

| Tipologia atto | elenco Provvedimenti anno 2013 AREA TECNICA | | | | | | spesa prevista | documenti |
|----------------|---|----|---|------------|-----|--|----------------|------------------------------|
| determinazione | 2013 | 1 | 0 | 02/01/2013 | TEC | ALIENAZIONE ALLOGGI ERP POSTI IN FRAZIONE CASTEL DELL'ALPI. CERTIFICAZIONE ENERGETICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO DI GUSCELLI ING. PATRIZIO CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI. | € 800,00 | |
| determinazione | 2013 | 2 | 0 | 02/01/2013 | TEC | SERVIZIO SEPOLTURE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASQUI MATTEO CON SEDE LEGALE IN MADONNA DEI FORNELLI. | € 27.536,40 | |
| determinazione | 2013 | 3 | 0 | 02/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA CONFERIMENTO R.S.U. COMPRESO LAVAGGIO CASSONETTI. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013 | € 274.050,00 | |
| determinazione | 2013 | 4 | 0 | 02/01/2013 | TEC | GESTIONE DIRETTA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE . INTROITO CANONI D'AFFITTO E RIMBORSO SPESE ANNO 2013 | | ACCERTAMENTO: €. 65.000,00.# |
| determinazione | 2013 | 5 | 0 | 02/01/2013 | TEC | SPESE CONDOMINIALI VIA SERRUCCE, 1 FRAZIONE SANTA MARIA MADDALENA - I TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONDOMINIO. | € 162,10 | |
| determinazione | 2013 | 6 | 0 | 02/01/2013 | TEC | NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA SICURAMA S.R.L. | € 1.619,00 | |
| determinazione | 2013 | 7 | 0 | 02/01/2013 | TEC | Acquisto cloruro di sodio per salatura viabilità comunali. Impegno di spesa | € 6.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 8 | 0 | 02/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 - DIVERSI FORNITORI | € 83.460,00 | |
| determinazione | 2013 | 9 | 0 | 02/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2013 - AUSER | € 4.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 10 | 0 | 02/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO BOMBOLE ALLA DITTA LINDE GAS 1° SEMESTRE ANNO 2013 | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 11 | 0 | 02/01/2013 | TEC | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI - EDIFICIO MUNICIPALE E SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO | € 2.867,00 | |
| determinazione | 2013 | 12 | 0 | 02/01/2013 | TEC | FORNITURA ACQUA DALLA SOCIETA' HERA S.P.A. - ACQUA - ANNO 2013 | € 6.860,00 | |
| determinazione | 2013 | 13 | 0 | 02/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA METANO DALLA SOCIETA' HERA S.P.A. - METANO - ANNO 2013 | € 1.800,00 | |
| determinazione | 2013 | 14 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PRESSO LA DITTA NOVA AUTO DI BOLOGNA | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 15 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE PER L'ANNO 2013 | € 12.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 16 | 0 | 03/01/2013 | TEC | ACQUISTO MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2013 | € 3.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 17 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLE LARVE DI ZANZARE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI ED IL LAGO DI CASTEL DELL'ALPI IN FAVORE DELLA DITTA DITTA SIREB. | € 2.780,00 | |
| determinazione | 2013 | 18 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O DITTA ELETTRICOMOMA DI CERBIATTI VANES - I BIMESTRE 2013 | € 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 19 | 0 | 03/01/2013 | TEC | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA . IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2013 | € 1.380,00 | |
| determinazione | 2013 | 20 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D. Lgs. 81/08 E SS.MM.II.. NOMINA RESPONSABILE. | € 1.060,80 | |
| determinazione | 2013 | 21 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' COMUNALI - 1° BIMESTRE 2013. | € 2.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 22 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 5.375,00 | |
| determinazione | 2013 | 23 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO CENTRI URBANI IN FAVORE DEL COSEA - I BIMESTRE 2013 | € 19.909,72 | |
| determinazione | 2013 | 24 | 0 | 03/01/2013 | TEC | SERVIZIO SGOMBERO NEVE GENNAIO/MARZO 2013 - IMPEGNO DI SPESA | € 50.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 25 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCESSO RETE LEPIDA IN XDSL CANONE ANNO 2013 | € 1.840,74 | |
| determinazione | 2013 | 26 | 0 | 03/01/2013 | TEC | PROGRAMMA OO.PP. ELENCO ANNUALE ANNO 2013. QUANTIFICAZIONE IMPORTO ART. 15 COMMA 1 LETTERA K CCNL 1499. | € 12.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 27 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO MESE DI GENNAIO 2013 | € 200,00 | |
