

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	196	03/07/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI PERIODO LUGLIO 2014 ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 2.7.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€906,02
DETERMINAZIONE	197	03/07/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE ALLA DITTA MAGICART DI LOREGGIA PER L'A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI DI FORNITURA	€14.200,00
DETERMINAZIONE	198	07/07/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2014 ED IMPEGNO DI SPESA 3^ TRIMESTRE 2014	€5.164,57
DETERMINAZIONE	199	09/07/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER ESPLETAMENTO PROVE PRATICO-ATTITUDINALI PER IMPIEGO IN QUALITA' DI L.S.U. : N.2 OPERATORE ECOLOGICO/ADETTO ALLE MANUTENZIONI	€0,00
DETERMINAZIONE	200	10/07/2014		NUMERAZIONE ERRATA	€0,00
DETERMINAZIONE	201	11/07/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO ALL'INTERNO DELLE SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER SISTEMAZIONE AREA VERDE IN ADIACENZA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA CROCE RUZZA E VIA MARCONI. SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE.	€3.905,98
DETERMINAZIONE	202	11/07/2014	CULTURA	IMPEGNO DI SPESA 2014 PER FORNITURA SERVIZIO BIBLIOTECHE ATTRAVERSO POLO ICT FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	€400,00
DETERMINAZIONE	203	11/07/2014	CULTURA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COFINANZIAMENTO RETE BIBLIOAPE. ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	€500,00
DETERMINAZIONE	204	11/07/2014	CULTURA	RINNOVO CANONE DI HOSTING E DOMINIO SITO INTERNET CENTRO STUDI TOMASELLI - ANNO 2014	€320,25
DETERMINAZIONE	205	15/07/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PRO LOCO COMUNALE. EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€6.000,00
DETERMINAZIONE	206	15/07/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI TOPONOMASTICA STRADALE. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA	€48,80
DETERMINAZIONE	207	15/07/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI PRODOTTI PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. DITTA COLORIFICIO SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA	€183,00
DETERMINAZIONE	208	16/07/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "ARMONIZZAZIONE CONTABILE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER I GIORNI GIOVEDI' 09 E MERCOLEDI' 22 OTTOBRE 2014	€200,00
DETERMINAZIONE	209	17/07/2014	SERVIZI TECNICI	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2014". CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT PER 50 VOLONTARI. FONDAZIONE LEGAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA	€365,00
DETERMINAZIONE	210	18/07/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE ANTITRAUMA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO URBANO DEL CAPOLUOGO	€0,00
DETERMINAZIONE	211	18/07/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO DELLA CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'OASI DI SANT'EUFEMIA. ASSOCIAZIONE HEREDIA	€0,00
DETERMINAZIONE	212	18/07/2014	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.	€9.400,00
DETERMINAZIONE	213	18/07/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ERRATA NUMERAZIONE	€0,00

DETERMINAZIONE	214	21/07/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE VIA MARCONI E VIA GROCE RUZZA AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TOLOMIO LAVORI STRADALI SRL PER IL SUB APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE - DITTA F.LLI CONTE SNC E LAVO	€0,00
DETERMINAZIONE	215	22/07/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA OTIS SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA	€1.000,00
DETERMINAZIONE	216	22/07/2014	SERVIZI TECNICI	PLOTTAGGIO E STAMPE UFFICI TECNICI COMUNALI. DITTA ELIOGRAFICA. IMPENGO DI SPESA	€500,00
DETERMINAZIONE	217	23/07/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II^ TRIMESTRE (DAL 01.04.2014 AL 24.06.2014).	€0,00
DETERMINAZIONE	218	23/07/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA ANNO 2012. CONTRIBUENTE: RETTORE ANGELO	€9,00
DETERMINAZIONE	219	23/07/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDEBITAMENTE PAGATA ANNO 2012. CONTRIBUENTE: BOSCHELLO FLORINDA	€9,00
DETERMINAZIONE	220	23/07/2014	SERVIZI TECNICI	REVISIONE MOTORINO AVVIAMENTO FIAT DUCATO IN USO AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. DITTA CACCIN GIANNI. IMPEGNO DI SPESA	€122,00
DETERMINAZIONE	221	30/07/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DI SCAVO PER RIUSO TERRENO AREE COMUNALI DITTA LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.	€466,04
DETERMINAZIONE	222	01/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	€100,00
DETERMINAZIONE	223	06/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI AL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE BANDO, MODELLO DI DOMANDA E TESTO CONVENZIONE.	€0,00
DETERMINAZIONE	224	13/08/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. DITTA MOBILFERRO. IMPEGNO DI SPESA	€3.729,38
DETERMINAZIONE	225	13/08/2014	CULTURA	REALIZZAZIONE INFO POINT X PROMOZIONE TURISTICA PRESSO CENTRO CIVICO ALL'INTERNO DEL PROGETTO PIAR 01 TRAIN - MISURA 323/A AZIONE 4	€2.013,00
DETERMINAZIONE	226	14/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI PERIODO AGOSTO 2014 ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 4.8.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€650,00
DETERMINAZIONE	227	14/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PRESTITO D'ONORE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 13.8.2014 AGOSTO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€400,00
DETERMINAZIONE	228	14/08/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI TEMPERA TRASPIRANTE, SMALTO PER ABBASSAMENTI ED ATTREZZATURA ADEGUATA PER TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLE COMUNALI. DITTA COLORIFICIO SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA	€610,00
