

DETERMINAZIONI MESE DI LUGLIO 2012

| | | |
|-----|---|------------------|
| 283 | ESPERIENZA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ESTATE 2012. IMPEGNO SPESA. | 250,00 |
| 284 | DITTA BOCCHI CLAUDIO SOCCORSO STRADALE DI BUSSETO PER ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO AM836TF – IMP SP- | 300,00 |
| 285 | DITTA CANTARELLI DI BUSSETO PER ADATTAMENTO, MODIFICA E INTEGRAZIONE MOBILI UFFICIO TECNICO – IMPEGNO DI SPESA | 703,01 |
| 286 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ECONOMO COMLE 2° TRIMESTRE 2012 | 1.137,87 |
| 287 | ELENCO MENSILE DETERMINAZIONI. PRESA D'ATTO MESE DI GIUGNO 2012. | |
| 288 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO - 2° TRIM 2012 - IMP SP- | 1.137,00 |
| 289 | LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER - ABBONAMENTO SISTEMA INTEGRATO ENTI LOCALI OPERE LEGALI ON LINE - IMP SP A. 2012. | 2.778,16 |
| 290 | COMESER-FIDENZA – MANUT.NE E ASSIST GESTIONE VOIP – IMP. SP A 2012 | 800,00 |
| 291 | COMESER S.R.L. - SISTEMA INTEGRATO DI HOTSPOT MULTIPLI ACCESSO A INTERNET DA PIAZZA VERDI WIRELESS - IMP SP- | 2.262,70 |
| 292 | “RIGOLETTO” 20 E 21 LUG/2012-CONTRIBUTO ASS.NE “FANTASIA IN RE “ VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) – IMP SP –ACCONTO CONTRIBUTO | 16.000,00 |
| 293 | CARROZZERIA PELASGI SNC BUSSETO:RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AM937KH – IMP SP- | 655,50 |
| 294 | PUBBLICAZIONE SU “POLIS QUOTIDIANO” 'AVVISO ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PSC - IMP SP- | 181,50 |
| 295 | CAVALLI LIVIO & FABRIZIO S.S. BUSSETO INTERVENTO DI MANTENIMENTO ALLONTANAMENTO VOLATILI CENTRO CON FALCO – IMP SP. | 3.630,00 |
| 296 | DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI I BUSSETO: SOSTITUZIONE TAPPARELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO – IMP. SP - | 1.259,03 |
| 297 | DITTA MERLI ANTONIO -SAN NICOLO' (PC) PER RESTAURO PAVIMENTI TEATRO – IMP. SP. | 3.585,23 |
| 298 | FALEGNAMERIA G.P. SNC POLESINE: MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COM.LI – IMP. SP. | 4.255,23 |
| 299 | DITTA CAME SNC - MANUT.NI VARIE IMP. ELETT. IMMOBILI - IMP SP- | 3.365,18 |
| 300 | COSTRUZIONI MARCHESI SAS MANUT.NI EDILI IMM.LI COM.LI – IMP SP. | 6.512,56 |
| 301 | FONDO POLITICHE SVILPUPPO E RISORSE UMANE A 2011– LIQ. ACCONTO | 7.600,00 |
| 302 | FORNITURA TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA. IMP. SP. | 484,00 |
| 303 | ACQ. C/O DITTE CETA SPA BERGAMO E F.LLI CREMONA & C. SNC BUSSETO MATERIALE SPETTACOLI ALL'APERTO – IMP. SP. | 3.056,46 |
| 304 | MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 COPERTURA N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIR-TECN CAT. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. | |
| 305 | INCARICO DITTA RENT SERVICE DI DOSOLO (MN): NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI PER “RIGOLETTO” – IMP SP. - | 1.161,60 |
| 306 | INCARICO TIEMME SNC CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI “RIGOLETTO” – IMP SP. | 302,50 |
| 307 | RIDUZIONE CAUZIONE A DITTA SOC. IMMOBILIARE BALSEMANO S.A.S. DI SCARAMUZZA FABRIZIO & C. A GARANZIA REALIZZ.NE OPERE URB.NE PRIMARIA A SERVIZIO COMPARTO RESIDENZIALE “BALSEMANO DUE” – AMBITO AR4.- SCHEDA D'AMBITO PSC17 E SCHEDA POC17.- | |
| 308 | RINNOVO ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2012 - IMP SP. | 338,90 |
| 309 | ACQ. C/O WALL PAPER CO. SRL PR DI PROTETTIVO PAVIMENTO LEGNO E INCARICO AA FALEGNAMERIA G.P. POLESINE P.SE PER IMPREGNAZIONE E CERTIFICAZIONE PANNELLI – IMP SP.- | 716,50 907,50 |