| determinazione | 2013 | 28 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI IN FAVORE DELLA DITTA GIULIANI GIULIANO. | € 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 29 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPIANTO ELEVATORE POSTO IN VIA LAGARETE, 10 FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO. | € 650,00 | |
| determinazione | 2013 | 30 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO DESTINATO A CENTRO DIURNO PER RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP IN FRAZIONE SANT'ANDREA. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO. | € 697,00 | |
| determinazione | 2013 | 31 | 0 | 03/01/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA IN FAVORE DELL'AVV. GIACOMO SANTI. | € 4.970,68 | |
| determinazione | 2013 | 32 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER REGOLARIZZAZIONE FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MARCONI, 39. | € 290,77 | |
| determinazione | 2013 | 33 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI | € 3.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 34 | 0 | 03/01/2013 | TEC | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE DEL "RENDE NOTO" E DELLO SCHEMA DELLA NUOVA CONVENZIONE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VENTENNALE. | | |
| determinazione | 2013 | 35 | 0 | 03/01/2013 | TEC | RILEVATORI GPS PER MEZZI SGOMBRA NEVE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/APRILE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA GR DI GIGLI NORBERTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA I MAGGIO, 5/2 40037 PONTECCHIO MARCONI | € 2.420,00 | |
| determinazione | 2013 | 36 | 0 | 03/01/2013 | TEC | UTENZA G.P.L. POSTA IN VIA DIRETTISSIMA FRAZIONE DI SANTA MARIA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA SOLIDARIETA', 12/14 40056 CRESPPELLANO (BO). | € 2.610,00 | |
| determinazione | 2013 | 37 | 0 | 03/01/2013 | TEC | FORNITURA STRAORDINARIA ACQUA PERCORSO VITAE POSTO IN FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI. LIQUIDAZIONE I RATA. | € 1.139,38 | |
| determinazione | 2013 | 38 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO IN FAVORE DELLA DITTA VODAFONE - ANNO 2013 | € 2.640,00 | |
| determinazione | 2013 | 39 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2013. CONVENZIONE IN FAVORE DI CO.SE.A. | € 17.503,36 | |
| determinazione | 2013 | 40 | 0 | 03/01/2013 | TEC | CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI. | | |
| determinazione | 2013 | 40 | 0 | 03/01/2013 | TEC | SERVIZIO AUTOSPURGO PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA CONDOMINIO VIA BIROCCIA, 3/31 FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI | € 649,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----|---|------------|-----|---|---|-----------|---|
| determinazione | 2013 | 41 | 0 | 03/01/2013 | TEC | ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE E MONTEFREDENTE. APPROVAZIONE V STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE | | | LIQUIDAZIONE 5° S.A.L.: contabilita' e certificato di pagamento |
| determinazione | 2013 | 42 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIZETA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN LAGARO (BO) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO CIVICO DI RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA | € | 158,00 | |
| determinazione | 2013 | 43 | 0 | 03/01/2013 | TEC | ACCORDO ATTUATIVO CN-ER PER L'ADESIONE AL SISTEMA ICAR-ER. IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2013 POSTO A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. | € | 138,05 | |
| determinazione | 2013 | 44 | 0 | 03/01/2013 | TEC | SERVIZIO AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE CON SONDA AD ALTA PRESSIONE DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI VIABILITA' COMUNALI DIVERSE LOCALITA' | € | 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 45 | 0 | 03/01/2013 | TEC | SERVIZIO RILEVAMENTO SATELLITARE MEZZI SPALANEVE VIABILITA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - SERVIZIO MOBILE | € | 930,00 | |
| determinazione | 2013 | 46 | 0 | 03/01/2013 | TEC | CONDOMINIO DI VIA BELPOGGIO. PREMIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € | 155,00 | |
| determinazione | 2013 | 47 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA PAESAGGISTICA | € | 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 48 | 0 | 03/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PAESAGGISTICA ALL'ARCH. TUGNOLI ALESSANDRO - PRIMO SEMESTRE 2013 | € | 2.705,56 | |
| determinazione | 2013 | 49 | 0 | 07/01/2013 | TEC | ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BIROCCIA, 3 FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE SANTI ANGELO | | | ACCERTAMENTO |
| determinazione | 2013 | 50 | 0 | 07/01/2013 | TEC | ACQUISTO BOMBOLE DI ACETILENE C/ DITTA BM SALDATURA SNC CON SEDE LEGALE IN VIA MACCABRECCIA, 9 - LIPPO DI CALDERARA DI RENO (BO) | € | 484,00 | |