DETERMINAZIONE	229	14/08/2014	CULTURA	REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER-CORSI. IMPEGNI DI SPESA	€0,00
DETERMINAZIONE	230	27/08/2014	SERVIZI TECNICI	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALI ANNO 2014. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA	€28.000,00
DETERMINAZIONE	231	27/08/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI TELEGESTIONE E SOSTITUZIONE MODEM. DITTA ZERBETTO GIANFRANCO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€821,06
DETERMINAZIONE	232	27/08/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTA ACQUE METEORICHE IN VIA CANAREI, TIEPOLO E DON FINCO. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA	€1.009,92
DETERMINAZIONE	233	27/08/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI RIPRISTINO VORAGINI E CIGLI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI. DITTA RAGAZZO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€3.190,61
DETERMINAZIONE	234	28/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ARTICOLI FLOREALI PER RICORRENZE E CELEBRAZIONI VARIE ANNO 2014. INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 99/2014.	€1.179,00
DETERMINAZIONE	235	28/08/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA RESIDENTE PRESSO IL COLLEGIO ANTONIANO M.E.F.M.C. CASA PADRE KOLBE DI PEDAVENA (BL) . IMPEGNO DI SPESA.	€4.600,00

DETERMINAZIONE	236	29/08/2014	SERVIZI TECNICI	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE PER L'ANNO 2014 PER LA DIFESA DI TERRENI, STRADE, FABBRICATI COMUNALI. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€16.893,75
DETERMINAZIONE	237	29/08/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO MERCOLEDI' 17 SETTEMBRE 2014	€300,00
DETERMINAZIONE	238	02/09/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI - DITTA AGGIUDICATARIA: PG SOFTWORK'S DI PIERGIORGIO CAPUZZO	€2.284,27
DETERMINAZIONE	239	02/09/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLE COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SCARDEONE. DITTA DIPINTORI FASSINA. IMPEGNO DI SPESA	€1.708,00
DETERMINAZIONE	240	02/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2014. DITTA ETRA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA	€14.092,51
DETERMINAZIONE	241	02/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ABBONAMENTO A "IL MATTINO DI PADOVA" ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€0,00
DETERMINAZIONE	242	04/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE: "SOLUZIONE SRL" E "AZIENDAITALIA PIU' " AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€659,80
DETERMINAZIONE	243	04/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI DITTA SCHIAVON SISTEMI DI PADOVA. CIG N. Z0770F93DE4. INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 245/2014.	€754,66
DETERMINAZIONE	244	08/09/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI PREFABBRICATO IN ACCIAIO ZINCATO DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SCARDEONE. DITTA PAGIN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€1.830,00
DETERMINAZIONE	245	08/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIPARAZIONE STAMPANTE AD AGHI A SERVIZIO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICI. DITTA HARD SERVICE S.R.L.	€128,10
DETERMINAZIONE	246	09/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/98 - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.	€14.904,37
DETERMINAZIONE	247	10/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN EMERGENZA ABITATIVA PER ALLAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	€200,00
DETERMINAZIONE	248	10/09/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER ARREDARE IL PARCO URBANO DI BOGORICCO (1 STRALCIO) CHE E' IN CORSO DI COMPLETAMENTO. DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L.	€42.344,50
DETERMINAZIONE	249	10/09/2014	SERVIZI TECNICI	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER ARREDARE IL PARCO URBANO DI BORGORICCO (1^ STRALCIO) CHE E' IN CORSO DI COMPLETAMENTO - DITTA DUCCI FABRIZIO MONTAGGIO GIOCHI	€7.920,00
DETERMINAZIONE	250	12/09/2014	SERVIZI TECNICI	SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE PRESSO SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PUBBLICA PER GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€13.000,00
DETERMINAZIONE	251	12/09/2014	SERVIZI TECNICI	LA BOLGETTA SRL - SERVIZIO DI RECAPITO MOD. F24 PRECOMPILATO PER IL PAGAMENTO DELLA TASI	€1.800,00
DETERMINAZIONE	252	16/09/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	CORSO DEL 17.09.2014	€0,00
DETERMINAZIONE	253	17/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA RESIDENTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA.	€150,00
DETERMINAZIONE	254	18/09/2014	SERVIZI TECNICI	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA. IMPEGNO DI SPESA	€120,67
DETERMINAZIONE	255	19/09/2014	CULTURA	CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI "TEATRO IN-CORSO" 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERRACREA	€800,00
DETERMINAZIONE	256	22/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	"FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - AMA LA VITA VIVI LO SPORT" - 5^ EDIZIONE . IMPEGNO DI SPESA	€300,00

DETERMINAZIONE	257	24/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INCROCIO TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. DIPENDENTE SIMONE FERRARA	€0,00
DETERMINAZIONE	258	24/09/2014	SERVIZI TECNICI	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE "NOVA P.A." PER LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. DITTA 888 S.P.	€536,56
DETERMINAZIONE	259	25/09/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE VIA MARCONI CON VIA CROCE RUZZA. DITTA TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	€0,00
DETERMINAZIONE	260	26/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - AGGIORNAMENTO ENTITA' RIMBORSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI BORGORICCO (NONNI - VIGILE) A DECORRERE DAL 29.9.2014	€0,00
