

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

Determinazioni					
Tipo provvedimento	N.reg. gen.	Data	Ufficio	Oggetto	Eventuale spesa prevista
DETERMINAZIONE	1	07/01/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER ESPLETAMENTO PROVE PRATICO-ATTITUDINALI PER IMPIEGO IN QUALITA' DI L.S.U. : N.1 OPERATORE ECOLOGICO/ADETTO ALLE MANUTENZIONI E N.6 IMPIEGATI	€0,00
DETERMINAZIONE	2	07/01/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	€5.164,57
DETERMINAZIONE	3	08/01/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA VENDITA DELLA FARMACIA DI SAN MICHELE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF0D3938D	€3.330,60
DETERMINAZIONE	4	10/01/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 194/12 NICOLETTI LUIGINO	€558,34
DETERMINAZIONE	5	15/01/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2014	€5.164,57
DETERMINAZIONE	6	16/01/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SPESE POSTALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2014.	€10.000,00
DETERMINAZIONE	7	16/01/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA FIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€3.416,00
DETERMINAZIONE	8	16/01/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI PER L'ANNO 2014. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA	€5.500,00
DETERMINAZIONE	9	16/01/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA VEICOLO COMUNALE IVECO DAYLI. DITTA SPECIALBUS F.LLI BORTOLATO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€1.663,10
DETERMINAZIONE	10	17/01/2014	SERVIZI TECNICI	SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER VEICOLO COMUNALE IVECO DAYLI. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA	€870,47
DETERMINAZIONE	11	22/01/2014	CULTURA	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO PER LA GESTIONE DELL' 8^ EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO "CESCO TOMASELLI".	€10.000,00
DETERMINAZIONE	12	23/01/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ESPLETAMENTO PROVE PRATICO-ATTITUDINALI PER IMPIEGO IN QUALITA' DI L.S.U. CON I SEGUENTI PROFILI: OPERATORE ECOLOGICO/ADETTO ALLE MANUTENZIONI ED IMPIEGATO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER I RESIDENTI NEL COMUNE	€0,00
DETERMINAZIONE	13	24/01/2014	CULTURA	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARETI SCORREVOLI IN VETRO PRESSO IL CENTRO CIVICO ALDO ROSSI- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- DITTA CBL CARPENTERIA SAS	€0,00
DETERMINAZIONE	14	27/01/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014. DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€5.497,03
DETERMINAZIONE	15	27/01/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE PIATTAFORMA OLEODINAMICA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI. IMPEGNO DI SPESA	€472,14
DETERMINAZIONE	16	28/01/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA MINUTERIA DA FERRAMENTA ANNO 2014. DITTA G.&G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX. IMPEGNO DI SPESA	€3.000,00
DETERMINAZIONE	17	30/01/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. INERENTE ALLO SPOSTAMENTO IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88).	€122,00
DETERMINAZIONE	18	31/01/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	€100,00
DETERMINAZIONE	19	31/01/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. PRESA D'ATTO DELLA LEGGE 97/2013 ED APPROVAZIONE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO ANNO 2013.	€0,00

DETERMINAZIONE	20	03/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "IL NUOVO ASSETTO DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2014" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2014	€92,00
DETERMINAZIONE	21	03/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "LA CORRETTA GESTIONE DEL SISTEMA AVCPASS NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA RIVISTA "MOLTOCOMUNI" IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER IL GIORNO GIOVEDI' 13 FEBBRAIO 2014	€266,00
DETERMINAZIONE	22	04/02/2014	SERVIZI TECNICI	REGIONE VENETO. PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	€969,77
DETERMINAZIONE	23	05/02/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FORNITURA DI ESTRATTORE DATI DALLA PROCEDURA URBANISTICA DEL GESTIONALE HALLEY PER L'IMPLEMENTAZIONE AUTOMATICA DELLA BANCA DATI DEL SIT E DEL "PROGETTO LAGUNA"	€1.659,20