| determinazione | 2013 | 51 | 0 | 07/01/2013 | TEC | ISTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO STIMATO FRA 150.000 E 1 MILIONE DI EURO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA TIPO DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO APERTO. | | | BANDO E SCHEMA TIPO |
| determinazione | 2013 | 52 | 0 | 16/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA SANTA MARIA MADDALENA DI PROPRIETA' DELL'IST. PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ANNO 2013 | € | 2.298,74 | |
| determinazione | 2013 | 53 | 0 | 16/01/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013 - DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. | € | 3.098,01 | |
| determinazione | 2013 | 54 | 0 | 22/01/2013 | TEC | FORNITURA LAPIDE IN MARMO CIMITERO DI MONTEFREDENTE - DITTA PAZZAGLIA FERRUCCIO CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) | € | 100,00 | |
| determinazione | 2013 | 55 | 0 | 22/01/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE VIABILITA' COMUNALI POSTE IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 282/2012, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE. | | | LIQUIDAZIONE |
| determinazione | 2013 | 56 | 0 | 22/01/2013 | TEC | RILEVATORI GPS PER MEZZI SGOMBRA NEVE. REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 35/2013, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE | | | RID. IMPEGNO DI SPESA |
| determinazione | 2013 | 57 | 0 | 10/02/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI. | € | 56.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 58 | 0 | 10/02/2013 | TEC | FORNITURA ACQUA IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA HERA S.P.A. | € | 2.200,00 | |
| determinazione | 2013 | 59 | 0 | 10/02/2013 | TEC | ACQUISTO MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2013 | € | 3.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 60 | 0 | 10/02/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO CENTRI URBANI IN FAVORE DEL COSEA - I BIMESTRE 2013 ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO 2013 | € | 41.917,94 | |
| determinazione | 2013 | 61 | 0 | 10/02/2013 | TEC | REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE I ACCONTO INCENTIVO PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA. | | | LIQUIDAZIONE |
| determinazione | 2013 | 62 | 0 | 10/02/2013 | TEC | SERVIZIO SGOMBERO NEVE GENNAIO/MARZO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € | 96.103,99 | |
| determinazione | 2013 | 63 | 0 | 10/02/2013 | TEC | FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € | 1.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 64 | 0 | 10/02/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' COMUNALI | € | 6.084,00 | |
| determinazione | 2013 | 65 | 0 | 10/02/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE CON SONDA AD ALTA PRESSIONE DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI VIABILITA' COMUNALI DIVERSE LOCALITA' | € | 500,00 | |
| determinazione | 2013 | 66 | 0 | 10/02/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € | 5.375,00 | |
| determinazione | 2013 | 67 | 0 | 04/03/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO DELLA POSA PAVIMENTAZIONE | € | 6.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 68 | 0 | 04/03/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO DEGLI SCAVI | | | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DELLA DITTA OGGETTO DEL SUB APPALTO |
| determinazione | 2013 | 69 | 0 | 05/03/2013 | TEC | ISTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO STIMATO FRA 150.000 E 1 MILIONE DI EURO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. RETTIFICA AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 51/2013, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE. | | | AVVISO RETTIFICATO |
| determinazione | 2013 | 70 | 0 | 08/03/2013 | TEC | FORNITURA GAS GPL CENTRO CIVICO DI CASTEL DELL'ALPI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAS NORD CON SEDE LEGALE IN CANICOSSA DI MARCARIA (MN) | € | 1.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----|---|------------|-----|---|--------------|--|
| determinazione | 2013 | 71 | 0 | 12/03/2013 | TEC | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. ADOZIONE CRITERI SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. | | ALLEGATO CONTENENTE I CRITERI DI SELEZIONE IMPRESE. |
| determinazione | 2013 | 72 | 0 | 13/03/2013 | TEC | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE | | INVITO ALLA PROCEDURA E MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CHE TRATTASI |
| determinazione | 2013 | 73 | 0 | 15/03/2013 | TEC | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO VIA AUTOSTAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO | € 4.626,00 | |
| determinazione | 2013 | 74 | 0 | 15/03/2013 | TEC | VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO POSTO IN VIA BIROCCIA FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI DECESSO DEL SIG. GUELFI NATALE | | |