DETERMINAZIONE	261	26/09/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE E CINEFORUM 2014 - IMPEGNI DI SPESA	€3.492,80
DETERMINAZIONE	262	26/09/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SFALCIO AREE VERDI COMUNALI. DITTA OFFICINA DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA	€8.000,00
DETERMINAZIONE	263	26/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI PER L'ORGANIZZAZIONE ELA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA' ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€2.080,00
DETERMINAZIONE	264	29/09/2014	SERVIZI TECNICI	PAGAMENTO NOTA DEI BOLLI RELATIVI A RILASCIO DI COPIA DELLA DECISIONE DI CONDANNA N. 147 DEL 11.7.2014. GIUDIZIO N. 29667 PROMOSSO DAL COMUNE DI BORGORICCO CONTRO EQUITALIA NORD SPA	€369,18
DETERMINAZIONE	265	29/09/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DOPO IL CONVERTITO D.L. 90/2014 ED IL D.L. 133/2014 ("SBLOCCA ITALIA") DAL COTTIMO E DALLA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA GARA" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA PER IL GIORNO VENERDI' 24	€152,00
DETERMINAZIONE	266	29/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	€8.370,50
DETERMINAZIONE	267	29/09/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA EX. ART. 41 -BIS LEGGE 98/2013 CIRCOLARE REGIONE VENETO DEL 23/09/2013 GESTIONE MATERIALI DA SCAVO INERENTE IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE R	€610,00
DETERMINAZIONE	268	30/09/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO GIOVEDI' 2 OTTOBRE 2014	€100,00
DETERMINAZIONE	269	30/09/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	POLIZZA N. 10372605J ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE DELL'ENTE A COPERTURA DELLA COLPA LIEVE. COMAGNIA LLOYD'S ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€5.715,00
DETERMINAZIONE	270	01/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€300,00
DETERMINAZIONE	271	01/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	CIGAINA & C. S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI 2014/2015	€1.147,41
DETERMINAZIONE	272	01/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00
DETERMINAZIONE	273	01/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00

DETERMINAZIONE	274	01/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00
DETERMINAZIONE	275	01/10/2014	CULTURA	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00
DETERMINAZIONE	276	01/10/2014	SERVIZI TECNICI	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00
DETERMINAZIONE	277	01/10/2014	SERVIZI TECNICI	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL C.C.N.L. 01.04.1999, COME AGGIORNATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 09.05.2006	€0,00
DETERMINAZIONE	278	04/10/2014	SERVIZI TECNICI	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA	€699,06
DETERMINAZIONE	279	06/10/2014	CULTURA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BOOKSHOP DEL MUSEO. IMPEGNI DI SPESA	€1.200,00
DETERMINAZIONE	280	06/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO DI PADOVA" ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€350,00
DETERMINAZIONE	281	06/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE: "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "LA PROTEZIONE CIVILE" AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€273,00
DETERMINAZIONE	282	06/10/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A FOGARIN CHIARA TITOLARE DEL NEGOZIO ALBERO BLU DI CHIARA FOGARIN CON SEDE IN VIALE EUROPA N. 1 A BORGORICCO.	€41,32
DETERMINAZIONE	283	07/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2014 ED IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2014	€5.164,57
DETERMINAZIONE	284	07/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	VERSAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO N. 5502, SERIE 3 , ANNO 2011 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€579,94
DETERMINAZIONE	285	08/10/2014	CULTURA	ADESIONE AL SISTEMA ISBN E RICHIESTA CODICI. IMPEGNI DI SPESA	€96,38
DETERMINAZIONE	286	08/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI DEFUNTI ROMANI ORLANDO E MARTIGNON RINA. RIMBORSO MANCATO UTILIZZO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2014 AL CONCESSIONARIO BERNARDI ANGELO	€1.791,11
DETERMINAZIONE	287	09/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE . PG SOFTWARES. IMPEGNO DI SPESA	€1.677,01
DETERMINAZIONE	288	10/10/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERNO DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CONSEGUENTEMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. DITTA ETRA S.P.A	€1.034,00
DETERMINAZIONE	289	14/10/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA 90/09 E SUCCESSIVE VARIANTI - DITTA ZULIAN WILMA - ZULIAN GIOVANNI - CALLIGARIS MARCO.	€5.450,12
DETERMINAZIONE	290	16/10/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE - PERCORSO DI SANT'ANTONIO, SAN MICHELE DELLE BADESSE. STUDIO DMA ASSOCIATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€17.750,51
DETERMINAZIONE	291	16/10/2014	SERVIZI TECNICI	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO. DITTA ESSETIESSE. IMPEGNO DI SPESA	€976,00
DETERMINAZIONE	292	16/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO FORMATIVO "LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2014	€92,00
DETERMINAZIONE	293	16/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AA.PP.	€8.352,20

DETERMINAZIONE	294	17/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'AZIENDA ULSS 15 "ALTA PADOVANA" DELLA QUOTA COMUNALE DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2014.	€212.694,80
DETERMINAZIONE	295	17/10/2014	CULTURA	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI VETRATE PRESSO IL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE "ALDO ROSSI". DITTA APPALTARICE C.B.L. SAS	€0,00
DETERMINAZIONE	296	18/10/2014	CULTURA	CORSI DI MUSICA A FAVORE DEI CITTADINI DI BORGORICCO IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA FILARMONICA DI CAMPOSAMPIERO A.S. 2014/2015	€2.000,00