DETERMINAZIONE	24	07/02/2014	SERVIZI TECNICI	CONTRATTO DI LEASING CON IVECO CAPITAL PER ACQUISTO DEL VEICOLO IVEDO DAYLI 50C15 E RISCATTO VEICOLO PER SCADENZA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€4.311,34
DETERMINAZIONE	25	07/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POSTER - ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE" DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO EX ART. 4 DEL D.LGS 149/2011	€1.788,80
DETERMINAZIONE	26	10/02/2014	CULTURA	COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO. INTEGRAZIONE	€187,13
DETERMINAZIONE	27	12/02/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA DELL'ENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE DELLE IMPRESE AGLI AVV.TI FURLAN E GRASSETTO. IMPEGNO DI SPESA.	€5.582,72
DETERMINAZIONE	28	12/02/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€440,00
DETERMINAZIONE	29	12/02/2014	CULTURA	PROMOZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO P3@ DI BORGORICCO	€85,40
DETERMINAZIONE	30	14/02/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 PER IL BIENNIO 2014 - 2015. DITTA ESSETIESE. IMPEGNO DI SPESA	€4.872,20
DETERMINAZIONE	31	14/02/2014	SERVIZI TECNICI	ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI PROCEDIMENTO DELL'ITER ESPROPRIATIVO, DEI LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SNSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 163/2006 AL DIPENDENTE DI CAT. C FERRARA SIMONE.	€0,00
DETERMINAZIONE	32	14/02/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI. ANNO 2014. DITTA TOTALERG. IMPEGNO DI SPESA	€19.000,00
DETERMINAZIONE	33	18/02/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. DITTA SI.EL. IMPEGNO DI SPESA	€2.500,00
DETERMINAZIONE	34	18/02/2014	SERVIZI TECNICI	NOLEGGI PIATTAFORMA AUTOCARRATA ANNO 2014. DITTA NOLOPLAT. IMPEGNO DI SPESA	€803,74
DETERMINAZIONE	35	18/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI C.N.P.A.D.C. SU INDENNITA' PERCEPITE DAL SINDACO ANNO 2014 (D.M.25 MAGGIO 2001)	€2.590,00
DETERMINAZIONE	36	18/02/2014	SERVIZI TECNICI	CONTRIBUTO CONSORTILE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE NELLA FRAZIONE DI SANT'EUFEMIA, IN FASCIA DI RISPETTO SCOLO DEMANIALE "MAINARDI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€100,00
DETERMINAZIONE	37	19/02/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINE, POSIZIONAMENTO IMBOTTI IN ALLUMINIO E PULIZIA E RIPARAZIONE GRONDAIE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ED I CIMITERI COMUNALI. DITTA MISTRO M5. IMPEGNO DI SPESA	€12.404,96
DETERMINAZIONE	38	19/02/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CIMITERO DI SANT'EUFEMIA CON DESTINAZIONE A PARCHEGGIO. DITTA TOLOMIO LAVORI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA	€24.522,00
DETERMINAZIONE	39	19/02/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROCEDIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA FARMACIA COMUNALE DI SAN MICHELE. PRESA D'ATTO ESITO GARA.	€0,00
DETERMINAZIONE	40	20/02/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2014. DITTA CACCIN GIANNI. IMPEGNO DI SPESA	€1.800,00

DETERMINAZIONE	41	24/02/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE 27^ MOSTRA DEL LIBRO 2014. IMPEGNI DI SPESA	€19.184,61
DETERMINAZIONE	42	24/02/2014	SERVIZI TECNICI	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. APPROVAZIONE DOCUMENTI INDIZIONE APPALTO ED ELENCO DITTE	€225,00
DETERMINAZIONE	43	24/02/2014	CULTURA	MANIFESTAZIONE "BATI MARSO" EDIZIONE 2014. IMPEGNI DI SPESA	€294,75
DETERMINAZIONE	44	25/02/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA. CONTRIBUENTE: PEDRON CLAUDIO	€405,00
DETERMINAZIONE	45	25/02/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA. CONTRIBUENTE: GESUATO NAZARIO	€72,00
DETERMINAZIONE	46	26/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI - DITTA AGGIUDICATARIA: MIDA S.R.L.	€1.607,48
DETERMINAZIONE	47	27/02/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014	€285.155,39
DETERMINAZIONE	48	28/02/2014	CULTURA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "PARETI SCORREVOLI IN VETRO PRESSO IL CENTRO CIVICO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA CBL CARPENTERIA SAS	€75.704,77
DETERMINAZIONE	49	04/03/2014	CULTURA	INTERNATIONAL MUSIC MEETING 2014 - XXIV EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA	€2.000,00
DETERMINAZIONE	50	05/03/2014	SERVIZI TECNICI	ACQUISTO DI TEMPERA TRASPIRANTE PER TINTEGGIATURA INTERNA SALA GIUNTA ED UFFICI COMUNALI. DITTA COLORIFICIO SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA	€250,00