| determinazione | 2013 | 75 | 0 | 15/03/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRICOMOMI DI CERBIATTI VANES CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 2.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 76 | 0 | 15/03/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 5.375,00 | |
| determinazione | 2013 | 77 | 0 | 15/03/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI E LIQUIDAZIONE I ACCONTO INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE. | € 9.411,27 | |
| determinazione | 2013 | 78 | 0 | 15/03/2013 | TEC | ESTENSIONE RETE IDRICA RURALE DALLA LOCALITA' CAMPOVECCHIO ALLA LOCALITA' CA' DEI BRUSORI IN FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER IL R.U.P. | | LIQUIDAZIONE |
| determinazione | 2013 | 79 | 0 | 15/03/2013 | TEC | FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 80 | 0 | 02/04/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. RETTIFICA MODELLI DI GARA E PROROGA TERMINI. | | DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA |
| determinazione | 2013 | 81 | 0 | 02/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2013 - AUSER | € 4.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 82 | 0 | 02/04/2013 | TEC | FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA "MILANO ASSICURAZIONI" DI BREGOLI E MONTANARI SNC CON SEDE LEGALE A FERRARA. | € 1.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 83 | 0 | 04/04/2013 | TEC | ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE C/O DITTA BM SALDATURE S.N.C. | € 240,79 | |
| determinazione | 2013 | 84 | 0 | 04/04/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE | € 39.859,73 | |
| determinazione | 2013 | 85 | 0 | 04/04/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO IN PARTITA PROVVISORIA | | CONTABILITA' REDATTA DAL TECNICO PROGETTISTA E D.L. |
| determinazione | 2013 | 86 | 0 | 04/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I BENI STRUMENTALI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO DITTA POSSENTI | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 87 | 0 | 04/04/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 5.375,00 | |
| determinazione | 2013 | 88 | 0 | 12/04/2013 | TEC | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA E COLLAUDO A.U.S.L. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOOM SERVICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FOSSATONE DI MEDICINA (BO) | € 2.778,00 | |
| determinazione | 2013 | 89 | 0 | 12/04/2013 | TEC | RIMBOSO ONERI PER OPERE NON ESEGUITE AFFERENTI LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 1826/2008 INTESTATA AL SIG. GOLLINI MARCO | € 2.736,94 | |
| determinazione | 2013 | 90 | 0 | 12/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BROKER UNICONSULT S.R.L. DI BOLOGNA PER POLIZZE ASSICURATIVE RATEO PERIODO 01/04/2013-31/12/2013 | € 30.309,12 | |
| determinazione | 2013 | 91 | 0 | 12/04/2013 | TEC | MANUTENZIONE VERDE NELLE AREE CIMITERIALI. ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALDINI SAURO CON SEDE LEGALE IN MADONNA DEI FORNELLI | € 9.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 92 | 0 | 12/04/2013 | TEC | MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO DIVERSE LOCALITA' - ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALDINI SAURO CON SEDE LEGALE IN SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | € 9.450,00 | |
| determinazione | 2013 | 93 | 0 | 12/04/2013 | TEC | FORNITURA ACQUA DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA S.P.A. | € 3.300,00 | |
| determinazione | 2013 | 94 | 0 | 16/04/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. OPERE DI II STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA PPG DI MENGEOZZI CON SEDE LEGALE IN S. SOFIA (FC) | € 13.230,30 | |
| determinazione | 2013 | 95 | 0 | 16/04/2013 | TEC | ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN P.ZZA S.BIAGIO, 1 - FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA - SCHEMA TIPO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA | | DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA |
| determinazione | 2013 | 96 | 0 | 16/04/2013 | TEC | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI. | € 433.480,37 | VERBALE DI GARA |
| determinazione | 2013 | 97 | 0 | 16/04/2013 | TEC | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SISTEMAZIONE DANNI SINISTRO AVVENUTO IN VIA MARCONI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI DIVERSE DITTE | € 59.810,00 | PREVENTIVO |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|---|-------------|--|
| determinazione | 2013 | 98 | 0 | 16/04/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI | € 7.263,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA |
| determinazione | 2013 | 99 | 0 | 16/04/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. LIQUIDAZIONE III ACCONTO SPESE TECNICHE | € 6.669,52 | |
| determinazione | 2013 | 100 | 0 | 16/04/2013 | TEC | RIMBOSO ONERI PER OPERE NON ESEGUITE AFFERENTI IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7392/2011 INTESTATO AL SIG. SANTI FRANCO | € 1.267,72 | LIQUIDAZIONE: RICHIESTA RESTITUZIONE ONERI |
