

## DETERMINAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2013

430	DITTA URMET ATE S.R.L. VICENZA-RIP.NE APPARATI TELESOCOCCORSO – IMP SP – CIG Z9C 0A8 2568.	274,50
431	DITTA ARTIDE SRL DI SALA BAGANZA PER TESSERE RICARICABILI CHIOSCO ACQUA – DET. RIMBORSO PER DISTRIBUZIONE TESSERE ALLA CITTADINANZA	2.000,00
432	FORNITURE MINUTE E RIPARAZIONI PER MANUT. IMMOBILI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, STRADE-INTEGR. IMP SP DET. N. 230/2013.	2.300,00
433	ACQ. C/O L'ANGOLO VERDE BUSSETO DI RASAERBA PER CIMITERI E AREE VERDI – IMP SP-	585,60
434	STAFF ANTINCENDIO PARMA PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI – INTEGR. IMP SP DET N. 354/2013	444,20
435	OFFICINA BOLZONI SRL DI PR VERIFICA PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO EK101BK – IMP SP.	680,84
436	RESPONSABILI DI SERVIZIO. ELENCO MENSILE DETERMINAZIONI. PRESA D'ATTO ELENCO MESE DI OTTOBRE 2013.	
437	DET- INTEGR. IMP SP FORN. ENERGIA ELETTRICA IMP PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO IN VIA CLEMENTI (EX AREA GHEZZI) ANNO 201	1.000,00
438	RIQ.NE E MANUT. STR. STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI – APPR. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQ. CREDITO FINALE A DITTA ZE.BA. SNC FIDENZA E LIQ. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S.M.	
439	CARBURANTE, ADDITIVI E LAVAGGIO AUTOMEZZI 2014 / 2015 – APPR VERBALE DI GARA – DICH. GARA DESERTA PER MANCANZA OFFERTE VALIDE – IND. NUOVA GARA – DET. A CONTRARRE APPROV. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, LETT INVITO ED ELENCO DITTE INVITATE	30,00
440	BALESTRIERI POLESINE P.SE - NOLEGGIO PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENT. RIFIUTI C/O STAZIONE ECOLOGICA – IMPSP 2° E I3° TRIM. 2013	4.245,60
441	P.S.A. SRL INTERVENTO URGENTE PER PROTEZIONE SPRINKLER NEL LOGGIONE TEATRO COMUNALE G. VERDI – IMP SP.-	474,09
442	DITTA DUSTY RENDERING SRL POLESINE P.SE RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE STOCCATE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA.	329,40
443	SOC. NEW SOFT S.N.C. – ABBON.TO SOFTWARE ADEMPIMENTO OBBLIGO PUBBL. DATI CUI ALL'ART. 1, C. 32, L 190/2012 - IMPI SP	244,00
444	DET. A CONTRARRE - INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO STRADE, PIAZZE AREE COMLI INVERO 2013 / 2014 – IMP SP	20.935,20
445	BARABASCHI	
446	RIMB. SOMMA RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO. IMP.SP E LIQUID.	176,00
447	T. VERDI – STAG. TEAT 2013/2014 – INC COMPAGNIE - IMP SP – CIG ZC80 C5 B4C2.	30.580,00
448	RETT. DET.NE A CONTRARRE ACQ.AREE PER REALIZZ. CIRCONVALL. OVEST	
449	LIQ. COMPENSO LAVORO STR. DIPENDENTI LUG- AG- E SETT. 2013	1.398,97
450	ACQ. PEDANE PER TEATRO G. VERDI PROGETTO ARREDI E SCENOTECNICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – DITTA DRAGON MUSIC SNC – IMP SP.	5.490,00
451	IMPEGNO SPESE POSTALI	2.500,00
452	MANUT. STR. STRADE CAPOLUOGO - FRAZIONI: 1°STR. FUNZIONALE – DITTA ZE.BA. SRL PER LAVORI URGENTI DA REALIZZARSI CON LE ECONOMIE ACCERTATE CON DET. N. 438/2013 – IMP SP.	9.336,05
453	DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL PER FORNITURA VERNICE E DILUENTE PER REALIZZ. IN ECONOMIA SEGNALETICA STR. ORIZZONTALE – IMP SP.	2.781,60
454	CAMMI RENATO VILLANOVA D'ARDA LAVORI VARI DA LATTONIERE – IMP SP.	1.415,20
455	MANUT. STR. SCUOLA MATERNA – DITTA MARCHESI SAS E NUOVA FERRARI IMPIANTI SAS DI BUSSETO – IMP SP.	6.241,32
456	DITTA TAGLIAFERRI GIULIANO FIORENZUOLA D'ARDA PER VERIFICA FINALIZZATA A REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO CE691PV– IMP SP.	897,74
457	CONSOLIDAMENTO SPONDA LATO SUD/EST FOSSATO VILLA PALLAVICINO – LIQ. CREDITO FINALE A DITTA UMISTOP SAS ESECUTRICE DEI LAVORI.	327,33

458	ART. 4, C. 2, D.P.R. N. 207/2010 – INTERV. SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE – LIQ. IN FAVORE DI INAIL E INPS CREDITO DITTA OFRA SRL.	592,42.
459	ASS.NE NOMINATIVA SIG.RA ANNETTA PATRONI EDUCATRICE (CAT.C P.E.C1) ASILO NIDO IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2013.	67,17
460	NOMINA COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE PERVENUTE A SEGUITO 2° GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE, ADDITIVI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI O 2014 – 2015 (DA01/01/2014 A 31/12/2015).	
461	LAVORI PER PISTA POLIVALENTE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE AREA DESTINATA A REALIZZ. "PARCO URBANO": 2° STR – OPERE A VERDE – APPROV. 6° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQ 6° CERTIF. DI PAGAMENTO A COOP SOCIALE "L'ORTO BOTANICO" A R.L. DI ALSENO	14.556,01
462	LIQ. DIOCESI FIDENZA QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (QUOTA PARTE U2) INTROITATO NEL PERIODO 2010-2012 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO.	8.636,77
463	PROROGA ASSUNZIONE SIG.RA ANNETTA PATRONI EDUCATRICE (CAT.C P.E.C1) PRESSO ASILO NIDO COMUNALE IL 28 E 29 NOVEMBRE 2013.	134,34
464	FORN. CARBURANTE, ADDITIVI E LAVAGGIO AUTOMEZZI 2014 – 2015 – AGG. PROVVISORIA IN CAPO A DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO.	
465	FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER RETI ACCESS POINT IST. COMPRENSIVO- INC. DITTA G.E. SNC SORAGNA – IMP SP.	1.464,00