DETERMINAZIONE	297	20/10/2014	CULTURA	CORSO DI TEATRO A FAVORE DEI CITTADINI DI BORGORICCO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE TERREACREA DI CADONEGHE PER L'A.S. 2014/2015	€800,00
DETERMINAZIONE	298	20/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 13.10.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€250,00
DETERMINAZIONE	299	20/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROGETTO SOCIALE N. 01/2014 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 8.10.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.000,00
DETERMINAZIONE	300	20/10/2014	CULTURA	ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA COMPERIO S.R.L.	€136,64
DETERMINAZIONE	301	22/10/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA TELEFONO CELLULARE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA. DITTA EURONICS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€0,00
DETERMINAZIONE	302	22/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	NUMERAZIONE ERRATA	€0,00
DETERMINAZIONE	303	22/10/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ANALISI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI. DITTA ZANINI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA	€1.908,50
DETERMINAZIONE	304	23/10/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INCROCIO CON VIA MARCONI, VIA CROCE RUZZA. STUDIO	€7.672,95
DETERMINAZIONE	305	23/10/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER I GIORNI VENERDI' 7 E MARTEDI' 11 NOVEMBRE 2014	€50,00
DETERMINAZIONE	306	23/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS: PRESA D'ATTO RENDICONTI PERIODO DAL 1.1.2010 AL 31.12.2012.	€0,00
DETERMINAZIONE	307	27/10/2014	SERVIZI TECNICI	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 DEL SANTO INCROCIO VIA MARCONI, VIA CROCE RUZZA. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI	€9.404,30
DETERMINAZIONE	308	29/10/2014	CULTURA	GIORNATA REGIONALE DEI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DEL VENETO 2014. IMPEGNI DI SPESA	€14.285,24
DETERMINAZIONE	309	29/10/2014	CULTURA	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE - 8 NOVEMBRE 2014 - 4 GENNAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA	€5.745,78
DETERMINAZIONE	310	30/10/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTA CACCIN GIANNI. IMPEGNO DI SPESA	€610,00
DETERMINAZIONE	311	30/10/2014	SERVIZI TECNICI	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURE PORTE INTERNE SCUOLE PRIMARIA COMUNALI. DITTA MOBILI MASIERO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	€150,00
DETERMINAZIONE	312	30/10/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA ANNI 2012 E 2013. CONTRIBUENTE: COMACCHIO GALENIA	€199,00

DETERMINAZIONE	313	30/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACCANTONAMENTO SPESE PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DEL DEPOSITO CAUZIONALE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEGLI ONORARI DELLA TERNA ARBITRALE NEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO DELLA CCIAA N. 2/2014.IMPEGNO DI SPESA.	€9.350,00
DETERMINAZIONE	314	30/10/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA ANNO 2013. CONTRIBUENTE: BIANCHI FERMINO	€139,00
DETERMINAZIONE	315	31/10/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI POSTE A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. 665/2014 R.G. IMPEGNO DI SPESA.	€0,00
DETERMINAZIONE	316	31/10/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA ROTATORIA USCITA S.R. 308 INTERSEZIONE VIA MARCONI, VIA CROCE RUZZA - RISANAMENTO VIA MARCONI. DITTA TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	€91.637,77
DETERMINAZIONE	317	03/11/2014	CULTURA	ACQUISTO STAMPANTE FISCALE PER BIGLIETTERIA E BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. IMPEGNI DI SPESA	€1.046,76
DETERMINAZIONE	318	03/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	€0,00
DETERMINAZIONE	319	04/11/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCROCI PERICOLOSI TRATTO DI MARCIAPIEDE INTERSEZIONE DI VIA MANTEGNA E IMBOCCO ROTATORIA TRA VIA DESMAN E VIA G. GALILEI. DITTA GRANDI OPERE S.R.L.	€5.504,03
DETERMINAZIONE	320	05/11/2014	CULTURA	GIORNATA REGIONALE DEI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DEL VENETO 2014 - INTEGRAZIONE. IMPEGNI DI SPESA	€4.236,90
DETERMINAZIONE	321	05/11/2014	CULTURA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA	€2.532,71
DETERMINAZIONE	322	05/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SPORT E BENESSERE PER LA TERZA ETA' ANNO 2014/2015". IMPEGNO DI SPESA.	€1.000,00
DETERMINAZIONE	323	07/11/2014	SERVIZI TECNICI	CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA UN POZZO PER USO IRRIGUO E POTABILE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SCARDEONE. REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€258,38
DETERMINAZIONE	324	07/11/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI TINTEGGIATURA CIMITERI COMUNALI. DITTA DIPINTORI FASSINA. IMPEGNO DI SPESA	€4.697,00
DETERMINAZIONE	325	07/11/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI ED AUTISTA SCUOLABUS. DITTA BORDIN EMANUELE. IMPEGNO DI SPESA	€999,18
DETERMINAZIONE	326	11/11/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	ADESIONE SEMINARIO "LE PROCEDURE DI NOTIFICA MEDIANTE DOCUMENTI INFORMATICI E PEC - CORSO TEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI E FUNZIONARI" ORGANIZZATO DAL C.S.A. ALTA PADOVANA S.A.S. PER IL GIORNO GIOVEDI' 13 NOVEMBRE 2014	€202,00
DETERMINAZIONE	327	12/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA RESIDENTE OSPITE PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. M. BONORA" DI CAMPOSAMPIERO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€16.700,00
DETERMINAZIONE	328	12/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIALE S. LEONARDO DI BORGORICCO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 120 DEL 10.11.2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€1.500,00
DETERMINAZIONE	329	12/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA OSPITE PRESSO CASA DON ORIONE DI TREBASELEGHE. IMPEGNO DI SPESA.	€2.500,00