| determinazione | 2013 | 101 | 0 | 16/04/2013 | TEC | SERVIZIO TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE E RISAGOMATURA DELLE CUNETTE IN TERRA DELLE STRADE COMUNALI. TRIENNO 2012/2014. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA GUIDO PAOLINI CON SEDE LEGALE IN MONGHIDORO | € 44.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 102 | 0 | 16/04/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO | € 400,00 | |
| determinazione | 2013 | 103 | 0 | 16/04/2013 | TEC | PRESTAZIONI DA AUTOSPURGO DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARINI AUTOSPURGHICI CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 1.960,20 | |
| determinazione | 2013 | 104 | 0 | 16/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA IN LOCALITA' BANZOLE DI PROPRIETA' DI SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - ANNO 2013 | € 2.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 105 | 0 | 16/04/2013 | TEC | PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ELEVATORE POSTO IN FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. | € 213,44 | |
| determinazione | 2013 | 106 | 0 | 16/04/2013 | TEC | NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA SICURAMA S.R.L. | € 243,00 | |
| determinazione | 2013 | 107 | 0 | 30/04/2013 | TEC | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 038/2013 ED IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO IN FAVORE DELLA DITTA TIM TELECOM s.p.a.- ANNO 2013 | € 1.600,00 | |
| determinazione | 2013 | 108 | 0 | 30/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI INERTI IN FAVORE DELLA DITTA APPENNINO CAVE s.r.l. | € 700,00 | PREVENTIVO DI SPESA |
| determinazione | 2013 | 109 | 0 | 30/04/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO IN PARTITA PROVVISORIA | € 20.468,80 | LIQUIDAZIONE S.A.L.: DOCUMENTAZIONE CONTABILE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI |
| determinazione | 2013 | 110 | 0 | 30/04/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. OPERE DI II STRALCIO. APPROVAZIONE PRIMO ED UNICO SAL. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 13.465,00 | LIQUIDAZIONE S.A.L.: DOCUMENTAZIONE CONTABILE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI |
| determinazione | 2013 | 111 | 0 | 30/04/2013 | TEC | REL 028 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - QUARENGHI AMEDEO | € 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 112 | 0 | 30/04/2013 | TEC | CAUSA CLAMA/COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GUALANDI-MINOTTI CON SEDE LEGALE IN VIA MARCONI, 2 - 40122 BOLOGNA | € 3.146,00 | |
| determinazione | 2013 | 113 | 0 | 30/04/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI. | € 11.250,00 | |
| determinazione | 2013 | 114 | 0 | 30/04/2013 | TEC | SERVIZIO AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE E PULIZIA CISTERNA CAMPER DI CASTEL DELL'ALPI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARINI AUTOSPURGHICI S.R.L. | € 900,00 | |
| determinazione | 2013 | 115 | 0 | 30/04/2013 | TEC | SPESE CONDOMINIALI VIA SERRUCCE, 1 FRAZIONE SANTA MARIA MADDALENA - II TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONDOMINIO. | € 162,10 | |
| determinazione | 2013 | 116 | 0 | 30/04/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO MEZZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DELEGAZIONE ACI-BRUSORI | € 800,00 | |
| determinazione | 2013 | 117 | 0 | 02/05/2013 | TEC | RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALFEC INFISSI CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 675,00 | |
| determinazione | 2013 | 118 | 0 | 02/05/2013 | TEC | ACQUISTO MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2013 | € 3.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 119 | 0 | 02/05/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 2.875,00 | |
| determinazione | 2013 | 120 | 0 | 02/05/2013 | TEC | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 70/2013, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOGAS NORD PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA LAGARETE FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. | € 311,13 | |
| determinazione | 2013 | 121 | 0 | 02/05/2013 | TEC | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 8/AT/2013 E N. 12/AT/2013 | € 400,00 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| determinazione | 2013 | 122 | 0 | 02/05/2013 | TEC | QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COSEA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 2.301,00 | |
| determinazione | 2013 | 123 | 0 | 02/05/2013 | TEC | MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA ROMA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INTERVENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. CON SEDE LEGALE A MONTESE. | € 600,00 | |