DETERMINAZIONE	51	05/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN PRECEDENZA STABILITI CON DETERMINAZIONE N. 433 DEL 30.12.2013.	€0,00
DETERMINAZIONE	52	07/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 3.3.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.450,00
DETERMINAZIONE	53	10/03/2014	SERVIZI TECNICI	VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014. DITTA PUNTO MEDICO. IMPEGNO DI SPESA	€1.200,00
DETERMINAZIONE	54	12/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIMBORSO OSSARIO PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DAL SIG. ZANESCO VALTER	€300,00
DETERMINAZIONE	55	12/03/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "IL NUOVO ISEE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO MARTEDI' 18 MARZO 2014	€92,00
DETERMINAZIONE	56	12/03/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ADESIONE AL SEMINARIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER FUNZIONARI ED OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL 18-20 MARZO 2014 AD ESTE (PD)	€360,00
DETERMINAZIONE	57	17/03/2014	SERVIZI TECNICI	SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2014. DITTA ETRA. IMPEGNO DI SPESA	€4.300,00
DETERMINAZIONE	58	17/03/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI PULIZIA CONDOTTA ACQUE METEORICHE DI VIA DELLE BADESSE. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA	€976,00
DETERMINAZIONE	59	18/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€2.914,26
DETERMINAZIONE	60	19/03/2014	SERVIZI TECNICI	MODIFICHE PROGETTUALI A SEGUITO DI PARERE BENI AMBIENTALI E ARCHEOLOGICI PER LA REALZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 "DEL SANTO" CON VIA G. MARCONI E VIA CROCE RUZZA. ARCH. LEONARDO PRAVATO	€5.861,71
DETERMINAZIONE	61	19/03/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE GIOCHI A MOLLA AREE VERDI COMUNALI. DITTA STEBO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA	€328,29
DETERMINAZIONE	62	19/03/2014	CULTURA	SPETTACOLI DI CABARET CON I COMICI "MARCO E PIPPO". IMPEGNI DI SPESA	€318,03
DETERMINAZIONE	63	19/03/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. DITTA OFFICINA DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA	€2.000,00
DETERMINAZIONE	64	19/03/2014	SERVIZI TECNICI	VERSAMENTO RATE ORDINARIE PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO ELVIRA, SEDE ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€580,67

DETERMINAZIONE	65	20/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 17.3.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.070,00
DETERMINAZIONE	66	20/03/2014	CULTURA	PROGETTO COMPLETAMENTO MUSEO DELLA CENTURIAZIONE IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO.: ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA	€42.250,34
DETERMINAZIONE	67	21/03/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOM (CAVIDOTTI AEREI E PLALI) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88) DITTA TELECOM ITALIA S.P.A	€3.943,49
DETERMINAZIONE	68	21/03/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTI IN BASSA TENSIONE (CAVIDOTTI AEREI E PLALI) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANI	€6.560,79
DETERMINAZIONE	69	22/03/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI VERIFICA E PULIZIA CONDOTTA ACQUE METEORICHE IN VIA PELOSA E VIA MUSON. DITTA ETRA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA	€805,20
DETERMINAZIONE	70	22/03/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA	€24.276,78
DETERMINAZIONE	71	22/03/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PSC E NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER A REALIZZAZIONE DEL "PARCO URBANO - 1 STRALCIO" ALL'ARCH. ALBERTO ONETO	€0,00
DETERMINAZIONE	72	24/03/2014	SERVIZI TECNICI	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARCO DI DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' INERENTI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. APPROVAZIONE DOCUMENTI INDIZIONE APPALTO ED ELENCO DITTE	€0,00
DETERMINAZIONE	73	25/03/2014	SERVIZI TECNICI	VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. DITTA VERIFICHE INDUSTRIALI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€937,30
DETERMINAZIONE	74	26/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELL' ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL' ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.IMPEGNO DI SPESA.	€17.609,28