DETERMINAZIONE	330	12/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI DITTA SCHIAVON SISTEMI DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 E COSTO COPIE IN ECCEDEXENZA - CIG. N. ZF511B16B6.	€3.000,00
DETERMINAZIONE	331	12/11/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI SPOSTAMENTO PALINA SEMAFORICA DELL'IMPIANTO SITO IN VIA DESMNA A SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA FIS S.R.L.	€317,20

DETERMINAZIONE	332	14/11/2014	SERVIZI TECNICI	RIPARAZIONE BRUCIATORE CALDAIA SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO. DITTA ZANINI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA	€360,47
DETERMINAZIONE	333	14/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	"CAMPIONATO MONDIALE DI CICLISMO ACSI" -12 E 13 LUGLIO 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€1.500,00
DETERMINAZIONE	334	17/11/2014	CULTURA	PUBBLICAZIONE E ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL VOLUME "ALDO ROSSI. IL MUNICIPIO E IL CENTRO CIVICO". IMPEGNI DI SPESA	€2.418,07
DETERMINAZIONE	335	18/11/2014	CULTURA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	€1.030,65
DETERMINAZIONE	336	19/11/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER FONTANELLA CENTRO CIVICO. DITTA SERENISSIMA. IMPEGNO DI SPESA	€49,90
DETERMINAZIONE	337	19/11/2014	SERVIZI TECNICI	ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO IN VIA SCARDEONE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DITTA 2i RETE GAS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€0,00
DETERMINAZIONE	338	19/11/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI AI SENSI DELLA D.G.R. 1724/2014. STUDIO SIA INGEGNERIA ARCHITETTURA. IMPEGNO DI SPESA	€4.440,80
DETERMINAZIONE	339	19/11/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ED IMPEGNO ANNO 2014	€1.673,30
DETERMINAZIONE	340	24/11/2014	CULTURA	ABBASSAMENTO IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E RINNOVO CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA.	€285,60
DETERMINAZIONE	341	24/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CAMPOSAMPIERO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.700,00
DETERMINAZIONE	342	24/11/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA I.C.P. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€796,44
DETERMINAZIONE	343	26/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO TARGHETTE IN ALLUMINIO DORATO INCISE PER RICONOSCIMENTI.	€146,40
DETERMINAZIONE	344	26/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ESENZIONI/RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI 2014/2015: PRESA D'ATTO DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 94 DEL 22.9.2014.	€0,00
DETERMINAZIONE	345	26/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 10.11.2014: RIMBORSO AD ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPO IMPORTO ASSEGNATO.	€653,17
DETERMINAZIONE	346	26/11/2014	SERVIZI TECNICI	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 336 DEL 16/10/2012 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E INDAGINE ARCHEOLOGICA DA EFFETTUARE PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE A BORGORICCO (PD) - STUDIO DI ARCHEOLOGIA DOTT. SILVIA CIPRIANO - DOTT. FRA	€3.986,06
DETERMINAZIONE	347	27/11/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013. APPROVAZIONE BANDO DI CUI ALLA D.G.R. N. 1782 DEL 29.9.2014 ED IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE.	€4.500,00
DETERMINAZIONE	348	27/11/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E RELATIVE PRATICHE CATASTALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA. GEOM. CARRARO FABIO	€3.235,44
DETERMINAZIONE	349	28/11/2014	SERVIZI TECNICI	INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INERENTE ALL'AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DESMAN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI	€1.903,20
DETERMINAZIONE	350	01/12/2014	SERVIZI TECNICI	SFALCIO CIGLI, PULIZIA FOSSATI LUNGO LE STRADE COMUNALI E PULIZIA AREE SOTTOVIADOTTO SR 308. DITTA SCANTAMBURLO PIETRO. IMPEGNO DI SPESA	€600,00

DETERMINAZIONE	351	01/12/2014	SERVIZI TECNICI	ADESIONE AL PROGETTO "50000 E 1progetto "50000 e 1 SEAP" PER LO SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.). FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€1.830,00
DETERMINAZIONE	352	01/12/2014	SERVIZI TECNICI	PULIZIA DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE METEORICHE LUNGO LA PISTA CICLABILE DI VIA DESMAN. DITTA GEROTTO LINO. IMPEGNO DI SPESA	€170,80
DETERMINAZIONE	353	03/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO NUOVE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 60 (SESSANTA) MESI. IMPEGNO DI SPESA.	€11.491,82
DETERMINAZIONE	354	03/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DELL' 1.12.2014: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE RESIDENTI PERIODO NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.030,04
DETERMINAZIONE	355	03/12/2014	CULTURA	POTENZIAMENTO PUNTO DI ACCESSO PUBBLICO AD INTERNET ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROGETTO CENTRO P3@. IMPEGNI DI SPESA	€9.994,24
DETERMINAZIONE	356	04/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE E MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENESYS INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA.	€10,86
DETERMINAZIONE	357	04/12/2014	SERVIZI TECNICI	RIPARAZIONE GRU ISTALLATA SU IVECO DAILY IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. DITTA O.F.C. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€882,06
DETERMINAZIONE	358	04/12/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTRO SOFFITTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI. DITTA DIPINTORI FASSINA. IMPEGNO DI SPESA	€2.035,00
DETERMINAZIONE	359	05/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DEL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	€357,71