| determinazione | 2013 | 124 | 0 | 18/05/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA AMBITO S.R.L. | € 11.140,47 | |
| determinazione | 2013 | 125 | 0 | 18/05/2013 | TEC | RIPARAZIONE GRU PM9522 MONTATA SU MEZZO TARGATO DW141CA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONZALI s.n.c. | € 3.630,00 | |
| determinazione | 2013 | 126 | 0 | 18/05/2013 | TEC | RIMBORSO DANNI SINISTRO FIAT DUCATO CF344KC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | € 95,59 | PREVENTIVO DI SPESA |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|---|--------------|---|
| determinazione | 2013 | 127 | 0 | 11/06/2013 | TEC | INTERVENTI IMPIANTO ELEVATORE POSTO IN VIA LAGARETE FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. | € 215,00 | |
| determinazione | 2013 | 128 | 0 | 11/06/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PAESAGGISTICA ALL'ARCH. TUGNOLI ALESSANDRO SECONDO SEMESTRE | € 2.705,56 | |
| determinazione | 2013 | 129 | 0 | 11/06/2013 | TEC | REL. 028 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO | | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DELLA DITTA OGGETTO DEL SUB APPALTO |
| determinazione | 2013 | 130 | 0 | 11/06/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CHIESA - QUOTA DEL 7,5% URBANIZZAZIONI SECONDARIE - ANNO 2012 | € 2.144,15 | RICHIESTA PER DEVOLUZIONE ONERI IN FAVORE DELLA CHIESA |
| determinazione | 2013 | 131 | 0 | 25/06/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI - ANNO 2013 - | € 5.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 132 | 0 | 25/06/2013 | TEC | RIMBORSO ONERI PER OPERE NON ESEGUITE AFFERENTI IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7374/2010 INTESTATO AL SIG. MINARELLI MASSIMO | € 1.267,72 | RICHIESTA RESTITUZIONE ONERI |
| determinazione | 2013 | 133 | 0 | 25/06/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI IDROSANITARI E RISCALDAMENTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN DIVERSE LOCALITA'. | € 2.637,92 | |
| determinazione | 2013 | 134 | 0 | 25/06/2013 | TEC | RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI A FAVORE DI NEGRETTI MARTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 80,00 | RICHIESTA RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE |
| determinazione | 2013 | 135 | 0 | 25/06/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA CONFERIMENTO R.S.U. COMPRESO LAVAGGIO CASSONETTI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 | € 285.530,00 | |
| determinazione | 2013 | 136 | 0 | 25/06/2013 | TEC | IDROTEK - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP SITO IN MONTEACUTO VALLESE ALLOGGIO BOUMAGHDAR MOAMED | € 1.338,07 | |
| determinazione | 2013 | 137 | 0 | 25/06/2013 | TEC | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTESE (MO) | € 16.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTUR |
| determinazione | 2013 | 138 | 0 | 26/06/2013 | TEC | ACQUISTO FABBRICATO EX VIVAIO POSTO IN PIAN DI BALESTRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° RATA IN FAVORE DELLA REGIONA EMILIA ROMAGNA | € 12.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 139 | 0 | 26/06/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA ONERI FISCALI POSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | € 300,00 | |
| determinazione | 2013 | 140 | 0 | 26/06/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL RINNOVO DELLA C.Q.C. AUTISTI SCUOLABUS | € 1.330,00 | |
| determinazione | 2013 | 141 | 0 | 26/06/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 7.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 142 | 0 | 26/06/2013 | TEC | SERVIZIO AUTOSPIRGO PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA CONDOMINIO VIA BIRICCIA, 3/31 FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI | € 649,00 | |
| determinazione | 2013 | 143 | 0 | 26/06/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI. | € 44.690,00 | |
| determinazione | 2013 | 144 | 0 | 03/07/2013 | TEC | ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN P.ZZA S.BIAGIO, 1 - FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE VANNINI DAVIDE | € 50.770,69 | ACCERTAMENTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ALIENAZIONE ALLOGGIO |
| determinazione | 2013 | 145 | 0 | 03/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO CRONOTACHIGRAFO IN FAVORE DELLA DITTA PARAZZA & MASELLI | € 450,00 | |
| determinazione | 2013 | 146 | 0 | 03/07/2013 | TEC | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI - EDIFICIO MUNICIPALE E SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO | € 2.867,00 | |
| determinazione | 2013 | 147 | 0 | 03/07/2013 | TEC | IMPIANTO ELEVATORE POSTO IN VIA LAGARETE, 10 FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO. | € 605,00 | |
| determinazione | 2013 | 148 | 0 | 03/07/2013 | TEC | IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO DESTINATO A CENTRO DIURNO PER RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP IN FRAZIONE SANT'ANDREA. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO. | € 697,00 | |