DETERMINAZIONE	75	26/03/2014	SERVIZI TECNICI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA L'USCITA DELLA S.R. 308 CON VIA CROCE RUZZA, VIA MARCONI. DITTA TOLOMIO S.R.L.	€212.035,01
DETERMINAZIONE	76	27/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO.	€829,60
DETERMINAZIONE	77	28/03/2014	SERVIZI TECNICI	AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GRANDI OPERE SRL DEL SUBAPPALTO ALLA DITTA E&G ARTFLOORING SAS, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CORDONATE INERENTI ALL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO 1 STRALCIO	€0,00
DETERMINAZIONE	78	28/03/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAIZONE PARCO URBANO 1 STRALCIO. ARCH. ALBERTO ONETO	€0,00
DETERMINAZIONE	79	31/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA BANCA PADOVANA DI CREDITO COOPERATIVO - FILIALE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014 E CESSAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.	€25,00
DETERMINAZIONE	80	31/03/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PRESTITO D'ONORE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 31.3.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€500,00
DETERMINAZIONE	81	01/04/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS ANNO 2014. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA	€307,44
DETERMINAZIONE	82	02/04/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2014 ED IMPEGNO DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2014	€5.164,57

DETERMINAZIONE	83	02/04/2014	SERVIZI TECNICI	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIA - R TRAIN MISURA 313 AZIONE 1 - ITINERARI E CERTIFICAZIONI	€2.332,22
DETERMINAZIONE	84	02/04/2014	CULTURA	IMPEGNI DI SPESA PER RASSEGNA CULTURALE CONCERTI APRILE 2014	€3.900,00
DETERMINAZIONE	85	02/04/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA SUL VALORE DI STIMA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL GAS E PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA GARA D'ATEM PADOVA 1 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. ANCI SA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€1.830,00
DETERMINAZIONE	86	02/04/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI METANO PER VEICOLI COMUNALI. DITTA STEFANELLO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA	€450,00
DETERMINAZIONE	87	03/04/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA. CONTRIBUENTE: GALLO IVONE	€67,00
DETERMINAZIONE	88	04/04/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013. OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA FORMAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO (ART. 228 DEL D. LGS. 267/2000 - T.U.E.L.)	€0,00
DETERMINAZIONE	89	10/04/2014	CULTURA	PULIZIA PALESTRA A SEGUITO MANIFESTAZIONE MOSTRA DEL LIBRO - IMPEGNO DI SPESA - COOP. PRIMAVERA	€143,96
DETERMINAZIONE	90	12/04/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA PER FONTANELLA IN LOCAZIONE PRESSO IL CENTRO CIVICO. DITTA SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€71,98
DETERMINAZIONE	91	14/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE CULTURALE "IL BARCO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "18ENNI... LO SGUARDO D'OGGI" ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€1.192,00
DETERMINAZIONE	92	15/04/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, AREE SOTTOVIADOTTO SR 308, PISTE CICLABILI E PULIZIA FOSSATI ANNO 2014. DITTA SCANTAMBURLO PIETRO. IMPEGNO DI SPESA	€20.008,00
DETERMINAZIONE	93	15/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.I.S. PER LA COLLABORAZIONE DURANTE IL 18^ CARNEVALE IN PIAZZA - DOMENICA 9 MARZO 2014	€2.600,00
DETERMINAZIONE	94	16/04/2014	SERVIZI TECNICI	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. STUDIO BRE	€9.762,44
DETERMINAZIONE	95	16/04/2014	SERVIZI TECNICI	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POSIZIONAMENTO BANDIERE PER MARATONA S.ANTONIO 2014. DITTA DESMAN CENTRO NOLEGGIO PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA	€163,97
DETERMINAZIONE	96	16/04/2014	SERVIZI TECNICI	COMUNICAZIONE ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTO SPECIALE PRODOTTO NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA	€48,90
DETERMINAZIONE	97	18/04/2014	SERVIZI TECNICI	CANONE ANNUALE PER LOCAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE IN CENTRO CIVICO. DITTA SERENISSIMA. IMPEGNO DI SPESA	€81,74
DETERMINAZIONE	98	18/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO TARGHETTE IN OTTONE ARGENTATO INCISE PER RICONOSCIMENTI.	€134,20
