

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |  |                         |                        |                       |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 1 / 1</b>   | <b>04/01/2017</b> | ADESIONE AL NETWORK 2017 BANDIERE ARANCIONI - IMPEGNO DELLA SPESA                    | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z851CD048E Importo Netto: 1.500,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| TOURING CLUB ITALIANO   |                   |  | 00856710157             | 00856710157            | Aggiudic.             |
| <b>N. 2 / 2</b>   | <b>04/01/2017</b> | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FEDERAZIONE GIOCHI STORICI - IMPEGNO DELLA SPESA              | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 3 / 3</b>   | <b>12/01/2017</b> | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER UFFICIO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DELLA SPESA      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z431CE599E Importo Netto: 225,00         |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| MAKHIMO S.R.L.  |                   |  | 01196560054             | 01196560054            | Aggiudic.             |
| <b>N. 4 / 1</b>   | <b>12/01/2017</b> | SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: 0323445341 Importo Netto: 114.629,00     |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |  |                         |                        |                       |
| ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA                                 |                   |  | 01142420056             | 01142420056            | Aggiudic.             |
| <b>N. 5 / 2</b>   | <b>12/01/2017</b> | FORNITURA DI SABBIA E SALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NELLA           | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZEC1CF7E3F Importo Netto: 4.000,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| I.L.C. SRL  |                   |  | 03789510017             | 03789510017            | Aggiudic.             |
| <b>N. 6 / 3</b>   | <b>17/01/2017</b> | CONSUMO DI ACQUA POTABILE NELL'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.                      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z121CEB93E Importo Netto: 4.000,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| C.C.A.M. (CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTT)               |                   |  | 01202730055             | 82001730066            | Aggiudic.             |
| <b>N. 7 / 4</b>   | <b>17/01/2017</b> | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NELL'ANNO 2017 - IMPEGNO         | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF51CF6D10 Importo Netto: 2.300,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| R.I.L. S.N.C. di Nicola Sergio & Villa Carlo                  |                   |  | 01122590050             |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 8 / 4</b>   | <b>17/01/2017</b> | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI - IMPEGNO DELLA SPESA                                | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE61CF680A Importo Netto: 520,60         |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| MYO SRL UNIPERSONALE  |                   |  | 03222970406             | 03222970406            | Aggiudic.             |
| <b>N. 9 / 5</b>   | <b>17/01/2017</b> | ANTICIPO FONDO ECONOMATO ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                             | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 10 / 6</b>  | <b>17/01/2017</b> | QUOTA CONSORTILE I.S.R.A.T. ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                          | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 11 / 7</b>  | <b>17/01/2017</b> | QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                    | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 12 / 8</b>  | <b>17/01/2017</b> | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                             | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |



**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |  |                         |                        |                       |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 13 / 9</b>  | <b>17/01/2017</b> | QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                           | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF11CBBAD0 Importo Netto: 210,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| ALMA SPA 00572290047 00572290047 Aggiudic.                          |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 14 / 10</b>   | <b>17/01/2017</b> | DICHIARAZIONE IVA 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                                       | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF11CBBAD0 Importo Netto: 210,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| ALMA SPA 00572290047 00572290047 Aggiudic.                          |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 15 / 5</b>  | <b>17/01/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ALLOGGIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA       | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZC01CF63C8 Importo Netto: 1.900,00             |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| MINUTIELLO SALVATORE D.I. 00920920055 MNTSVT61A27L219K Aggiudic.    |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 16 / 6</b>  | <b>17/01/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - IMPEGNO DELLA | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z7F1CF6CFA Importo Netto: 1.430,00             |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| MINUTIELLO SALVATORE D.I. 00920920055 MNTSVT61A27L219K Aggiudic.    |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 17 / 11</b>   | <b>17/01/2017</b> | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF81D0515 Importo Netto: 1.067,00              |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Aggiudic.                        |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 18 / 12</b>   | <b>20/01/2017</b> | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI            | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z701D10C3B Importo Netto: 310,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| A.N.U.S.C.A. SRL 01897431209 01897431209 Aggiudic.                  |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 20 / 7</b>  | <b>20/01/2017</b> | FORNITURA DI PIANTE E FIORI. IMPEGNO DELLA SPESA.                                  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZC71D26546 Importo Netto: 800,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| AZ. AGR. GHIGO GIUSEPPE D.I. 00889080057 GHGGPP57B05L219C Aggiudic. |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 21 / 8</b>  | <b>20/01/2017</b> | ACQUISTO MATERIALE VARIO E ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI - IMPEGNO DELLA SPESA.       | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z731D26143 Importo Netto: 500,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| DIMA di Marchese P.I. Pietro 00203890058 MRCPTR49D26E155U Aggiudic. |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 22 / 9</b>  | <b>20/01/2017</b> | ACQUISTO MATERIALI PER LA RIVERNICIATURA LOCALI DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO DELLA   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z0F1D263B9 Importo Netto: 300,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| SEI B srl 05877340017 Aggiudic.                                     |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 23 / 10</b>   | <b>20/01/2017</b> | MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - IMPEGNO DELLA SPESA.     | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z0F1D2765A Importo Netto: 500,00               |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                       |                   |  |                         |                        |                       |
| GAVAZZA CRISTIANO 01450650054 Aggiudic.                             |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 24 / 14</b>   | <b>20/01/2017</b> | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL VIGILE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |  |   |                        |                  |   |                              |           |
|---|-------------------|--|---|------------------------|------------------|---|------------------------------|-----------|
| <b>N. 25 / 15</b>                                       | <b>27/01/2017</b> | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI - IMPEGNO DELLA SPESA                      | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z981D1DB1B Importo Netto: 9.000,00 |                   |  | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                        |                  | ALBI SRL                                    | 03679930101                  | Aggiudic. |
| <b>N. 26 / 16</b>                                       | <b>30/01/2017</b> | CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2016- IMPEGNO DELLA SPESA                                   | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZDC1D20EC5 Importo Netto: 130,00   |                   |  | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                        |                  | ALMA SPA                                    | 00572290047 00572290047      | Aggiudic. |
| <b>N. 27 / 17</b>                                       | <b>30/01/2017</b> | ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z8F1D7D527 Importo Netto: 1.221,30 |                   |  | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                        |                  | BRAGAGNOLO FABRIZIO                         | 01517550057 BRGFRZ76P16A479T | Aggiudic. |
| <b>N. 28 / 18</b>                                       | <b>31/01/2017</b> | ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA         | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZA71D26C56 Importo Netto: 246,00   |                   |  | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                        |                  | FARMACIA SANTISSIMA TRINITA' SNC DI F. & C. | 01288710054 01288710054      | Aggiudic. |
| <b>N. 29 / 1</b>  | <b>31/01/2017</b> | RENDICONTAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROBELLA PER PERSONALE IN SERVIZIO         | Servizio Finanziario  | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia   |   |                              |           |
| <b>N. 30 / 19</b>                                       | <b>31/01/2017</b> | RETTIFICA DETERMINA N. 24 DEL 230.1.2017   | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| <b>N. 31 / 20</b>                                       | <b>31/01/2017</b> | INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO RESO DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN    | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| <b>N. 32 / 21</b>                                       | <b>02/02/2017</b> | RIMBORSO SPESE PER ILLUMINAZIONE DELLA TORRE - IMPEGNO DELLA SPESA                     | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| <b>N. 33 / 22</b>                                       | <b>06/02/2017</b> | ADESIONE CORSO ANUSCA PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DELLA SPESA                       | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| <b>N. 34 / 23</b>                                       | <b>06/02/2017</b> | SOSPENSIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS - IMPEGNO DELLA SPESA                             | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| <b>N. 35 / 24</b>                                       | <b>07/02/2017</b> | SPESA TELEFONICA ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                                       | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZA5187B5CB Importo Netto: 5.590,00 |                   |  | Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                        |                  | TIM SPA                                     | 00488410010                  | Aggiudic. |
| <b>N. 36 / 25</b>                                       | <b>07/02/2017</b> | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DELLA SPESA                       | Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |   |                              |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z1A187BC73 Importo Netto: 1.400,00 |                   |  | Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                        |                  | FASTWEB SPA                                 | 12878470157 12878470157      | Aggiudic. |

## Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |                  |  |  |                       |           |
|---|-------------------|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| <b>N. 37 / 26</b>   | <b>07/02/2017</b> | SPESA RISCALDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z8F13E8ECB   | Importo Netto: 16.000,00  |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| Energrid SpA  |                   | 08600990017   | 08600990017      |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 38 / 27</b>   | <b>07/02/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURA   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| <b>N. 39 / 11</b>   | <b>08/02/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 40 / 12</b>   | <b>11/02/2017</b> | FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA CT UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.           |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z011D56299   | Importo Netto: 780,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| R.I.L. S.N.C. di Nicola Sergio & Villa Carlo                  |                   | 01122590050   |                  |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 41 / 28</b>   | <b>16/02/2017</b> | LAVORI VARI IMPIANTI ELETTRICI ASILO NIDO COMUNALE - IMOPEGNO DELLA SPESA         |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z481D6A6A9   | Importo Netto: 545,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| BERTA WALTER D.I.   |                   | 00073230054   | BRTVTR50L31L829A |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 42 / 13</b>   | <b>17/02/2017</b> | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI E MACCHINARI VARI - IMPEGNO DELLA  |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z511D61604   | Importo Netto: 2.000,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| TAMOIL ITALIA s.p.a.  |                   | 00698550159   |                  |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 43 / 14</b>   | <b>17/02/2017</b> | CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE SRL (SERVIZIO LUCE - LOTTO 1) PER LA FORNITURA DEL |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: 5208345E3F   | Importo Netto: 10.000,00  |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| ENEL SOLE SRL   |                   | 05999811002   | 02322600541      |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 44 / 15</b>   | <b>17/02/2017</b> | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL PER   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z731D700B0   | Importo Netto: 10.000,00  |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| ENEL SOLE SRL   |                   | 05999811002   | 02322600541      |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 45 / 16</b>   | <b>17/02/2017</b> | ASSISTENZA TECNICA ALLA FONTANA LEGGERA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA.     |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: ZEC1D27521   | Importo Netto: 1.448,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| DRINK SYSTEM SRL  |                   | 04996750016   |                  |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 46 / 17</b>   | <b>18/02/2017</b> | FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LA FONTANA LEGGERA NELL'ANNO 2017 - IMPEGNO   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z8B1D27575   | Importo Netto: 1.700,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| RIVOIRA GAS SRL   |                   | 08418350966   | 08418350966      |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 47 / 18</b>   | <b>21/02/2017</b> | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E MANUTENZIONE AREE COMUNALI - IMPEGNO       |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z331D77D9B   | Importo Netto: 600,00   |                  |  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                  |  |  |                       |           |
| BAUCHIERO DANIELE   |                   |   | BCHDNL77M01A479C |  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 48 / 19</b>   | <b>21/02/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                  |  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |   |                        |                  |  |           |  |
|---|-------------------|---|---|------------------------|------------------|--|-----------|--|
| <b>N. 49 / 29</b>                                       | <b>22/02/2017</b> | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA        | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z3F1D7DD01 Importo Netto: 960,00   |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC                      |                   |   | 01111510051                                   | 01111510051            |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 50 / 30</b>                                       | <b>22/02/2017</b> | RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC - IMPEGNO DELLA SPESA              | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE91D7D8D2 Importo Netto: 45,00    |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| SISCOM SPA  |                   |   | 01778000040                                   | 01778000040            |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 51 / 31</b>                                       | <b>22/02/2017</b> | INTRATTENIMENTO CON TRENINO E GONFIABILI PER FIERA DI SAN MARCO - IMPEGNO DELLA SPESA   | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z981D7D59E Importo Netto: 1.100,00 |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| TEAMDUBOIS  |                   |   | 01585000050                                   |                        |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 52 / 32</b>                                       | <b>22/02/2017</b> | RATEIZZAZIONE CARTELLA TARI ANNO 2015   | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| <b>N. 53 / 33</b>                                       | <b>23/02/2017</b> | CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DELLA SPESA                             | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z5F1D82170 Importo Netto: 810,00   |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| HOLLIBUS AUTOSERVIZI DI OLLINO                          |                   |   | 00974680050                                   | 00974680050            |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 54 / 34</b>                                       | <b>23/02/2017</b> | INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE E SPURGO CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA MATERNA -                | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZC71D8425F Importo Netto: 400,00   |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| D2 DI DI DIO CLAUDIO                                    |                   |   | 08558030014                                   | DDICLD78D28H355T       |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 55 / 35</b>                                       | <b>23/02/2017</b> | INGAGGIO SERVIZIO MUSICALE PER MANIFESTAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA            | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z451D842A1 Importo Netto: 850,00   |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| LENA ANDREA   |                   |   |   | LNENDR50E18D600U       |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 56 / 36</b>                                       | <b>24/02/2017</b> | NOLEGGIO POSTAZIONE POS ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                                 | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| <b>N. 57 / 37</b>                                       | <b>24/02/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| <b>N. 58 / 38</b>                                       | <b>27/02/2017</b> | RINNOVO ANTIVIRUS PER COMPUTERS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z5B1D8ED47 Importo Netto: 84,99    |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                  |  |           |  |
| AVAST SOFTWARE S.R.O                                    |                   |   | CZ02176475                                    |                        |                  |  | Aggiudic. |  |
| <b>N. 59 / 39</b>                                       | <b>28/02/2017</b> | SALDO IVA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |
| <b>N. 60 / 40</b>                                       | <b>28/02/2017</b> | RATEIZZAZIONE CARTELLE TARI ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE                                  | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa |  |           |  |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
|---|-------------------|---|-------------|------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>N. 61 / 2</b>  | <b>02/03/2017</b> | RIACCERTAMENTO RESIDUI  |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Finanziario                                    |                   | Ufficio Finanziario   |             |                  |  |  |  | ROSSO Patrizia        |
| <b>N. 62 / 20</b>                                       | <b>06/03/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |             |                  |  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 63 / 21</b>                                       | <b>06/03/2017</b> | RICOSTRUZIONE COSTRUZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE VERSA E |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |             |                  |  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 64 / 41</b>                                       | <b>07/03/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 65 / 42</b>                                       | <b>09/03/2017</b> | RIATTIVAZIONE MATRICOLA INPS - IMPEGNO DELLA SPESA                          |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z911DBDA34 Importo Netto: 18,00    |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| ALMA SPA  |                   |   | 00572290047 | 00572290047      |  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 66 / 43</b>                                       | <b>09/03/2017</b> | APPALTO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO - PROROGA DEL SERVIZIO                |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 67 / 44</b>                                       | <b>10/03/2017</b> | ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI - IMPEGNO DELLA SPESA                   |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 68 / 22</b>                                       | <b>10/03/2017</b> | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO      |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |             |                  |  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZEE1DD1969 Importo Netto: 1.000,00 |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| A M INGEGNERIA di Manzone Alessandro                    |                   |   | 01391400056 |                  |  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 69 / 23</b>                                       | <b>13/03/2017</b> | POTATURA ALBERATURE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.                         |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |             |                  |  |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z911DD2A81 Importo Netto: 1.000,00 |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| EUROVERDE GIARDINI srls                                 |                   |   | 01580620050 |                  |  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 70 / 45</b>                                       | <b>18/03/2017</b> | RATEIZZAZIONE DI PROVVEDIMENTI IMU E TASI                                   |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 71 / 46</b>                                       | <b>18/03/2017</b> | RATEIZZAZIONE DI PROVVEDIMENTO TARI 2015                                    |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 72 / 47</b>                                       | <b>18/03/2017</b> | AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA  |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z441DE1C84 Importo Netto: 40,00    |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |             |                  |  |  |  |                       |
| VERRUA RICCARDO   |                   |   | 01493600066 | VRRRCR64E02L219P |  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 73 / 48</b>                                       | <b>21/03/2017</b> | RENDICONTO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - APPROVAZIONE     |             |                  |  |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |             |                  |  |  |  | NERVO Maria Rosa      |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |   |                        |                       |  |  |           |
|---|-------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|--|-----------|
| <b>N. 74 / 49</b>                                     | <b>21/03/2017</b> | MINISTERO LAVORO - AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE ON-LINE PER INDAGINE LAVORI          | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |  |  |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z971DE91FE Importo Netto: 50,00  |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                       |  |  |           |
| ALMA SPA  |                   |   | 00572290047                                   | 00572290047            |                       |  |  | Aggiudic. |
| <b>N. 75 / 24</b>                                     | <b>21/03/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VARI DI VIABILITA' COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL  | Servizio Tecnico                              | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |  |  |           |
| <b>N. 76 / 50</b>                                     | <b>24/03/2017</b> | ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILE E VOLUME PER UFFICIO STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |  |  |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZEF1DF71BA Importo Netto: 108,00 |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                       |  |  |           |
| GRAFICHE E. GASPARI SRL                               |                   |   | 00089070403                                   | 00089070403            |                       |  |  | Aggiudic. |
| <b>N. 77 / 51</b>                                     | <b>24/03/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |  |  |           |
| <b>N. 78 / 52</b>                                     | <b>27/03/2017</b> | FORNITURA FIORI PER CERIMONIE - IMPEGNO DELLA SPESA                               | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |  |  |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z221DFBAEA Importo Netto: 500,00 |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                       |  |  |           |
| LA BOTTEGA DEI FIORI di Tieppo Franca D.I.            |                   |   | 01068720059                                   | TPPFNC62L41A479R       |                       |  |  | Aggiudic. |
| <b>N. 79 / 53</b>                                     | <b>29/03/2017</b> | FIERA DI SAN MARCO 25 APRILE 2017 - STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI - IMPEGNO DELLA | Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |  |  |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB01E06D65 Importo Netto: 350,00 |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                       |  |  |           |
| PIXARTPRINTING S.p.a.                                 |                   |   | IT040615502                                   |                        |                       |  |  | Aggiudic. |
| <b>N. 80 / 25</b>                                     | <b>31/03/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VARI DI VIABILITA' COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL  | Servizio Tecnico                              | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |  |  |           |
| <b>N. 81 / 26</b>                                     | <b>31/03/2017</b> | RAPPEZZI IN ASFALTO SU STRADA COMUNALE.   | Servizio Tecnico                              | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |  |  |           |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z691E172AC Importo Netto: 900,00 |                   |   | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                        |                       |  |  |           |
| ARIENTI SRL   |                   |   | 02222960045                                   | 02222960045            |                       |  |  | Aggiudic. |
| <b>N. 82 / 27</b>                                     | <b>03/04/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Tecnico                              | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |  |  |           |
| <b>N. 83 / 3</b>                                      | <b>03/04/2017</b> | PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO                                   | Servizio Finanziario                          | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |  |  |           |
| <b>N. 84 / 4</b>                                      | <b>03/04/2017</b> | CONTROLLO CODICI SIOPE  | Servizio Finanziario                          | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |  |  |           |
| <b>N. 85 / 5</b>                                      | <b>03/04/2017</b> | INVENTARIO DEI BENI COMUNALI - AGGIORNAMENTO                                      | Servizio Finanziario                          | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |  |  |           |