| determinazione | 2013 | 149 | 0 | 03/07/2013 | TEC | CONTRIBUTO SOC. SPORTIVE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013. | € 7.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 150 | 0 | 03/07/2013 | TEC | NUOVO ACQUEDOTTO LOCALITA' CAMPOVECCHIO - CA' DEI BRUSORI IN FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA S.P.A. | € 9.922,09 | |
| determinazione | 2013 | 151 | 0 | 22/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE PRESSO LA DITTA BALDINI IDEA CASA | € 299,00 | |
| determinazione | 2013 | 152 | 0 | 22/07/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEK S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 2.637,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA |
| determinazione | 2013 | 153 | 0 | 22/07/2013 | TEC | INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANO BIAGIO CON SEDE LEGALE IN DELIANUOVA (RC) | € 5.555,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA |
| determinazione | 2013 | 154 | 0 | 24/07/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VERGATO (BO) | € 47.190,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|--|-------------|--|
| determinazione | 2013 | 155 | 0 | 24/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BROKER UNICONSULT S.R.L. DI BOLOGNA PER POLIZZE ASSICURATIVE SALDO RATEO PERIODO 01/04/2013-31/12/2013 | € 4.382,99 | |
| | | | | | | | € 63.799,41 | LIQUIDAZIONE S.A.L.: DOCUMENTAZIONE CONTABILE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI |
| determinazione | 2013 | 156 | 0 | 24/07/2013 | TEC | REL. 028 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIANO DEL VOGLIO. APPROVAZIONE I STATO D'AVANZAMENTO LAVORI | | |
| determinazione | 2013 | 157 | 0 | 24/07/2013 | TEC | SERVIZIO SPAZZAMENTO CENTRI URBANI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 IN FAVORE DI COSEA AMBIENTE S.P.A. CON SEDE A CASTEL DI CASIO (BO) | € 61.827,66 | |
| determinazione | 2013 | 158 | 0 | 29/07/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALI AUTORIZZATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | € 3.080,00 | |
| determinazione | 2013 | 159 | 0 | 29/07/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRO MOMA DI CERBIATTI VANES CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 8.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 160 | 0 | 29/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2013 - AUSER | € 4.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 161 | 0 | 29/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013 - DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. | € 109,78 | |
| determinazione | 2013 | 162 | 0 | 29/07/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO GESTIONE CALORE IN FAVORE DEL GRUPPO COFELY ITALIA S.P.A. ANNATA TERMICA 2012/2013 | € 47.955,38 | |
| determinazione | 2013 | 163 | 0 | 29/07/2013 | TEC | RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALDINI SAURO CON SEDE LEGALE IN MADONNA DEI FORNELLI | € 10.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 164 | 0 | 29/07/2013 | TEC | MANUTENZIONE VIABILITA' VICINALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VERGATO (BO) | € 7.853,00 | |
| determinazione | 2013 | 165 | 0 | 29/07/2013 | TEC | ACCERTAMENTO ALIENAZIONE BENE MOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE: AUTOCARRO FIAT MOD. CP 70 - 4*4 | € 800,00 | |
| determinazione | 2013 | 166 | 0 | 31/07/2013 | TEC | PRESTAZIONI DA AUTOSPURGO MEDIANTE VIDEO ISPEZIONE PER MAPPATURA COLLETTORE FOGNARIO VIABILITA' COMUNALE POSTA IN FRAZIONE DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARINI AUTOSPURGHICI CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 242,00 | |
| determinazione | 2013 | 167 | 0 | 31/07/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA PER AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI IN ZONA SISMICA | € 360,00 | |
| determinazione | 2013 | 168 | 0 | 31/07/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | € 1.406,13 | |
| determinazione | 2013 | 169 | 0 | 31/07/2013 | TEC | MANUTENZIONE VIABILITA' VICINALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VERGATO (BO) | € 5.200,00 | |
| determinazione | 2013 | 170 | 0 | 01/08/2013 | TEC | ADESIONE A "PULIAMO IL MONDO 2013" PROMOSSO DA LEGAAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO. | € 315,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 171 | 0 | 01/08/2013 | TEC | SERVIZIO DI AUTOSPURGO DA ESEGUIRSI IN DIVERSI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAZZARINI AUTOSPURGHICI CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI. | € 422,00 | |
| determinazione | 2013 | 172 | 0 | 01/08/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E ASSISTENZA CENTRALINO PER L'ANNO 2013 | € 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 173 | 0 | 01/08/2013 | TEC | ACQUISTO MATERIALE EDILE - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2013 | € 6.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 174 | 0 | 01/08/2013 | TEC | RIPARAZIONE GRU PM 9522 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONZALI s.n.c. | € 654,37 | |