DETERMINAZIONE	99	18/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ARTICOLI FLOREALI PER RICORRENZE E CELEBRAZIONI VARIE ANNO 2014. FIORERIA DENIS CIG N. Z7F0F138C7 E FIORERIA EDEN CIG N. ZCD0F13C27 DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA.	€721,00
DETERMINAZIONE	100	19/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE - AVVISO CITTADINI AIRE	€762,20
DETERMINAZIONE	101	22/04/2014	SERVIZI TECNICI	CONTRIBUTO DEL GETTITO ICI ANNO D'IMPOSTA 2013 ALLA FONDAZIONE IFEL	€52,93
DETERMINAZIONE	102	23/04/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE. DITTA MARCATO DANILO. IMPEGNO DI SPESA	€22.204,00

DETERMINAZIONE	103	23/04/2014	SERVIZI TECNICI	INTERVENTO PER PULIZIA URGENTE CADITOIA STRADALE IN VIA DON BOSCO E SPURGO POZZETTO ACQUE NERE SEDE MUNICIPALE. DITTA GEROTTO LINO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€384,30
DETERMINAZIONE	104	23/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ADESIONE AGLI EVENTI PER IL BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA.	€150,00
DETERMINAZIONE	105	26/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014	€375,10
DETERMINAZIONE	106	26/04/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. DITTA I.C.E.L. IMPEGNO DI SPESA	€5.000,00
DETERMINAZIONE	107	28/04/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI E DERATTIZZAZIONE PER LOCALI SOGGETTI ALLA NORMATIVA H.A.C.C.P. DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOTATA DI MENSA SCOLASTICA . DITTA: ETRA SPA. IMPEGNO DI SPESA	€1.262,70
DETERMINAZIONE	108	28/04/2014	SERVIZI TECNICI	SOSTITUZIONE CUSCINETTI DEL MOTORE ELETTRICO E DI ELETTRODOTTO CALDAIA SEDE MUNICIPALE. DITTA ZANINI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA	€168,97
DETERMINAZIONE	109	29/04/2014	CULTURA	FORNITURA ARREDI PER BOOKSHOP E AULA DIDATTICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - IMPEGNO DI SPESA - AMBIENTE UFFICIO SRL	€32.294,62
DETERMINAZIONE	110	30/04/2014	SERVIZI TECNICI	CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DI NR. 8 ORE PER I DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS 81/08. DITTA ESSETTESSE. IMPEGNO DI SPESA	€1.320,00
DETERMINAZIONE	111	02/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 43 DEL 14.4.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€650,00
DETERMINAZIONE	112	05/05/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - COMUNE DI BORGORICCO.	€1.390,80
DETERMINAZIONE	113	05/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SCARDEONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI GESTIONE. PRIMA ANNUALITA' DI 10.	€23.540,00
DETERMINAZIONE	114	05/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO BANDIERE ITALIA PER NEO DICIOTTENNI E NUOVE CITTADINANZE ITALIANE. DITTA FAGGIONATO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA.	€536,80
DETERMINAZIONE	115	05/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SESTA ANNUALITA' DI DIECI.	€9.300,00
DETERMINAZIONE	116	05/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. EUFEMIA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITA' DI DIECI.	€11.000,00
DETERMINAZIONE	117	05/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S.LEONARDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA' DI DIECI.	€12.044,07
DETERMINAZIONE	118	06/05/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER OPERAI ED AUTISTA COMUNALE. DITTA BORDIN EMANUELE DI BORDIN GIOVANNI E F.LLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	€1.083,36
DETERMINAZIONE	119	06/05/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE ESTIVA ESTERNO NOTTE 2014 - IMPEGNI DI SPESA	€3.511,56
DETERMINAZIONE	120	07/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ASSOCIAZIONE ALBACHIARA DI S. MARIA DI SALA (VE)	€0,00
DETERMINAZIONE	121	07/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIPRAZIONE STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	€217,16
DETERMINAZIONE	122	07/05/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE. DITTA FASSINA ARMANDO DI FASSINA ALBERTO E C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	€9.500,00
DETERMINAZIONE	123	07/05/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE VISITA AL SACRARIO DEL MONTE GRAPPA E VISITE ALLE TRINCEE DI COL CAMPEGGIA. IMPEGNI DI SPESA	€462,00

DETERMINAZIONE	124	12/05/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO A BORGORICCO - 1^ STRALCIO.	€0,00