DETERMINAZIONE	360	05/12/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO ALL'INTERNO DELLE SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER RIFACIMENTO/REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE RELATIVAMENTE AI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DELLA S.R. 308 INTERSEZIONE TRA V	€5.216,20
DETERMINAZIONE	361	05/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE	€100,00
DETERMINAZIONE	362	09/12/2014	SERVIZI TECNICI	VERSAMENTO RATE ORDINARIE PER SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO ELVIRA SEDE ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€1.168,19
DETERMINAZIONE	363	09/12/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA. DGR 2047 DEL 03.11.2014. STUDIO LAIRA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€3.172,00
DETERMINAZIONE	364	09/12/2014	SERVIZI TECNICI	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI USO VENTENNALE SULL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA'	€11.000,00
DETERMINAZIONE	365	10/12/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L'UFFICIO DI STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000.	€0,00
DETERMINAZIONE	366	10/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DGR N. 1804 DEL 3.10.2014 DISPOSIZIONI ATTUATIVE E RELATIVI CRITERI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 LR 10 AGOSTO 2012, N. 29 "NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SI	€5.000,00
DETERMINAZIONE	367	11/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROGETTO SOCIALE N. 02/2014 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10.12.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€1.920,00
DETERMINAZIONE	368	11/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 10.12.2014: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE RESIDENTI PERIODO DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€0,00

DETERMINAZIONE	369	11/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (L. 448/1998 ART. 27). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€0,00
DETERMINAZIONE	370	11/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICO A.S. 2013/2014 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€0,00
DETERMINAZIONE	371	11/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DGR N. 1876 DEL 15.10.2013 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E RELATIVI CRITERI PER L'ACCESSO DA PARTE DEI COMUNI AI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 6 DELLE L.R. N. 3/	€3.550,00
DETERMINAZIONE	372	12/12/2014	SERVIZI TECNICI	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO STUDIO STRIOLO, FOCESATO & PARTNERS - INTEGRAZIONE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.	€8.754,72
DETERMINAZIONE	373	13/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMO SANITARI PALESTRA SANT'EUFEMIA, SEDE MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E CIMITERO DI BORGORICCO. DITTA SFERA TERMOIDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA	€2.000,00
DETERMINAZIONE	374	13/12/2014	SERVIZI TECNICI	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RACCOLTA ERBA DI SFALCIO AREE VERDI COMUNALI. DITTA ETRA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA	€0,00
DETERMINAZIONE	375	15/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIARE. COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. 4952687E97.	€102,48
DETERMINAZIONE	376	16/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FORNITURA DI RICARICA SMS PER SERVIZIO ALERT-SMS. DITTA ACCATRE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.	€427,00
DETERMINAZIONE	377	17/12/2014	SERVIZI TECNICI	RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INDEBITAMENTE PAGATA - ANNO 2014. CONTRIBUENTE PELLIZZON DANIELA	€297,00
DETERMINAZIONE	378	17/12/2014	SERVIZI TECNICI	SERVIZIO WEBSIT IN MODALITA' CLOUD COMPUTING ANNO 2014. DITTA GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C. - IMPEGNO DI SPESA.	€8.052,00
DETERMINAZIONE	379	17/12/2014	SERVIZI TECNICI	AGGIORNAMENTO DATI DEL WEBSIT ANNO 2014. DITTA GEONWEB DI CAVALLIN RENATO & C. - IMPEGNO DI SPESA.	€5.490,00
DETERMINAZIONE	380	18/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO DI MONITORAGGIO BDAP AI SENSI DEL D.LGS. N. 229 DEL 2011, PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE INFORMATICO DI GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE "NOVA PA - AMMINISTRAZIONE TECNICA" E CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA,	€1.614,30
DETERMINAZIONE	381	18/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER NOLEGGIO APPARATI PROGETTO INFRASTRUTTURALE SERVER COMUNALE. PRIMA ANNUALITA' DI CINQUE. IMPEGNO DI SPESA.	€0,00
DETERMINAZIONE	382	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI POTATURA, SAGOMATURA E PULIZIA ALBERI PRESENTI NELLE AREE VERDI, NEI CIMITERI E NELLE PIAZZE COMUNALI. DITTA PUNTO VERDE F.LLI ROSA. IMPEGNO DI SPESA	€2.500,00
DETERMINAZIONE	383	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA PER IMPIANTO A TUBI RADIANTI PER RISCALDAMENTO PALESTRA SAN MICHELE DELLE BADESSE. DITTA CLIMATEC. IMPEGNO DI SPESA	€800,00
DETERMINAZIONE	384	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	NUMERAZIONE ERRATA	€0,00
DETERMINAZIONE	385	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, BANCHINE STRADALI, PIAZZALI IN GHIAINO E RIPRISITNO AVVALLAMENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI. DITTA RAGAZZO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€5.077,72
DETERMINAZIONE	386	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI COMUNALI, AI SENSI DEL D. LGS 81/08. DITTA FER.MAT. IMPEGNO DI SPESA	€190,25
DETERMINAZIONE	387	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA OFFICINE MECCANICHE ROSTIN. IMPEGNO DI SPESA	€685,77
DETERMINAZIONE	388	19/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	€3.916,20
DETERMINAZIONE	389	19/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FORNITURA DI RICAMBI PER FAX BROTHER 2840 A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	€95,16

DETERMINAZIONE	390	19/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PC PER RIORDINO PARCO MACCHINE.	€1.258,66