**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------|-------------------|--|--|-----------------------|
| <b>N. 86 / 28</b>                                       | <b>03/04/2017</b> | ALIENAZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO.  |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 87 / 29</b>                                       | <b>03/04/2017</b> | FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO         |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 88 / 54</b>                                       | <b>03/04/2017</b> | ASSICURAZIONE INFORTUNI - IMPEGNO DELLA SPESA                                     |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   |   | Ufficio Amministrativo |             |                   |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 89 / 6</b>  | <b>04/04/2017</b> | REFEREDUM POPOLARI 28.5.2017 - AUTORIZZAZIONE LA LAVORO STRAORDINARIO             |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Finanziario                                    |                   |   | Ufficio Finanziario    |             |                   |  |  | ROSSO Patrizia        |
| <b>N. 90 / 55</b>                                       | <b>05/04/2017</b> | SOSPENSIONE MATRICOLA INPS - IMPEGNO DELLA SPESA                                  |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   |   | Ufficio Amministrativo |             |                   |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z561E226DC Importo Netto: 18,00    |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| ALMA SPA  |                   |   |                        | 00572290047 | 00572290047       |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 91 / 56</b>                                       | <b>10/04/2017</b> | SERVIZIO DI NAVETTA PER FIERA DI SAN MARCO - IMPEGNO DELLA SPESA                  |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   |   | Ufficio Amministrativo |             |                   |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z131E2DCD1 Importo Netto: 450,00   |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| AUTOLINEE COSTA SILVIO SRL                              |                   |   |                        | 01927260040 | 01927260040       |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 92 / 30</b>                                       | <b>10/04/2017</b> | ACQUISTO CARTUCCE FILTRO PER LA FONTANA LEGGERA. IMPEGNO DELLA SPESA.             |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z3E1E30FA0 Importo Netto: 340,00   |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| DRINK SYSTEM SRL  |                   |   |                        | 04996750016 |                   |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 93 / 31</b>                                       | <b>10/04/2017</b> | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,               |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z1C1CB65F3 Importo Netto: 5.500,00 |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| BERTOLINA VALERIO                                       |                   |   |                        |             | BRTVLR83A21A479F  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 94 / 57</b>                                       | <b>11/04/2017</b> | NOLEGGIO BUOI PER CARROCCIO 48° PALIO DI COCCONATO - IMPEGNO DELLA SPESA          |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   |   | Ufficio Amministrativo |             |                   |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z3A1E37B61 Importo Netto: 1.000,00 |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| AZIENDA AGRICOLA GAVELLO CATI D.I.                      |                   |   |                        | 01276230057 | GVLCTA63S63L219H  |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 95 / 58</b>                                       | <b>11/04/2017</b> | SERVIZIO DI PUBBLICITA' PER LA FIERA DI SAN MARCO - IMPEGNO DELLA SPESA           |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   |   | Ufficio Amministrativo |             |                   |  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z041E37B88 Importo Netto: 100,00   |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| PUBLI(IN) SRL   |                   |   |                        | 01842780064 |                   |  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 96 / 32</b>                                       | <b>13/04/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VARI DI VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 97 / 33</b>                                       | <b>13/04/2017</b> | TRATTAMENTO FITOSANITARIO DI ALCUNE ALBERATURE COMUNALI E TAGLIO RAMI - IMPEGNO   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   |   | Ufficio Tecnico        |             |                   |  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z601E3CB3C Importo Netto: 750,00   |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                        |             |                   |  |  |                       |
| QUOTA 491 DI BOSCHIGGIA ETTORE D.I.                     |                   |   |                        | 00774940050 | BSC TTR56S26C807D |  |  | Aggiudic.             |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |   |                         |                        |                       |
|---|-------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 98 / 34</b>   | <b>13/04/2017</b> | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E MANUTENZIONE AREE COMUNALI - IMPEGNO         | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z941E3CB86 Importo Netto: 900,00         |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| BAUCHIERO DANIELE   |                   | BCHDNL77M01A479C  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 99 / 35</b>   | <b>13/04/2017</b> | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI. CONGUAGLIO      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z6B1C11B27 Importo Netto: 1.373,90       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE   |                   | 00967520053   | STRGPP59A30A479X        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 100 / 36</b>  | <b>29/04/2017</b> | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE CINERARIE". AFFIDAMENTO INCARICO PER      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZAE1E38804 Importo Netto: 1.326,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| GEO CONTEST SAS   |                   | 01499500054   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 101 / 59</b>  | <b>29/04/2017</b> | ACQUISTO ATREZZATURE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA                           | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB61E683FF Importo Netto: 3.500,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| PASTORE GRANDI IMPIANTI S.N.C.                                |                   | 01384150056   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 102 / 60</b>  | <b>29/04/2017</b> | ACQUISTO IN MEPA DI COMPUTER E SOFTWARE PER PROGETTO PETER PAN - IMPEGNO DELLA      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE41E68792 Importo Netto: 1.590,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |   |                         |                        |                       |
| MAKHIMO S.R.L.  |                   | 01196560054   | 01196560054             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 103 / 61</b>  | <b>02/05/2017</b> | PAGAMENTO IVA 1° TRIM. 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                                   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 104 / 37</b>  | <b>02/05/2017</b> | ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 105 / 38</b>  | <b>02/05/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE.  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 106 / 7</b>   | <b>02/05/2017</b> | RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AI RENSPONSABILI DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE | Servizio Finanziario    | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |
| <b>N. 107 / 62</b>  | <b>04/05/2017</b> | INSERZIONE PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO LOCALE - IMPEGNO DELLA SPESA                 | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z391E73CF3 Importo Netto: 120,00         |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| PUBLIKOMPASS S.p.a.   |                   | 00847070158   | 00847070158             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 108 / 63</b>  | <b>04/05/2017</b> | RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL SINDACO - IMPEGNO DELLA SPESA                            | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z681E76417 Importo Netto: 58,00          |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| SISCOM SPA  |                   | 01778000040   | 01778000040             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 109 / 64</b>  | <b>08/05/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|  |                   |   |                        |                       |
|--|-------------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 110 / 39</b>   | <b>08/05/2017</b> | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI E MACCHINARI VARI - IMPEGNO DELLA Servizio Tecnico | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z411E7F47E Importo Netto: 2.000,00    |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| TAMOIL ITALIA s.p.a.                                       |                   |   | 00698550159            | Aggiudic.             |
| <b>N. 111 / 40</b>   | <b>08/05/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| <b>N. 112 / 65</b>   | <b>11/05/2017</b> | REFERENDUM POPOLARI - SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE                                   | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| Servizio Amministrativo                                    |                   |   |                        |                       |
| <b>N. 113 / 66</b>   | <b>12/05/2017</b> | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE COCCO...CHEESE - IMPEGNO DELLA SPESA                              | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| Servizio Amministrativo                                    |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE41E969DD Importo Netto: 141,70      |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| SIAE   |                   |   | 00987061009            | Aggiudic.             |
| <b>N. 114 / 41</b>   | <b>12/05/2017</b> | INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA ACQUE BIANCHE - IMPEGNO DELLA SPESA.                                | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z891E9854D Importo Netto: 250,00      |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| D2 DI DI DIO CLAUDIO                                       |                   |   | 08558030014            | DDICLD78D28H355T      |
|  |                   |   |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 115 / 67</b>   | <b>13/05/2017</b> | INCONTRO ANNUALE CON LA CITTADINA GEMELLATA DI CAISSARGUES - IMPEGNO DELLA                        | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| Servizio Amministrativo                                    |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZAA1E98850 Importo Netto: 1.500,00    |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| ALBERGO RISTORANTE CANNON D'ORO DI TORTIA P. 8 00904600053 |                   |   |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 116 / 42</b>   | <b>15/05/2017</b> | REALIZZAZIONE PARTE IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.                   | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZBF1E9AE54 Importo Netto: 670,00      |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| MOISO GIANFRANCO D.I.                                      |                   |   | 01208760056            | MSOGFR55B14F678B      |
|  |                   |   |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 117 / 43</b>   | <b>15/05/2017</b> | DECESPUGLIAMENTO DELLE RIPE E DELLA BANCHINE STRADALI - CONGUAGLIO DELLA SPESA                    | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE81E7FF30 Importo Netto: 1.162,50    |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE  |                   |   | 00987520053            | STRGPP59A30A479X      |
|  |                   |   |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 118 / 44</b>   | <b>15/05/2017</b> | FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LA FONTANA LEGGERA - IMPEGNO DELLA SPESA.                     | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z041E9BE99 Importo Netto: 2.000,00    |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| RIVOIRA GAS SRL  |                   |   | 08418350966            | 08418350966           |
|  |                   |   |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 119 / 68</b>   | <b>22/05/2017</b> | ASSICURAZIONE INFORTUNI - IMPEGNO DELLA SPESA   | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| Servizio Amministrativo                                    |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZDA1EB244D Importo Netto: 177,53      |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| AON s.p.a. CUNEO   |                   |   | 11274970158            | Aggiudic.             |
| <b>N. 120 / 45</b>   | <b>22/05/2017</b> | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI.                               | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z711C3C72D Importo Netto: 750,00      |                   |   |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto              |                   |   |                        |                       |
| EUROVERDE GIARDINI srls                                    |                   |   | 01580620050            | Aggiudic.             |
| <b>N. 121 / 46</b>   | <b>23/05/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| Servizio Tecnico   |                   |   |                        |                       |

## Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |                         |                        |                       |
|---|-------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 122 / 47</b>                                      | <b>30/05/2017</b> | DECESPUGLIAMENTO DELLE RIPE E DELLA BANCHINE STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA.      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z811EC790C Importo Netto: 910,00   |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE                                       | 00987520053       | STRGPP59A30A479X  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 123 / 48</b>                                      | <b>30/05/2017</b> | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'AREA         | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 124 / 69</b>                                      | <b>03/06/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 125 / 70</b>                                      | <b>05/06/2017</b> | ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA 2017 - IMPEGNO     | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z2A1EDDFB Importo Netto: 360,00    |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| ALMA SPA  | 00572290047       | 00572290047   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 126 / 49</b>                                      | <b>06/06/2017</b> | SMALTIMENTO RIFIUTI E SERBATOI IN DISUSO - IMPEGNO DELLA SPESA.                   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZBC1EE21CE Importo Netto: 1.700,00 |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| ACLA spa  | 04164830012       |   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 127 / 71</b>                                      | <b>07/06/2017</b> | FORNITURA E POSA NUOVO MECCANISMO PER OROLOGIO STORICO MONUMENTALE -              | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z851EE9E35 Importo Netto: 3.550,00 |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| TREBINO ROBERTO S.N.C.                                  | 00000000000       |   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 128 / 50</b>                                      | <b>08/06/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 129 / 72</b>                                      | <b>10/06/2017</b> | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MO ON STAGE 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                 | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 130 / 73</b>                                      | <b>12/06/2017</b> | FORNITURA PASTI CITY CAMP - IMPEGNO DELLA SPESA                                   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZCF1F37FA9 Importo Netto: 730,80   |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| CAMST Soc. Coop.  | 00501611206       | 00311310379   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 131 / 51</b>                                      | <b>20/06/2017</b> | RICOSTRUZIONE COSTRUZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE VERSA E       | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 132 / 52</b>                                      | <b>20/06/2017</b> | LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA STRADALE - IMPEGNO DELLA SPESA.                    | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB61F11326 Importo Netto: 170,00   |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                         |                        |                       |
| ROSSO CESARE D.I.                                       | 00256690058       | RSSCSR55P05C807L  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 133 / 53</b>                                      | <b>23/06/2017</b> | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |

**Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

**N. 134 / 54 23/06/2017** INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA  
 Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z671F357DD Importo Netto: 1.500,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 MASSAIA MICHELE 01456500055 MSSMHL84L19C627R Aggiudic.

**N. 135 / 55 29/06/2017** INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A  
 Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z991F55D4D Importo Netto: 775,15  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 BERTOLINA VALERIO BRTVLR83A21A479F Aggiudic.

**N. 136 / 56 29/06/2017** FORNITURA DI PIANTE E FIORI. IMPEGNO DELLA SPESA.  
 Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: ZDB1F60BF7 Importo Netto: 600,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 AZ. AGR. GHIGO GIUSEPPE D.I. 00889080057 GHGGPP57B05L219C Aggiudic.

**N. 137 / 74 03/07/2017** ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO PETER PAN - IMPEGNO DELLA SPESA  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z671F383FC Importo Netto: 1.000,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 P.M.T. DI PASSERI MARIA TERESA D.I. 01237190051 PSSMTR51B60E975M Aggiudic.

**N. 138 / 75 04/07/2017** INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA DI  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z431F356FC Importo Netto: 1.485,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 AUTOLINEE COSTA SILVIO SRL 01927260040 01927260040 Aggiudic.

**N. 139 / 76 06/07/2017** FORNITURE PER ASILO NIDO -- IMPEGNO DELLA SPESA  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF51F425CC Importo Netto: 475,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 FARMACIA SANTISSIMA TRINITA' SNC DI F. & C. 01288710054 01288710054 Aggiudic.

**N. 140 / 77 06/07/2017** NOLEGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: ZD01F4BAA9 Importo Netto: 1.230,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 ROSSINO ELVIO D.I. 05403500019 RSSLVE65P18L219O Aggiudic.

**N. 141 / 57 07/07/2017** LIQUIDAZIONE DI FATTURE  
 Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana

**N. 142 / 58 07/07/2017** ACQUISTO ESTINTORI - IMPEGNO DELLA SPESA.  
 Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z981F70498 Importo Netto: 90,00  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 GAVAZZA CRISTIANO 01450650054 Aggiudic.

**N. 143 / 78 07/07/2017** LIQUIDAZIONE DI FATTURE  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa

**N. 144 / 79 10/07/2017** ACQUISTO IN MEPA DI REGISTRI SCOLASTICI - IMPEGNO DELLA SPESA  
 Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  
 DLgs 33 Art. 37 CIG: Z651F4D1C9 Importo Netto: 42,05  
 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto  
 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSE 01409880414 LRDGPP72R05I287A Aggiudic.

**N. 145 / 8 13/07/2017**  
 Servizio Finanziario Ufficio Finanziario ROSSO Patrizia

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |                         |                        |                       |
|---|-------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 146 / 80</b>  | <b>13/07/2017</b> | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE PER LA SCUOLA MATERNA DI PIOVA'      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 147 / 9</b>   | <b>15/07/2017</b> | LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016                  | Servizio Finanziario    | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |
| <b>N. 148 / 81</b>  | <b>18/07/2017</b> | ACQUISTO IN MEPA DI BANDIERE E REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z071F4E979 Importo Netto: 204,35         |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |   |                         |                        |                       |
| GRAFICHE E. GASPARI SRL                                       |                   | 00089070403   | 00089070403             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 149 / 10</b>  | <b>18/07/2017</b> | Affidamento servizio di Tesoreria del Comune di Cocconato per il periodo 2017/2021. | Servizio Finanziario    | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z351C094FB Importo Netto: 2.000,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Procedura Aperta  |                   |   |                         |                        |                       |
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.                             |                   | 00060550050   | 00060550050             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 150 / 82</b>  | <b>19/07/2017</b> | IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO A.T.L. - IMPEGNO DELLA SPESA  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 151 / 83</b>  | <b>21/07/2017</b> | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DELLA SPESA                                    | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 152 / 59</b>  | <b>21/07/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA BOCCE COMUNALE - IMPEGNO           | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z551F70FF3 Importo Netto: 1.100,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| ROSSO CESARE D.I.   |                   | 00256690058   | RSSCSR55P05C807L        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 153 / 84</b>  | <b>22/07/2017</b> | VITTORIO  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 154 / 85</b>  | <b>22/07/2017</b> | AFFIDAMENTO INCARICO PER TUTELA LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA                        | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z4B1F71DEC Importo Netto: 500,00         |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| NICOLA SERENELLA  |                   | NCLSRN60E58   | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 155 / 86</b>  | <b>22/07/2017</b> | IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO P.T. - IMPEGNO DELLA SPESA    | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 156 / 60</b>  | <b>22/07/2017</b> | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A          | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z991F55D4D Importo Netto: 3.540,30       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| BERTOLINA VALERIO   |                   | BRTVLR83A21A479F  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 157 / 61</b>  | <b>22/07/2017</b> | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN COCCONATO REGIONE VALLONE -       | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z471F788B2 Importo Netto: 1.872,00       |                   |   |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |   |                         |                        |                       |
| STUDIO TECNICO DURANDO S.R.L.                                 |                   | 01500490055   | Aggiudic.               |                        |                       |

## Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |   |                  |  |                       |           |
|---|-------------------|---|------------------|--|-----------------------|-----------|
| <b>N. 158 / 87</b>                            | <b>22/07/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| <b>N. 159 / 88</b>                            | <b>22/07/2017</b> | ACQUISTO COMPUTER PORTATILE E STAMPANTE PER PROGETTO PETER PAN - IMPEGNO DELLA  |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z141F60273   | Importo Netto: 817,40   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| MAKHIMO S.R.L.                                |                   | 01196560054   | 01196560054      |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 160 / 89</b>                            | <b>22/07/2017</b> | INTERVENTO EDUCATIVO PER PROGETTO PETER PAN - IMPEGNO DELLA SPESA               |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z921F771C5   | Importo Netto: 660,00   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| ASSOCIAZIONE IL CENTRO GIRASOLE               |                   | 08249760001   |                  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 161 / 62</b>                            | <b>22/07/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 162 / 63</b>                            | <b>22/07/2017</b> | LAVORI DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA TENNIS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER        |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z0E1F78CF1   | Importo Netto: 525,00   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| P.I. ANDREA POLONIO                           |                   | 01518400054   | PLNNDR82C13A479M |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 163 / 90</b>                            | <b>22/07/2017</b> | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA CALICI DI STELLE - IMPEGNO DELLA SPESA |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z271F7AF22   | Importo Netto: 350,00   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| SIAE  |                   | 00987061009   |                  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 164 / 64</b>                            | <b>22/07/2017</b> | LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.     |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 165 / 91</b>                            | <b>28/07/2017</b> | STAMPA PERIODICO DI INOFRMAZIONE ILPONTE - IMPEGNO DELLA SPESA                  |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: ZD11F81AB9   | Importo Netto: 3.720,00   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| ARTIGRAFICHE JOLLY SRL                        |                   | 00296250020   |                  |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 166 / 92</b>                            | <b>28/07/2017</b> | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA                         |                  |  |                       |           |
| Servizio Amministrativo                       |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |           |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z2B1F81B15   | Importo Netto: 279,00   |                  |  |                       |           |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |                   |   |                  |  |                       |           |
| GRAFICHE E. GASPARI SRL                       |                   | 00089070403   | 00089070403      |  |                       | Aggiudic. |
| <b>N. 167 / 65</b>                            | <b>28/07/2017</b> | SPESE COMUNI PER LE AUTORIMESSE LOCATE IN CORSO PININ GIACHINO E IMPOSTA DI     |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 168 / 66</b>                            | <b>02/08/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE.                                   |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 169 / 67</b>                            | <b>05/08/2017</b> | LAVORI CIMITERIALI. IMPEGNO DELLA SPESA.  |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |
| <b>N. 170 / 68</b>                            | <b>07/08/2017</b> | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI  |                  |  |                       |           |
| Servizio Tecnico                              |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |           |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |  |                         |                        |                       |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 171 / 93</b>  | <b>08/08/2017</b> | PAGAMENTO IVA 2° TRIM. 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                                | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 172 / 11</b>  | <b>08/08/2017</b> | SANZIONI AMMINISTRATIVE-IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI                          | Servizio Finanziario    | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |
| <b>N. 173 / 69</b>  | <b>08/08/2017</b> | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN COCCONATO REGIONE VALLONE.     | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 174 / 70</b>  | <b>08/08/2017</b> | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E MANUTENZIONE AREE COMUNALI - IMPEGNO      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZDC1FA47A7 Importo Netto: 854,00         |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| BAUCHIERO DANIELE   |                   | 01289420059  | BCHDNL77M01A479C        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 175 / 71</b>  | <b>12/08/2017</b> | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS.                                      | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZEC1FA54CA Importo Netto: 23.000,00      |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| N.P.IMPIANTI SPORTIVI   |                   | 02429620071  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 176 / 94</b>  | <b>18/08/2017</b> | AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNO SERVIZIO DI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 - | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z601FA98F2 Importo Netto: 9.504,40       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| IL TIGLIO COOP. A.R.L.  |                   | 01167970050  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 177 / 95</b>  | <b>18/08/2017</b> | RIPARTO SPESE PER UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - IMPEGNO DELLA SPESA     | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 178 / 96</b>  | <b>22/08/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 179 / 97</b>  | <b>24/08/2017</b> | SERVIZIO NAVETTA MANIFESTAZIONE DENOMINATA COCCO..WINE - IMPEGNO DELLA SPESA     | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z401FAEC7C Importo Netto: 450,00         |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| AUTOLINEE COSTA SILVIO SRL                                    |                   | 01927260040  | 01927260040             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 180 / 98</b>  | <b>25/08/2017</b> | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GO WINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO             | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 181 / 99</b>  | <b>29/08/2017</b> | ACQUISTO IN MEPA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA - IMPEGNO DELLA   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z491FB6B6E Importo Netto: 2.000,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |                   |  |                         |                        |                       |
| PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI                                     |                   | 01786940021  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 182 / 100</b>   | <b>29/08/2017</b> | NOLEGGIO STRUTTURA PER MANIFESTAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA                      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z0E1FB3B2C Importo Netto: 1.600,00       |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |                   |  |                         |                        |                       |
| LINE UP MULTISERVICE SNC                                      |                   | 09723980018  | Aggiudic.               |                        |                       |



## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |   |                          |                  |  |                       |
|---|---|--------------------------|------------------|--|-----------------------|
| <b>N. 183 / 101 29/08/2017</b>                                | PROROGA TEMPORANEA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 184 / 102 30/08/2017</b>                                | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 20147 - IMPEGNO DELLA SPESA                   |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z3D1FBC557   | Importo Netto: 500,00    |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                  |  |                       |
| SIAE  |   | 00987061009              |                  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 185 / 72 31/08/2017</b>                                 | LOCALE BAR/RISTORANTE/PIZZERIA "SOTTOSOPRA di MINUTIELLO Sergio & C. s.a.s" - RICHIESTA |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 186 / 103 01/09/2017</b>                                | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO           |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z471FC4A70   | Importo Netto: 620,00    |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                  |  |                       |
| EAGLE SECURITY  |   | 92039870057              |                  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 187 / 104 05/09/2017</b>                                | ACQUISTO IN MEPA DI CANCELLERIA E ARREDI PER SCUOLA - IMPEGNO DELLA SPESA               |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z121FE0AEF   | Importo Netto: 1.595,00  |                  |  |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |   |                          |                  |  |                       |
| MYO SRL UNIPERSONALE  |   | 03222970406              | 03222970406      |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 188 / 73 08/09/2017</b>                                 | ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPEGNO DELLA SPESA.                   |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z171FC4A3F   | Importo Netto: 550,77    |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                  |  |                       |
| AUSILIA PLUS  |   | 01185380050              |                  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 189 / 74 08/09/2017</b>                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE                  |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: 7167435279   | Importo Netto: 36.885,52 |                  |  |                       |
| Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione                |   |                          |                  |  |                       |
| B&B COSTRUZIONI SRL   |   | 01925890061              |                  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 190 / 75 08/09/2017</b>                                 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, TAGLIO RIPE E FRONDE DEGLI      |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z9F1F99088   | Importo Netto: 4.000,00  |                  |  |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |   |                          |                  |  |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE   |   | 00987520053              | STRGPP59A30A479X |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 191 / 76 08/09/2017</b>                                 | RICOSTRUZIONE COSTRUZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE VERSA E             |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 192 / 77 08/09/2017</b>                                 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO             |                          |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  | Ufficio Tecnico   |                          |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: ZDC1FA47A7   | Importo Netto: 700,00    |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                  |  |                       |
| BAUCHIERO DANIELE   |   | 01289420059              | BCHDNL77M01A479C |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 193 / 105 08/09/2017</b>                                | SERVIZIO DI NAVETTA PER FIERA MEDIEVALE - IMPEGNO DELLA SPESA                           |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 194 / 106 08/09/2017</b>                                | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI - IMPEGNO DELLA SPESA                                 |                          |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                       | Ufficio Amministrativo  |                          |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: ZAC1FD472B   | Importo Netto: 376,00    |                  |  |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |   |                          |                  |  |                       |
| MAKHIMO S.R.L.  |   | 01196560054              | 01196560054      |  | Aggiudic.             |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |  |                         |                  |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>N. 195 / 107 08/09/2017</b>                | SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE EX SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA    |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 196 / 108 08/09/2017</b>                | FORNITURA CIPPATO PER PALIO DEGLI ASINI 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA             |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 197 / 109 08/09/2017</b>                | TRASPORTO CIPPATO E BIG BALL PER PALIO - IMPEGNO DELLA SPESA                   |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z951FD568A  | Importo Netto: 1.152,00 |                  |                  |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |  |                         |                  |                  |
|   | AZIENDA AGRICOLA GIUNIPERO VALTER D.I.   | 00237660055             | GNPVTR52S02H376V | Aggiudic.        |
| <b>N. 198 / 110 08/09/2017</b>                | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CAMPO DEL PALIO - IMPEGNO DELLA SPESA              |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 199 / 111 08/09/2017</b>                | RIMBORSO SPESA COMMISSARIO UNIRE PER PISTA PALIO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA    |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 200 / 112 08/09/2017</b>                | OSPITALITA' 2017 PER MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA                      |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: Z0E1FB3B2C  | Importo Netto: 1.600,00 |                  |                  |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |  |                         |                  |                  |
|   | LINEA SERVICE srl  | 02742000165             |                  | Aggiudic.        |
| <b>N. 201 / 113 08/09/2017</b>                | ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILE PROGETTO AMALTEA - IMPEGNO DELLA      |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: ZAE1FF5151  | Importo Netto: 980,00   |                  |                  |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |  |                         |                  |                  |
|   | SISCOM SPA   | 01778000040             | 01778000040      | Aggiudic.        |
| <b>N. 202 / 114 08/09/2017</b>                | ACQUISTO SOFTWARE PER OPERAZIONE ANPR DEMOGRAFICO - IMPEGNO DELLA SPESA        |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| DLgs 33 Art. 37                               | CIG: ZCA2019284  | Importo Netto: 875,00   |                  |                  |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |  |                         |                  |                  |
|   | SISCOM SPA   | 01778000040             | 01778000040      | Aggiudic.        |
| <b>N. 203 / 115 08/09/2017</b>                | QUOTA ADESIONE CST PROVINCIA DI ASTI - IMPEGNO DELLA SPESA                     |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 204 / 116 08/09/2017</b>                | RIMBORSO SPESE AI VIGILI DEL FUOCO PER INTERVENTO DI SICUREZZA DURANTE LE      |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 205 / 117 08/09/2017</b>                | EDIZIONE 2018 DEL FANFARINO - IMPEGNO DELLA SPESA                              |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 206 / 118 08/09/2017</b>                | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA                           |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |
| <b>N. 207 / 119 08/09/2017</b>                | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO |                         |                  |                  |
| Servizio Amministrativo                       | Ufficio Amministrativo   |                         |                  | NERVO Maria Rosa |

**Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|  |                   |   |                              |                        |                       |
|--|-------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 208 / 78</b>                                       | <b>19/09/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 209 / 79</b>                                       | <b>20/09/2017</b> | LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE VERSA.     | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 210 / 80</b>                                       | <b>20/09/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 211 / 81</b>                                       | <b>28/09/2017</b> | LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE VERSA.     | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 212 / 82</b>                                       | <b>28/09/2017</b> | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN COCCONATO REGIONE VALLONE.  | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: 7169157F7F Importo Netto: 12.725,37 |                   |   |                              |                        |                       |
| Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione           |                   |   |                              |                        |                       |
| AS. SCAVI srl  |                   |   | 01620090058                  |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 213 / 83</b>                                       | <b>28/09/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 214 / 84</b>                                       | <b>28/09/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 215 / 120</b>                                      | <b>03/10/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   | Servizio Amministrativo      | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 216 / 85</b>                                       | <b>03/10/2017</b> | ACQUISTO CARTUCCE FILTRO E CHIAVETTE PER LA FONTANA LEGGERA. IMPEGNO DELLA    | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z3E1E30FA0 Importo Netto: 317,20    |                   |   |                              |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |   |                              |                        |                       |
| DRINK SYSTEM SRL   |                   |   | 04996750016                  |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 217 / 121</b>                                      | <b>03/10/2017</b> | ACQUISTO FILTRI E CHIAVETTE PER FONTANA LEGGERA - IMPEGNO DELLA SPESA         | Servizio Amministrativo      | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZC2202527E Importo Netto: 317,20    |                   |   |                              |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |   |                              |                        |                       |
| DRINK SYSTEM SRL   |                   |   | 04996750016                  |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 218 / 122</b>                                      | <b>07/10/2017</b> | ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'      | Servizio Amministrativo      | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 219 / 86</b>                                       | <b>07/10/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PESA PUBBLICA - IMPEGNO DELLA SPESA.         | Servizio Tecnico             | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z532033F43 Importo Netto: 580,00    |                   |   |                              |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario             |                   |   |                              |                        |                       |
| S.M.G. DI GIRAUDO MARIO D.I.                             |                   |   | 06169980015 GRDMRA41H25G674I |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 220 / 123</b>                                      | <b>17/10/2017</b> | AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA    | Servizio Amministrativo      | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z722060F70 Importo Netto: 220,00    |                   |   |                              |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |   |                              |                        |                       |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |  |                  |                       |
|---|-------------------|--|------------------|-----------------------|
| VERRUA RICCARDO   |                   | 01493600066  | VRRRCR64E02L219P | Aggiudic.             |
| <b>N. 221 / 87</b>                                      | <b>19/10/2017</b> | ACQUISTO PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - IMPEGNO DELLA SPESA |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z882077947 Importo Netto: 134,84   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| A & B sas di I.Bellin & C.                              |                   | 01568980039  | 01568980039      | Aggiudic.             |
| <b>N. 222 / 124</b>                                     | <b>19/10/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 223 / 125</b>                                     | <b>19/10/2017</b> | VERIFICA FUNZIONAMENTO CALDAIA ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA   |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z592035382 Importo Netto: 100,00   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| ASTIGAS SRL   |                   | 01145460059  |                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 224 / 88</b>                                      | <b>19/10/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 225 / 126</b>                                     | <b>21/10/2017</b> | ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA  |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 226 / 127</b>                                     | <b>23/10/2017</b> | MANIFESTAZIONI DI OTTOBRE E NOVEMBRE - IMPEGNO DELLE SPESE                 |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 227 / 89</b>                                      | <b>26/10/2017</b> | ACQUISTO SACCHETTI DEIEZIONI CANINE - IMPEGNO DELLA SPESA                  |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 228 / 90</b>                                      | <b>27/10/2017</b> | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPEGNO DELLA SPESA.                 |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZA220ED982 Importo Netto: 400,00   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| F.LLI CUCE' sd.n.c.                                     |                   | 00838320059  |                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 229 / 91</b>                                      | <b>27/10/2017</b> | FORNITURA POSACENERI - IMPEGNO DELLA SPESA                                 |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZFA207C034 Importo Netto: 2.000,00 |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| SCANDIUZZI PAOLO  |                   | 01055520058  | SCNPLA68T04A479G | Aggiudic.             |
| <b>N. 230 / 92</b>                                      | <b>27/10/2017</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DELLA SPESA.      |                  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico  |                  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z12207F55E Importo Netto: 940,00   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| A.R.C. di Simonato P. e C.                              |                   | 07696310015  | 07696310015      | Aggiudic.             |
| <b>N. 231 / 128</b>                                     | <b>27/10/2017</b> | ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA 1° GRADO - IMPEGNO DELLA SPESA                   |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z7C207FC5E Importo Netto: 460,29   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| FAUSSONE SANTINA - CARTOLERIA                           |                   | FSSSTN47S42G593E   |                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 232 / 129</b>                                     | <b>27/10/2017</b> | STAMPA MANIFESTI MERCATINO DI NATALE - IMPEGNO DELLA SPESA                 |                  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo   |                  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z662079B41 Importo Netto: 118,66   |                   |  |                  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                  |                       |
| PIXARTPRINTING SPA                                      |                   | 04061550275  | 04061550275      | Aggiudic.             |

**Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |                   |   |                  |  |                       |
|---|-------------------|---|------------------|--|-----------------------|
| <b>N. 233 / 93</b>                                      | <b>27/10/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL P.LE DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO        |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZCD2083870 Importo Netto: 950,00   |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| AS. SCAVI srl   |                   | 01620090058   |                  |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 234 / 130</b>                                     | <b>30/10/2017</b> | RIMBORSO IMU - IMPEGNO DELLA SPESA  |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 235 / 1</b>                                       | <b>30/10/2017</b> | AUTORIZZAZIONE COLLABORAZIONE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - DIPENDENTE             |                  |  |                       |
| Servizio Personale                                      |                   | Ufficio Personale   |                  |  | CARAFÀ DR. VINCENZO   |
| <b>N. 236 / 131</b>                                     | <b>30/10/2017</b> | STAMPA MANIFESTI PER MERCATINO DI NATALE - IMPEGNO DELLA SPESA                      |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z662079341 Importo Netto: 92,76    |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| PIXARTPRINTING SPA                                      |                   | 04061550275   | 04061550275      |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 237 / 132</b>                                     | <b>30/10/2017</b> | ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO NATALE E MERCATINO 2017- IMPEGNO DELLA SPESA    |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z6C208BC26 Importo Netto: 1.500,00 |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| BERTA WALTER D.I.                                       |                   | 00073230054   | BRTVTR50L31L829A |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 238 / 133</b>                                     | <b>30/10/2017</b> | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - IMPEGNO DELLA       |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z11209116F Importo Netto: 500,00   |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| QUOTA 491 DI BOSCHIGGIA ETTORE D.I.                     |                   | 00774940050   | BSCCTR56S26C807D |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 239 / 134</b>                                     | <b>30/10/2017</b> | PAGAMENTO IVA 3° TRIMESTRE - IMPEGNO DELLA SPESA                                    |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 240 / 135</b>                                     | <b>02/11/2017</b> | ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ED AI MINORI ESPOSTI |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 241 / 136</b>                                     | <b>04/11/2017</b> | ACQUISTO PANCHINA PER ASILO NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA                              |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 242 / 94</b>                                      | <b>04/11/2017</b> | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI.                 |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z7D209A142 Importo Netto: 1.200,00 |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE                                       |                   | 00987520053   | STRGPP59A30A479X |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 243 / 95</b>                                      | <b>04/11/2017</b> | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, TAGLIO RIPE E FRONDE DEGLI  |                  |  |                       |
| Servizio Tecnico  |                   | Ufficio Tecnico   |                  |  | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z7D209A142 Importo Netto: 1.200,00 |                   |   |                  |  |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |   |                  |  |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE                                       |                   | 00987520053   | STRGPP59A30A479X |  | Aggiudic.             |
| <b>N. 244 / 137</b>                                     | <b>06/11/2017</b> | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI      |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 245 / 138</b>                                     | <b>06/11/2017</b> | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA PER INSTALLAZIONE    |                  |  |                       |
| Servizio Amministrativo                                 |                   | Ufficio Amministrativo  |                  |  | NERVO Maria Rosa      |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |  |                         |                        |                       |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 246 / 139</b>                                     | <b>06/11/2017</b> | APPALTO MENSA SCUOLE MATERNE DI COCCONATO E PIOVA' MASSAIA, PRIMARIA E         | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 247 / 140</b>                                     | <b>09/11/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 248 / 96</b>                                      | <b>09/11/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 249 / 141</b>                                     | <b>09/11/2017</b> | ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 250 / 142</b>                                     | <b>10/11/2017</b> | SPESE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1479661. IMPEGNO DELLA SPESA.              | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 251 / 143</b>                                     | <b>13/11/2017</b> | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARATO WI-FI PER BIBLIOTECA CIVICA E.ROCCA E ASILO | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB520BBAF1 Importo Netto: 490,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI                               |                   | 01786940021  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 252 / 144</b>                                     | <b>14/11/2017</b> | RESTITUZIONE QUOTA ACCONTO PER ISCRIZIONE ASILO NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA     | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 253 / 97</b>                                      | <b>14/11/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 254 / 145</b>                                     | <b>17/11/2017</b> | ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA                        | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB820D4ACD Importo Netto: 327,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| FARMACIA SANTISSIMA TRINITA' SNC DI F. & C.             |                   | 01288710054  | 01288710054             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 255 / 146</b>                                     | <b>17/11/2017</b> | LIQUIDAZIONE DI FATTURE  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 256 / 98</b>                                      | <b>18/11/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO    | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZCA20D5684 Importo Netto: 1.500,00 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| AS. SCAVI srl   |                   | 01620090058  | Aggiudic.               |                        |                       |
| <b>N. 257 / 147</b>                                     | <b>18/11/2017</b> | QUOTA PER SERVIZI EROGATI DAL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO NELL'ANNO 2017 -  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 258 / 99</b>                                      | <b>18/11/2017</b> | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE. MISURA 7:       | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |

## Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017

|   |                   |  |                         |                        |                       |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 259 / 100</b>                                     | <b>21/11/2017</b> | FORNITURA DI SABBIA E SALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NELLA         | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z9B20DD31D Importo Netto: 3.278,69 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| I.L.C. SRL  |                   | 03789510017  | 03789510017             |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 260 / 101</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | POTATURA ALBERATURE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.                                | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z3820E292F Importo Netto: 1.950,00 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| EUROVERDE GIARDINI srls                                 |                   | 01580620050  |                         |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 261 / 102</b>                                     | <b>22/11/2017</b> |  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE420E2976 Importo Netto: 1.653,75 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| NATOLI SIMONE   |                   | NTLSMN93B05C627J   |                         |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 262 / 103</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - IMPEGNO DELLA SPESA.                        | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZDA20E29B5 Importo Netto: 700,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| GAVAZZA CRISTIANO                                       |                   | 01450650054  |                         |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 263 / 104</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.        | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZC820E2ABD Importo Netto: 300,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| ROSSO CESARE D.I.                                       |                   | 00256690058  | RSSCSR55P05C807L        |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 264 / 105</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.         | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZD420E2B08 Importo Netto: 480,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| MOMI DAVIDE D.I.  |                   | 01274270055  | MMODVD67T05B885R        |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 265 / 106</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, TAGLIO RIPE E FRONDE DEGLI | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z9F1F99088 Importo Netto: 1.530,00 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| STRIGLIA GIUSEPPE                                       |                   | 00987520053  | STRGPP59A30A479X        |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 266 / 107</b>                                     | <b>22/11/2017</b> | RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DA TERZI PER CONTO DEL COMUNE - IMPEGNO DELLA        | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z302105CC2 Importo Netto: 53,84    |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| SIAE  |                   | 00987061009  |                         |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 267 / 148</b>                                     | <b>29/11/2017</b> | MERCATINO DI NATALE - IMPEGNO DELLA SPESA  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z302105CC2 Importo Netto: 53,84    |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| SIAE  |                   | 00987061009  |                         |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 268 / 108</b>                                     | <b>29/11/2017</b> | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI     | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z4C210EB9C Importo Netto: 891,25   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| LIBRERIA GOGGIA DI DOANO L. & C. SAS                    |                   | 00099250052  | 00099250052             |                        | Aggiudic.             |
| <b>N. 269 / 149</b>                                     | <b>30/11/2017</b> | ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI - IMPEGNO DELLA SPESA                                    | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z4C210EB9C Importo Netto: 891,25   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto           |                   |  |                         |                        |                       |
| LIBRERIA GOGGIA DI DOANO L. & C. SAS                    |                   | 00099250052  | 00099250052             |                        | Aggiudic.             |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |   |                          |                              |                       |
|---|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>N. 270 / 109 30/11/2017</b>                                | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI.                 |                          |                              |                       |
| Servizio Tecnico  |   | Ufficio Tecnico          |                              | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z21210CC69   | Importo Netto: 500,00    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | EUROVERDE GIARDINI srls   |                          | 01580620050                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 271 / 110 30/11/2017</b>                                | FORNITURA DI PIANTE E FIORI. IMPEGNO DELLA SPESA.                                   |                          |                              |                       |
| Servizio Tecnico  |   | Ufficio Tecnico          |                              | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z7B210F360   | Importo Netto: 700,00    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | AZ. AGR. GHIGO GIUSEPPE D.I.  |                          | 00889080057 GHGGPP57B05L219C | Aggiudic.             |
| <b>N. 272 / 150 05/12/2017</b>                                | INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - RDO MEPA -    |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z3820A3D2F   | Importo Netto: 27.034,57 |                              |                       |
| Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |   |                          |                              |                       |
|   | PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI   |                          | 01786940021                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 273 / 151 05/12/2017</b>                                | APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELL'ARCHIVIO E DELLA BIBLIOTECA |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 274 / 111 05/12/2017</b>                                | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                          |                              |                       |
| Servizio Tecnico  |   | Ufficio Tecnico          |                              | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <b>N. 275 / 152 05/12/2017</b>                                | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA                            |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z8321240EE   | Importo Netto: 4.300,00  |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario                  |   |                          |                              |                       |
|   | TAMOIL ITALIA s.p.a.  |                          | 00698550159                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 276 / 153 06/12/2017</b>                                | LIQUIDAZIONE DI FATTURE   |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| <b>N. 277 / 112 06/12/2017</b>                                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA       |                          |                              |                       |
| Servizio Tecnico  |   | Ufficio Tecnico          |                              | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: 7167435279   | Importo Netto: 1.880,03  |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | B&B COSTRUZIONI SRL   |                          | 01925890061                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 278 / 154 06/12/2017</b>                                | ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ANZIANI 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA                       |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z1F2137C29   | Importo Netto: 720,00    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | CANNON D'ORO SNC DI TORTIA PAOLO & C.   |                          | 00904600053                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 279 / 155 06/12/2017</b>                                | ACQUISTO IN MEPA DI GIOCHI PER NIDO - IMPEGNO DELLA SPESA                           |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z392131C38   | Importo Netto: 550,51    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | CENTRO DIDATTICO BORGIONE   |                          | 02027040019                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 280 / 156 06/12/2017</b>                                | REALIZZAZIONE VIDEO PUBBLICITARIO E RIPRESE CON DRONE - IMPEGNI DELLE SPESE         |                          |                              |                       |
| Servizio Amministrativo                                       |   | Ufficio Amministrativo   |                              | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z9E2139787   | Importo Netto: 900,00    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |
|   | STUDIO MULLER   |                          | 05715760018                  | Aggiudic.             |
| <b>N. 281 / 113 06/12/2017</b>                                | MANUTENZIONI VARIE ALLA FONTANA LEGGERA. IMPEGNO DELLA SPESA.                       |                          |                              |                       |
| Servizio Tecnico  |   | Ufficio Tecnico          |                              | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37   | CIG: Z152148EF0   | Importo Netto: 200,00    |                              |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto                 |   |                          |                              |                       |