DETERMINAZIONE	125	12/05/2014	CULTURA	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI VETRATE PRESSO IL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	€0,00
DETERMINAZIONE	126	12/05/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO E VARIANTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO A BORGORICCO - 1^ STRALCIO. DITTAGRANDI OPERE	€30.250,00
DETERMINAZIONE	127	12/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRATTO DI ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL OMNI-PCX. DITTA TELEGAMMA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.6.2014 - 31.12.2016	€1.927,60
DETERMINAZIONE	128	12/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO NUOVA PROCEDURA T.A.S.I. E I.U.C.WEB	€1.842,20
DETERMINAZIONE	129	13/05/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	DETERMINAZIONE INIZIALE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2014	€0,00
DETERMINAZIONE	130	14/05/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO E FORNITURA PRODOTTI PREDOSATI PER PULIZIA ACQUA IN VASCA. DITTA SFERA TERMOIDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA	€4.132,14
DETERMINAZIONE	131	14/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA.	€6.467,88
DETERMINAZIONE	132	14/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 12.5.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.100,00
DETERMINAZIONE	133	17/05/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI PRODOTTI PER TINTEGGIATURA E RISANAMENTO MAGAZZINI E SERVIZI IGIENICI DEI CIMITERI COMUNALI. DITTA COLORIFICIO SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA	€250,00
DETERMINAZIONE	134	17/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA	€2.704,00
DETERMINAZIONE	135	21/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE - AVVISO CITTADINI AIRE	€762,20
DETERMINAZIONE	136	22/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZA N. M09551149 R.C.A. GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. ITAS ASSICURAZIONI DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2014. CIG N. Z620F32BDD.	€5.564,95
DETERMINAZIONE	137	22/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE DEL CANILE PARCO ZOOFILO "SAN FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA.	€5.230,20
DETERMINAZIONE	138	22/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AFFIDAMENTO GESTIONE INIZIATIVA RICREATIVA ESTIVA "CENTRO ESTIVO DI BORGORICCO - ESTATE 2014" ALL'A.S.D. ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. IMPEGNO DI SPESA	€10.000,00
DETERMINAZIONE	139	22/05/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C., DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO.	€0,00
DETERMINAZIONE	140	23/05/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA MARCATO DANILO	€12.200,00
DETERMINAZIONE	141	23/05/2014	CULTURA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BOOKSHOP DEL MUSEO. IMPEGNI DI SPESA	€480,00
DETERMINAZIONE	142	23/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INCARICO ALL'AVV.TO FURLAN PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO AVVIATO DAL SOCIO DI MINORANZA. IMPEGNO DI SPESA.	€3.907,90
DETERMINAZIONE	143	23/05/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE A SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA TOLOMIO. IMPEGNO DI SPESA	€5.490,00
DETERMINAZIONE	144	23/05/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CADITOIE PRESSO I CIMITERI E RIPRISTINO VORAGINI SU STRADE COMUNALI. DITTA RAGAZZO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€6.629,59
DETERMINAZIONE	145	23/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INCARICO ALL'AVV.TO FURLAN PER REDAZIONE E DEPOSITO ATTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE AL FINE DI ADIRE AL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA NOMINA DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL. IMPEGNO DI SPESA	€2.290,52

DETERMINAZIONE	146	26/05/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI PRESSO LA NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA S.R. 308 CON VIA CROCE RUZZA E VIA MARCONI - DITTA MISURA E SVILUPPO S.R.L.	€219,60
DETERMINAZIONE	147	26/05/2014	CULTURA	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZIONI PARETI VETRATE PRESSO IL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	€6.041,14
DETERMINAZIONE	148	26/05/2014		POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C. IN A.S. , A FAVORE DI VENETO STRADE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA CROCE RUZZA E VIA MARCONI	€0,00