DETERMINAZIONE	391	20/12/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE FILM/DOCUMENTARIO "SGUINSI DE VITA"	€500,00
DETERMINAZIONE	392	23/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA TEMPERA, SMALTO ED ACCESSORI PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA BORGORICCO. DITTA COLORIFICIO SANT'EUFEMIA. IMPEGNO DI SPESA	€300,00
DETERMINAZIONE	393	23/12/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2014	€0,00
DETERMINAZIONE	394	23/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO. DITTA SI.EL. IMPEGNO DI SPESA	€500,00
DETERMINAZIONE	395	23/12/2014	SERVIZI TECNICI	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE) PER LA "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88 "Del Cardo") TRA VIA SABBADINA E VIA PELOSA E TRA VIA GALILEI E VIA DESMAN (S.P. 10 "Desman") MEDI	€0,00
DETERMINAZIONE	396	24/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI. DITTA ZOCCARATO SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA	€1.000,00
DETERMINAZIONE	397	29/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO SCATOLE PER LA RACCOLTA DEGLI STATI DI FAMIGLIA E RESTAURO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE . PG SOFTWORKS. IMPEGNO DI SPESA	€866,20
DETERMINAZIONE	398	29/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ESTUMULAZIONI ORDINARIE A SEGUITO DI CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE. ESUMAZIONI ORDINARIE E SISTEMAZIONE SEPOLTURE A TERRA CIMITERO DI SAN MICHELE	€83.694,12
DETERMINAZIONE	399	29/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER NONNI VIGILI. IMPEGNO DI SPESA	€462,38
DETERMINAZIONE	400	29/12/2014	SERVIZI TECNICI	SOSTITUZIONE LANTERNA E SCHEDA POTENZA IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE SP 10 VIA DESMAN CON SP 88 VIA DALESMANINA. DITTA FIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€573,40
DETERMINAZIONE	401	29/12/2014	SERVIZI TECNICI	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE) PER APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ASFALTATURE 2014-2015	€80.000,00
DETERMINAZIONE	402	30/12/2014	CULTURA	ACQUISTO RIVISTA "QUATRO CIACOE". IMPEGNI DI SPESA	€200,00
DETERMINAZIONE	403	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO PER LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE ANZIANO 2014" ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA SEZIONE DI BORGORICCO	€2.060,00
DETERMINAZIONE	404	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	POTATURA E SPOLLONATURA TIGLI IN VIA STRADON. DITTA PUNTO VERDE F.LLI ROSA. IMPEGNO DI SPESA	€750,00
DETERMINAZIONE	405	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PERSONA RESIDENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.	€4.000,00
DETERMINAZIONE	406	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI DI BORGORICCO. DITTA VERGATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€195,20
DETERMINAZIONE	407	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA SPECIALBUS. IMPEGNO DI SPESA	€2.500,00
DETERMINAZIONE	408	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA E POSA NUOVE TENDE ALLA VENEZIANA PER FINESTRE LATO SUD SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI DI BORGORICCO. DITTA TENDAMICA. IMPEGNO DI SPESA	€6.649,00
DETERMINAZIONE	409	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA NR. 5 ESTINTORI E NR. 1 CASSETTA PER NASPO PER SCUOLE COMUNALI. DITTA SITA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	€753,35
DETERMINAZIONE	410	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	SOSTITUZIONE PALI E SOSTEGNO PER SEGNALETICA E FORNITURA TOPONOMASTICA PER TERRITORIO COMUNALE. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA	€3.951,20
DETERMINAZIONE	411	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA METANO PER VEICOLI COMUNALI ANNO 2015 - 2016. DITTA COSTANTIN DI STEFANELLO RENATO. IMPEGNO DI SPESA	€1.000,00

DETERMINAZIONE	412	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ING. MARCO ZANELLA	€12.688,00
DETERMINAZIONE	413	31/12/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE SERATA "CAPODANNO INSIEME... GRAN CONCERTO LIRICO". IMPEGNI DI SPESA	€500,00
DETERMINAZIONE	414	31/12/2014	CULTURA	SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO CIVICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICHI ADRIANO PEGORARO E ORIANA SCAGGIANTE. ANNI 2015-2017	€18.466,00
DETERMINAZIONE	415	31/12/2014	CULTURA	CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGORICCO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PER-CORSI" ANNO 2014	€800,00
DETERMINAZIONE	416	31/12/2014	CULTURA	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE HEREDIA - ANNO 2014	€6.318,26
DETERMINAZIONE	417	31/12/2014	CULTURA	RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA ALLA DOTT.SSA SILVIA CIPRIANO DI PADOVA. ANNI 2015/2017	€24.360,96
DETERMINAZIONE	418	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ETICHETTATRICE ED AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNI DI SPESA.	€801,54
DETERMINAZIONE	419	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROGETTO SOCIALE 03/2014. IMPEGNO DI SPESA	€5.000,00
DETERMINAZIONE	420	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSEGNATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 31.12.2014. IMPEGNO DI SPESA.	€4.040,35
DETERMINAZIONE	421	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITA' SOCIALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€10.707,45
DETERMINAZIONE	422	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROGETTO DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DENOMINATO " INSEGNAMI COME IMPARO" ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA- VILLA DEL CONTE.	€1.000,00
DETERMINAZIONE	424	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE. COMPENSO DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA (ENTE PATNER) PER PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014/2015. CIG XE91292D90.	€8.000,00
