU, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. CESARI” SITA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOT	25/02/2019	15



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	11/01/2019	14	14	LIQ	UFFICIO LL.PP.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA N. SAURO. LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DELLA DIREZIONE LAVORI A FAVORE	11/01/2019	14
A001	16/01/2019	14	14	IMP	PERSONALE - CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI FAMILIARI AL DIPENDENTE MATR. N. 509 PER IL PERIODO DAL 28/02/2019 AL 27/02/2020.	16/01/2019	14
A001	25/02/2019	14	14	CUC	NOMINA SEGGIO DI GARA- CUC -PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA E RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE DELLA VI	25/02/2019	14
A001	11/01/2019	13	13	LIQ	UFFICIO LL.PP.: FORNITURA E POSA PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVE ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI FRAZ. DI POZZO. LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL P.I. STEFANO CASALINI.	11/01/2019	13
A001	16/01/2019	13	13	IMP	UFFICIO LL.PP.: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA E RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE DELLA VIA C. BATTISTI COMPRESO IL TRATTO DI PISTA CILABILE E DELLA VIA DELLA PACE.	16/01/2019	13
A001	21/02/2019	13	13	CUC	PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE QUOTE PASTO PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.	21/02/2019	13
A001	11/01/2019	12	12	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PADOVANO VITTORIO PER SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2018	11/01/2019	12
A001	16/01/2019	12	12	IMP	PERSONALE - ISTANZA PROT. 59108/2018 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE AI SENSI ART. 32 T.U. PER LE GIORNATE DEL 7 E 8 GENNAIO 2019, 23 E 24 APRILE 2019 - MATRICOLA 46.	16/01/2019	12
A001	20/02/2019	12	12	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV	20/02/2019	12
A001	11/01/2019	11	11	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EURORISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2018 - SECONDO STRALCIO	11/01/2019	11
A001	16/01/2019	11	11	IMP	UFFICIO LL.PP.: REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA N. SAURO IN CORRISPONDENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" – FRAZ. DI POZZO. AGGIUDICAZIONE A F.LLI AZZONI SRL.	16/01/2019	11
A001	18/02/2019	11	11	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTICOLO 60 DEL D. LGS.	18/02/2019	11



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALI		
A001	11/01/2019	10	10	LIQ	PERSONALE - INTERAZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL 22/11/2018 DEI DIPENDENTI VISENTINI CRISTINA E BASSI FRANCESCO.	11/01/2019	10
A001	16/01/2019	10	10	IMP	PERSONALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	16/01/2019	10
A001	15/02/2019	10	10	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA CARTONI ED INGOMBRANTI DEL COMUNE	15/02/2019	10
A001	11/01/2019	9	9	LIQ	PERSONALE - ANUSCA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO DEL 05/04/2018, 17/09/2018 E 10/12/2018 DEL PERSONALE UFFICI STATO CIVILE, ELETTORALE, POLIFUNZIONALE.	11/01/2019	9
A001	14/01/2019	9	9	IMP	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, NEL CORSO DEL 2019, DI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI	14/01/2019	9
A001	11/02/2019	9	9	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV NOVE	11/02/2019	9
A001	10/01/2019	8	8	LIQ	POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019.	10/01/2019	8
A001	14/01/2019	8	8	IMP	UFFICIO LL.PP.: DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR5 "DELLE VALLI". RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI ADERENTI - ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LEGNAGO	14/01/2019	8
A001	07/02/2019	8	8	CUC	CUC - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.N.AC. PER PROCEDURE AVVIATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	07/02/2019	8
A001	09/01/2019	7	7	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT PER ACQUISTO MATERIALE PER BAMBINI E RAGAZZI	09/01/2019	7
A001	10/01/2019	7	7	IMP	I.V.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO DI ACCONTO I.V.A. E PER LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	7
A001	07/02/2019	7	7	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL	07/02/2019	7