DETERMINAZIONE	149	26/05/2014	SERVIZI TECNICI	RICHIESTA POLIZZA FIDEIUSSORIA ALLA SOCIETA' SM SAS DI GIGLIO S. E C. A FAVORE DI VENETO STRADE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA CROCE RUZZA E VIA MARCONI	€400,00
DETERMINAZIONE	150	28/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI DITTA SCHIAVON SISTEMI DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2014. CIG N. Z0770F93DE4	€6.000,00
DETERMINAZIONE	151	28/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZA INFORTUNI FONDIARIA SAI VICENZA	€1.800,00
DETERMINAZIONE	152	28/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZA N. 11068173 TUTELA GIUDIZIARIA . COMPAGNIA ARAG SE DI VERONA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2014. CIG N. ZA70C448EF.	€5.449,31
DETERMINAZIONE	153	30/05/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. DITTA SITA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€2.920,68
DETERMINAZIONE	154	30/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZA N. 6151386 ARD - ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. COMPAGNIA ITAS DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2014. CIG N. Z960F38D38.	€284,00
DETERMINAZIONE	155	30/05/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZE: N. 5113439 INFORTUNI (CATEGORIE DIVERSE) - N. 65113575 RCT/O N. - N. 5113578 ALL/RISK DELLA COMPAGNIA FONDIARIA -SAI SPA AGENZIA GENERALE DI VICENZA "CASTELLO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2014.	€23.740,00
DETERMINAZIONE	156	03/06/2014	SERVIZI TECNICI	LAVAGGIO CUSCINI, COPRIMATERASSI E TENDAGGI.IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PULISECCO EMANUELA S.A.S.	€447,44
DETERMINAZIONE	157	03/06/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOM (CAVIDOTTI E ARMADIO) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. DITTA	€3.905,98
DETERMINAZIONE	158	03/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 7.4.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.920,00
DETERMINAZIONE	159	03/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	"RETE MOSAICO" PROTOCOLLO D' INTESA TRA I COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€2.298,00
DETERMINAZIONE	160	09/06/2014	SERVIZI TECNICI	STUDIO S.I.A. - INTEGRAZ.DT 604/09 PER REDAZ. PROG. ESECUTIVO, D.LL. E C.S.P. - C.S.E. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI A RASO TRA VIA PELOSA E LE VIE DA PONTE E SABBADINA E TRA LA SR 308 E LA SP10 - 2^STRALCIO (MUTUO B.C.C.)	€25.549,08
DETERMINAZIONE	161	10/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PARROCCHIALI DEL COMUNE ADERENTI ALLA FISM. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 70%.	€101.215,39
DETERMINAZIONE	162	10/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACLI PROVINCIALI DI PADOVA. CIG ZF80F9A807.	€2.400,00
DETERMINAZIONE	163	11/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (L. 448/1998 ART. 27). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO CON RISORSE STATALI INTEGRATIVE.	€1.886,46

DETERMINAZIONE	164	12/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO PER GESTIONE VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€3.526,75
DETERMINAZIONE	165	13/06/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI METALLICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. DITTA BUGIN SILVANO	€6.000,00
DETERMINAZIONE	166	13/06/2014	SERVIZI TECNICI	CONTRIBUTO CONSORTILE PER OCCUPAZIONE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PISTA CICLO PEDONALE. ANNO 2014. PROVINCIA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€221,91
DETERMINAZIONE	167	16/06/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "LE NOVITA' DEI DECRETI LEGGE DI FINE ANNO, LA PROSSIMA ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTEMA AVCPASS E LE NOVITA' DEL DECRETO DEL FARE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO VENERDI' 27 GIUGNO 2014	€162,00
DETERMINAZIONE	168	16/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'APPALTATORE DELLA FORNITURA. CIG. Z9E0FAD644	€0,00
DETERMINAZIONE	169	16/06/2014	CULTURA	REALIZZAZIONE TOTEM "L'ARCHITETTURA DELLA CITTA' " DI ALDO ROSSI PRESSO IL CENTRO CIVICO COMUNALE	€1.451,80
DETERMINAZIONE	170	18/06/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) INDEBITAMENTE PAGATA. ANNO 2011	€184,00
DETERMINAZIONE	171	18/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 16 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€550,00