DETERMINAZIONE	425	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO QUALE RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€814,72
DETERMINAZIONE	426	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	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 PER REALIZZAZIONE SECONDO CORSO DI ITALIANO A SOSTEGNO DELL'AZIONE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA CIG X7112	€1.000,00
DETERMINAZIONE	427	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA COMUNITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INPS.	€6.000,00
DETERMINAZIONE	428	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PRO LOCO COMUNALE. EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€6.400,00
DETERMINAZIONE	429	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE AL REGISTRO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014	€16.900,00
DETERMINAZIONE	430	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	€6.550,00
DETERMINAZIONE	431	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	RECUPERO E TRASPORTO SALMA PRESSO L'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO. DEFUNTO: D'AGOSTINI AGOSTINO. DITTA	€250,00
DETERMINAZIONE	432	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI BORGORICCO.	€4.000,00

DETERMINAZIONE	433	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	AUTORIZZAZIONE ANNUALE ETRA S.P.A.PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLE UTENZE E MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE. ANNO 2015.	€0,00
DETERMINAZIONE	434	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	ISTALLAZIONE DISSUASORI IN VIA SANT'ANTONIO E VIA DEL GRATICOLATO. DITTA T.E.S. IMPEGNO DI SPESA	€0,00
DETERMINAZIONE	435	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI ALIMENTATI A METANO. DITTA STAZIONE DI SERVIZIO COSTANTIN DI STEFANELLO RENATO. IMEPGNO DI SPESA	€265,00
DETERMINAZIONE	436	31/12/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	INCARICO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 18.8.2000 N. 267 AFFIDATO ALLA SIG.RA MINARDI DAIANA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO IN CARICA	€0,00
DETERMINAZIONE	437	31/12/2014	ECONOMICO/FINANZIARI	DETERMINAZIONE FINALE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014	€0,00
DETERMINAZIONE	438	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. 60821794E3	€60.213,44
DETERMINAZIONE	439	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO CORONA DI FIORI PER OMAGGIO DIPENDENTE. FIORERIA DENIS DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. XDE1292D8A	€250,00
DETERMINAZIONE	440	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA' FINALIZZATE ALL'AVVIO DI UNA START UP AZIENDALE A FAVORE DI GIOVANI DEL COMUNE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG X7C1292D99.	€4.000,00
DETERMINAZIONE	441	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PROGETTO DI BORSE DI STUDIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI E STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGORICCO. IMPEGNO DI SPESA.	€4.000,00
DETERMINAZIONE	442	31/12/2014	CULTURA	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2015	€2.530,00
DETERMINAZIONE	443	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DELLA SALA PROVE MUSICALE IN VIA STRAELLE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	€220,00
DETERMINAZIONE	444	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	IMPEGNO DISPESA DITTA PATTARO FRANCESCO PER "SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN (CON O SENZA AUTISTA) IN SOSTITUZIONE SCUOLABUS COMUNALE IN CASO DI ROTTURE O PER IMPEDIMENTI AUTISTA" E "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ORGANIZ	€1.000,00
DETERMINAZIONE	445	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2015. CONFERIMENTO INCARICO AL COORDINATORE ED AI 2 RILEVATORI. DEFINIZIONE COMPENSI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	€924,00
DETERMINAZIONE	446	31/12/2014	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€1.200,00
DETERMINAZIONE	447	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 248 DEL 10/09/2014 PER FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER ARREDARE IL PARCO URBANO DI BOGORICCO (1^ STRALCIO) IN CORSO DI COMPLETAMENTO. DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L.	€0,00
DETERMINAZIONE	448	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME ISTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA SI.EL. IMPEGNO DI SPESA	€3.000,00
DETERMINAZIONE	449	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI).	€147.329,20
DETERMINAZIONE	450	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE. DITTA SCAPIN GOMME. IMPEGNO DI SPESA	€256,20
DETERMINAZIONE	451	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA ANNO 2015. DITTA NOLOPLAT. IMPEGNO DI SPESA	€1.098,00
DETERMINAZIONE	452	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	RINNOVO PATENTINO PER L'UTILIZZO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER I DIPENDENTI COMUNALI FAVERO GIULIANO E VETTORE FRANCESCO. DITTA ESSETIESSE. IMPEGNO DI SPESA	€195,20
DETERMINAZIONE	453	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2015. DITTA CACCIN GIANNI. IMPEGNO DI SPESA	€2.684,00

DETERMINAZIONE	454	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015. DITTA PUNTO MEDICO SRL. IMPEGNO DI SPESA	€1.220,00
DETERMINAZIONE	455	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	RINNOVO PATENTINO PER UTILIZZO PIATTAFORMA ELEVATRICE DIPENDENTE FAVERO GIULIANO. DITTA DESMAN CENTRO NOLEGGIO PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA	€134,20
DETERMINAZIONE	456	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	LAVORI DI POTATURA SIEPI ED ALBERATURE SU AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2015. DITTA PUNTO VERDE. IMPEGNO DI SPESA	€3.660,00
DETERMINAZIONE	457	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE. ARPAV DIPARTIMENTO DI PROVINCIALE DI PADOVA SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA	€995,68
DETERMINAZIONE	458	31/12/2014	SERVIZI TECNICI	NUMERAZIONE ERRATA	€0,00