**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| DRINK SYSTEM SRL  | 04996750016 | Aggiudic. |
| <b>N. 282 / 114 06/12/2017</b> AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CONTABILITA',<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: Z1C1CB65F3 Importo Netto: 1.040,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>BERTOLINA VALERIO BRTVLR83A21A479F                                    |             | Aggiudic. |
| <b>N. 283 / 157 16/12/2017</b> ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA "E.ROCCA" - IMPEGNO DELLA SPESA<br>Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: Z79215904D Importo Netto: 450,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>AZ. CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S. 00058310053                |             | Aggiudic. |
| <b>N. 284 / 115 16/12/2017</b> SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE: INDIVIDUAZIONE<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana   |             |           |
| <b>N. 285 / 116 19/12/2017</b> ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB42164CC4 Importo Netto: 1.200,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>EUROVERDE GIARDINI srls 01580620050   |             | Aggiudic. |
| <b>N. 286 / 158 22/12/2017</b> LIQUIDAZIONE ECONOMATO<br>Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa  |             |           |
| <b>N. 287 / 117 22/12/2017</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, MANUTENZIONE AREE DI<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana   |             |           |
| <b>N. 288 / 118 22/12/2017</b> MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO CON L'UTILIZZO DI PARTE DEGLI ONERI DI<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana   |             |           |
| <b>N. 289 / 119 22/12/2017</b> LAVORI DI RIPARAZIONE ALLE TELECAMERE DI SICUREZZA - IMPEGNO DELLA SPESA.<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: ZB3216B081 Importo Netto: 134,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>NEW TECH INFORMATICA DI FAUSTO ICARDI D.I. 01405310051 CRDFST71M24A479T |             | Aggiudic. |
| <b>N. 290 / 159 22/12/2017</b> INSTALLAZIONE NUOVO CONTATTORE ENERGIA ELETTRICA PER ALIMETAZIONE TELECAMERE<br>Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: Z9C217D16D Importo Netto: 970,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000                          |             | Aggiudic. |
| <b>N. 291 / 160 29/12/2017</b> AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA<br>Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: Z9E21A1667 Importo Netto: 230,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>VERRUA RICCARDO 01493600066 VRRRCR64E02L219P                  |             | Aggiudic. |
| <b>N. 292 / 161 29/12/2017</b> ACQUISTO VOLUMI "CHIESE E VITA RELIGIOSA" - IMPEGNO DELLA SPESA<br>Servizio Amministrativo Ufficio Amministrativo NERVO Maria Rosa   |             |           |
| <b>N. 293 / 120 29/12/2017</b> FORNITURA LOCULI E CELLETTE CINERARIE. IMPEGNO DELLA SPESA.<br>Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana<br>DLgs 33 Art. 37 CIG: ZFA218F478 Importo Netto: 6.700,00<br>Affidamento in Economia - Affidamento Diretto<br>PREFABBRICATI EL.BA srl 01984110062 01984110062                                     |             | Aggiudic. |

**Registro Determinine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

|  |                   |  |                         |                        |                       |
|--|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>N. 294 / 121</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CINERARIE. IMPEGNO                               | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZE8218F485 Importo Netto: 1.843,49  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| NUOVA EDILCOMMERCIO SRL                                  |                   | 01522660057  | 01522660057             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 295 / 122</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | ABBASSAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE BONVINO AL DI SOTTO DEL                                   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z53218F48F Importo Netto: 1.040,00  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| GENNARO RENZO  |                   | 01333350054  | GNNRNZ72P15A479B        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 296 / 123</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | FORNITURA POSACENERI - IMPEGNO DELLA SPESA   | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZFA207C03 Importo Netto: 2.270,00   |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| SCANDIUZZI PAOLO D.I.                                    |                   | 01055520058  | SCNPLA68T04A479G        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 297 / 12</b>                                       | <b>29/12/2017</b> | Costituzione del fondo relativo alle risorse stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la | Servizio Finanziario    | Ufficio Finanziario    | ROSSO Patrizia        |
| <hr/>  |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 298 / 124</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZF021DF149 Importo Netto: 13.840,00 |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| RATTALINO SCAVI SRL                                      |                   | 08131730015  | 08131730015             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 299 / 125</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO DA TENNIS - IMPEGNO DELLA SPESA  | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z1B21E4702 Importo Netto: 2.400,00  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| SCANDIUZZI PAOLO D.I.                                    |                   | 01055520058  | SCNPLA68T04A479G        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 300 / 162</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | NOLEGGIO PIATTAFORMA PER SMANTELLAMENTO LUCI DI NATALE - IMPEGNO DELLA SPESA                                   | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| <hr/>  |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 301 / 163</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | INTERVENTI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MATERNA ED                                      | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z6A21E73D9 Importo Netto: 2.737,00  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| MOISO GIANFRANCO D.I.                                    |                   | 01208760056  | MSOGFR55B14F678B        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 302 / 164</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS - IMPEGNO DELLA SPESA  | Servizio Amministrativo | Ufficio Amministrativo | NERVO Maria Rosa      |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: ZEC21E7B6F Importo Netto: 5.200,00  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| DURANDO MASSIMO AUTOOFFICINA D.I.                        |                   | 01311530057  | DRNMSM72C06A479A        | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 303 / 126</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA'                                | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| <hr/>  |                   |  |                         |                        |                       |
| <b>N. 304 / 127</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | INCARICO ALL'AVV. PAOLO BAGNADENTRO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO EX                              | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z941A436C3 Importo Netto: 2.463,69  |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIRATE, LEUZZI, BAGNAD           |                   | 00961320058  | 00961320058             | Aggiudic.              |                       |
| <b>N. 305 / 128</b>                                      | <b>29/12/2017</b> | CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA UFFICIO POSTALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER                              | Servizio Tecnico        | Ufficio Tecnico        | GIUNIPERO Geom. Ivana |
| DLgs 33 Art. 37 CIG: Z7421F1466 Importo Netto: 500,00    |                   |  |                         |                        |                       |
| Affidamento in Economia - Affidamento Diretto            |                   |  |                         |                        |                       |

**Registro Determine con Rif. D.Lgs 33 Amministrazione Trasparente Anno 2017**

VILLERO GIUSEPPE

00232010058

VLLGPP49R23A479R

Aggiudic.

---

**N. 306 / 129 29/12/2017** RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. DETERMINAZIONE A  
Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana

---

**N. 307 / 130 29/12/2017** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA -  
Servizio Tecnico Ufficio Tecnico GIUNIPERO Geom. Ivana

DLgs 33 Art. 37 CIG: Z2721F3497 Importo Netto: 900,00

Affidamento in Economia - Affidamento Diretto

MOMI DAVIDE D.I.

01274270055

MMODVD67T05B885R

Aggiudic.