DETERMINAZIONE	172	20/06/2014	SERVIZI TECNICI	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). RIMBORSO ALL'ECONOMO.	€48,80
DETERMINAZIONE	173	20/06/2014	SERVIZI TECNICI	NUMERAZIONE ERRATA	€0,00
DETERMINAZIONE	174	21/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO DI CONTINUITA' E CANONE DI ASSISTENZA TRIENNIO 2014 - 2016. DITTA TONIN DANIELE. IMPEGNO DI SPESA	€2.281,40
DETERMINAZIONE	175	21/06/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI FRIGORIFERO PER MAGAZZINO COMUNALE. DITTA GALDIOLO GIACOMO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	€159,00
DETERMINAZIONE	176	21/06/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO A BORGORICCO 1 STRALCIO	€32.491,59
DETERMINAZIONE	177	21/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	VERIFICA ED ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE LOCALE CED. DITTA DANILO MARCATO. IMPEGNO DI SPESA	€1.760,46
DETERMINAZIONE	178	21/06/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E TERRITORIO COMUNALE. DITTA G.&G. FERRAMENTA. IMEPGNO DI SPESA	€2.000,00
DETERMINAZIONE	179	21/06/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA SFERA TERMOIDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA	€4.000,00
DETERMINAZIONE	180	23/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015 ALLA DITTA AGOGEST SRL DI SAN MARTINO DI LUPARI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG.ZE20FC574A	€22.400,00
DETERMINAZIONE	181	24/06/2014	CULTURA	ACQUISTO APPARATO TELEFONICO CORDLESS PER RECEPTION DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. IMPEGNI DI SPESA	€159,33
DETERMINAZIONE	182	24/06/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "APPALTI PUBBLICI E CENTRALI DI COMMITTENZA DOPOIL DECRETO LEGGE N.66/2014" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO VENERDI' 04 LUGLIO 2014	€232,00
DETERMINAZIONE	183	25/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI OLIO VOTIVO PRESSO I SANTUARI ANTONIANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€1.500,00
DETERMINAZIONE	184	25/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO" SPAZI PER LE DONNE IN RETE" - AZIONI DI CONSOLIDAMENTO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON DDR N. 53 DELL' 11.4.2014. IMPEGNO DI SPESA CIG Z520FD606C	€13.239,60

DETERMINAZIONE	185	25/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RISCATTO MEDIANTE ACQUISTO DEL MEZZO ATTREZZATO CY965EG DALLA DITTA PMG ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG. ZAC0FD6803.	€7.269,00
DETERMINAZIONE	186	25/06/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIA E IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA PAGINI F.LLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	€1.200,00
DETERMINAZIONE	187	25/06/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AL SIG. PELOSO LUIGI PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA	€5.000,00
DETERMINAZIONE	188	26/06/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI COMUNALI, AI SENSI DEL D. LGS 81/08. DITTA FER.MAT. IMPEGNO DI SPESA	€407,76
DETERMINAZIONE	189	26/06/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA PIEVE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFINO. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA	€5.500,00
DETERMINAZIONE	190	26/06/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI DISERBANTE ED ANTIPARASSITARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE. DITTA CONSORZIO AGRARIO AGRINORDEST. IMPEGNO DI SPESA	€1.000,00
DETERMINAZIONE	191	30/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ABBONAMENTO SMART24 PA - SOFTWARE EDITORIALE DEL SOLE 24 ORE. IMPEGNO BIENNIO 2014/2015.	€2.642,52
DETERMINAZIONE	192	30/06/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ABBONAMENTO A ITALIA OGGI ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€279,00
DETERMINAZIONE	193	30/06/2014	CULTURA	PROGETTO "CITTA' INVISIBILI - 2014/15" - IMPEGNI DI SPESA	€976,00
DETERMINAZIONE	194	30/06/2014	CULTURA	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 92 C. 5 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI SCORREVOLI IN VETRO ALL'INTERNO DEL CENTRO CIVICO -ALDO ROSSI PER PIAR 01 TRAIN - MISURA 323/A - AZIONE 4	€290,92
DETERMINAZIONE	195	30/06/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASI SRL DI UN INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVICE CONTABILE E AMMINISTRATIVO A SOSTEGNO DEL SETTORE FINANZIARIO E DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	€19.520,00