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
A001	09/01/2019	6	6	LIQ	PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. CESARI" SITA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). C		
A001	09/01/2019	6	6	LIQ	BIBLIOTECA: LIQUIDAZIONI FATTURE E NOTE DI CREDITO DITTA LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALI	09/01/2019	6
A001	09/01/2019	6	6	IMP	UFFICIO LL.PP.: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER L'USO DELL'AREA DEMANIALE OCCUPATA DALLA PISTA CICLOPEDONALE DELL'ADIGE.	09/01/2019	6
A001	06/02/2019	6	6	CUC	CUC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA VERSAMENTO PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 6 LOTTI ASSICURAZIONI NEGRAR – COMUNE DI NEGRAR PER LOTTO N. 5 DESERTO.	06/02/2019	6
A001	09/01/2019	5	5	IMP	SERVIZI SOCIALI: ASSOCIAZIONE BETANIA, COOP. SOCIALE "DON RIGHETTI", COOP. SOCIALE DI VIGASIO, QUOTE FISSE - ASSUNZIONE SPESA PER RINNOVO INTEGRAZIONE RETTE DISABILI PER L'ANNO 2019	09/01/2019	5
A001	09/01/2019	5	5	LIQ	SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA PIA OPERA CICCARELLI PER SERVIZIO DOMICILIARE NOVEMBRE 2018	09/01/2019	5
A001	30/01/2019	5	5	CUC	CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 21.01.2019 DITTA LEXMEDIA SRL CORRENTE IN ROMA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALIT	30/01/2019	5
A001	09/01/2019	4	4	LIQ	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIT SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ANALISI TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2013 E 2014 (4° TRIMESTRE 2018).	09/01/2019	4
A001	09/01/2019	4	4	IMP	ASSUNZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARI. VODAFONE SPA.	09/01/2019	4
A001	25/01/2019	4	4	CUC	CUC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA ARCA S.P.A. PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2019.	25/01/2019	4
A001	09/01/2019	3	3	LIQ	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE PARCELLA AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. ZOTTA LORENZO RELATIVA AL PERIODO 1.12.2017-30.9.2018	09/01/2019	3
A001	09/01/2019	3	3	IMP	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MARCONI COTTON BAND PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 17/12/2018 - ESERCIZIO 2019	09/01/2019	3
A001	25/01/2019	3	3	CUC	CUC - ASSUNZIONE SPESA CONTRIBUTI DA VERSARE IN FAVORE DELL'A.N.AC. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. ACCERTAMENTI DI ENTRATA COMUNI DI SAN MARTINO BUON ALBERGO – NEGRAR.	25/01/2019	3
A001	08/01/2019	2	2	IMP	UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA TERRITORIO RELATIVA AGLI	08/01/2019	2



Elenco determinazioni Adottate

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Settore	Data	Nr.Gen.	Nr.Sett.	Tipo	Oggetto	Data Prop.	Nr. Prop.
					ACCESSI DEGLI ARCHIVI CATASTALI NEL 4° TRIM. 2018.		
A001	09/01/2019	2	2	LIQ	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI NECESSARI AL SUBENTRO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) NELL'ANAGRAFE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAL INFORMATICA.	09/01/2019	2
A001	24/01/2019	2	2	CUC	CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, N. 11/18 RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DI CUI ALL'ART. 1, C.1, LETT. B, DELLA L. N. 381/1991 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI RACCOL	24/01/2019	2
A001	08/01/2019	1	1	IMP	SPORT. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	08/01/2019	1
A001	09/01/2019	1	1	LIQ	DITTA COMITEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/PA DEL 18-12-2018 PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEL MATERIALE NECESSARIO PER ATTREZZARE 3 SPAZI COMUNALI CON UN SISTEMA MULTIMEDIALE E	09/01/2019	1
A001	24/01/2019	1	1	CUC	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE ATTREZZATURE. TRATTATIVA DIRETTA ME CUC SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO, SAN MARTINO BUON ALBERGO E NEGRAR. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV	24/01/2019	1