| 310 | LAVORI MANUTENZIONE STR. STRADE COM.LI CAPOLUOGO-FRAZIONI – CERTIFICATO REGOLARE ESEC.NE, LIQUID.NE CREDITO FINALE DITTA B.E. SRL CREMA E LIQUID.NE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S.M | |
| 311 | INCARICO DITTA BULGARANI COSTRUZIONI SRL BUSSETO PER MANUT.NE STRADE COMUNALI – IMP. SP. | 3.890,15 |
| 312 | INCARICO DITTA ENRICO OCCHI SRL BUSSETO MANUT.NE IMPIANTI | 1.299,54 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| | ELETTRICI TEATRO – IMP SP.- | |
| 313 | INCARICO A COSTRUZIONI MARCHESI SAS BUSSETO MANUT.NE STR. CAPPELLE CIMITERO CAPOLUOGO – IMP SP. | 14.529,68 |
| 314 | INCARICO UMISTOP SAS BUSSETO PER LINEA RACCOLTA ACQUE CIMITERO RONCOLE E MARCIAPIEDE NUOVE CAPPELLE – IMP SP- | 4.719,00 |
| 315 | DITTA BALESTRIERI POLESINE P.SE - NOLEGGIO PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI C/O STAZIONE ECOLOL. COM.LE -IMP SP 3° TRIM- 2012. | 2.105,40 |
| 316 | INCARICO A STAFF ANTINCENDI PARMA: MANUT.NE ORD. ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COM.LI 2° SEM. 2012 – IMP. SP. | 1.210,00 |
| 317 | INCARICO ING. GIUSEPPE ARDA FIDENZA E STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO GHIZZONI BUSSETO PER VERIFICA DANNI IMMOBILI COMUNALI EVENTI SISMICI 25 E 27 GENNAIO 2012 – IMP SP.- | 4.039,28 |
| 318 | CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PERIODO 2009 – 2014 – CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2011– 2012 – RETTIFICA IMP.SP. ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 507/2011 | |
| 319 | GINNASTICA DOLCE ANZIANI –OTT. 2011 / MAG 2012-CONTRIBUTO “HIP HOP” DI BUSSETO – LIQ.NE A SALDO. | 2.646,00 |
| 320 | “GIOCABIMBI” PRIMAVERA 2012 – ASS.NE HIP HOP AICS BUSSETO – IMP-SP – LIQ. A SALDO. | 175,00 |
| 321 | CANONE LOCAZIONE LOCALI EX SCALO MERCI E MAGAZZINO STAZIONE FERROVIARIA BUSSETO - 1° LUG- 30 SETT 2012 - IMP SP.. | 687,43 |
| 322 | CENTRO IMPIEGO – IMP. SP. A FAVORE COMUNE FIDENZA ANNO 2012 | 9.543,10 |
| 323 | INC. ING. M.GHIZZONI: COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO AREA AMBITO INDIVIDUATO DAL P.S.C. CON AI5–SCHEDE POC 29 “CONSOLATICO” – IMP SP.-. | 1.887,60 |
| 324 | LIQ.NE DIOCESI FIDENZA QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONCESSIONE (QUOTA PARTE U2) PERIODO 2008-2010 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO OPERE CONNESSE AL CULTO | 6.600,00 |
| 325 | FORNITURA CESTINI PRANZO STAFFETTA "PER NON DIMENTICARE" DEL 1° AGOSTO 2012 - IMPEGNO DI SPESA | 264,00 |
| 326 | CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI AD USO DOMESTICO – 1° SEMESTRE 2012 | 1.336,19 |
| 327 | CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELL'UTENZA GAS- GENNAIO 2012 | 2.008,69 |
| 328 | CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELL'UTENZA GAS - 1° TRIMESTRE 2012 | 2.310,07 |
| 329 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012 – CIG Z3 A018 FC 86 | 1.138,90 |
| 330 | CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “A. PALLAVICINO” E L’UNIONE CIVICA “TERRE DEL PO” PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO DIURNO INTERCOMUNALE PER ANZIANI “MONDO PICCOLO” – COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE A SALDO. | 15.103,00 |
| 331 | CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2012” — DITTA CINGI & CAMPARI DI PARMA – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z 2505 268 EA. | 1.336,19 |