| determinazione | 2013 | 175 | 0 | 01/08/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO GY000GW PRESSO LA CARROZZERIA ARMENI NINO | € 1.700,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 176 | 0 | 01/08/2013 | TEC | SINISTRO VIA FIRENZE FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI. AFFIDAMENTO RIPRISTINO DANNI IN FAVORE DELLA DITTA PASQUI MATTEO CON SEDE LEGALE IN MADONNA DEI FORNELLI | € 2.730,00 | |
| determinazione | 2013 | 177 | 0 | 01/08/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. OPERE DI I STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE | € 19.668,89 | |
| determinazione | 2013 | 178 | 0 | 01/08/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI. | € 7.300,00 | |
| determinazione | 2013 | 179 | 0 | 01/08/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALI AUTORIZZATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | € 588,20 | |
| determinazione | 2013 | 180 | 0 | 05/08/2013 | TEC | FORNITURA TELAIO CON VETRO DA INSTALLARE NEL CIMITERO DI CASTEL DELL'ALPI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO CON SEDE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI. | € 1.282,60 | |
| determinazione | 2013 | 181 | 0 | 05/08/2013 | TEC | RESTITUZIONE ALLOGGIO CASTEL DELL'ALPI VIA BIROCCIA. | | COMUNICAZIONE INQUILINO DI RESTITUZIONE ALLOGGIO |
| determinazione | 2013 | 182 | 0 | 05/08/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO MONTEACUTO VALLESE MONTEFREDENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALFEC INFISSI DI RAPEZZI LUCIANO CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 7.811,76 | |
| determinazione | 2013 | 183 | 0 | 05/08/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI. | € 1.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 184 | 0 | 09/08/2013 | TEC | PRESTAZIONE DA AUTOSPURGO PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA POSTA IN VIA LAGARETE CIV. 6/8/10. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LAZZARINI AUTOSPURGHICI CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 900,00 | |
| determinazione | 2013 | 185 | 0 | 29/08/2013 | TEC | MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' "BORGO" IN FRAZIONE DI MONTEFREDENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DI DIVERSE DITTE | € 10.000,00 | ACCERTAMENTO: € 25.000,00.# |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|---|--------------|--|
| determinazione | 2013 | 186 | 0 | 29/08/2013 | TEC | MOVIMENTO FRANOSO "MONTE OGGIOLI" IN FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI. AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLA DITTA PARENTI PAOLO CON SEDE LEGALE IN MONTEFREDENTE COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | € 2.814,00 | ACCERTAMENTO: € 30.000,00.# |
| determinazione | 2013 | 187 | 0 | 02/09/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA OO.PP. TRIENNIO 2014/2016 IN FAVORE DI CELCOMMERCIALE VIA G. ROSA, 22 - BERGAMO | € 216,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 188 | 0 | 02/09/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. OPERE DI I STRALCIO. APPROVAZIONE III STATO D'AVANZAMENTO LAVORI | € 143.884,66 | LIQUIDAZIONE S.A.L.: DOCUMENTAZIONE CONTABILE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI |
| determinazione | 2013 | 189 | 0 | 02/09/2013 | TEC | INTERVENTO STRAORDINARIO CALDAIA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA CA' VECCHIE, 1 FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEK S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI. | € 488,35 | |
| determinazione | 2013 | 190 | 0 | 02/09/2013 | TEC | REDAZIONE DEL CATASTO STRADE | € 4.185,00 | |
| determinazione | 2013 | 191 | 0 | 14/09/2013 | TEC | RESTITUZIONE ALLOGGIO EX ERP POSTO IN VIA BIROCCIA DI CASTEL DEL'ALPI ASSEGNATO AL NUCLEO FAMILIARE BENKAMRI AISSA | | COMUNICAZIONE INQUILINO DI RESTITUZIONE ALLOGGIO |
| determinazione | 2013 | 192 | 0 | 18/09/2013 | TEC | REL. 028. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRO STORICO PIANO DEL VOGLIO. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO | | DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DELLA DITTA OGGETTO DEL SUB APPALTO |
| determinazione | 2013 | 193 | 0 | 24/09/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALI IN DIVERSE LOCALITA'.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA SRL CON SEDE LEGALE A VERGATO (BO) | € 29.957,18 | |
| determinazione | 2013 | 194 | 0 | 01/10/2013 | TEC | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 10 DEL 02/01/2013 ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013 PONTE BAYLEI GITTATO IN LOCALITA' MULINO DI SOPRA FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI. | € 788,80 | CONVENZIONE STOSCRITTA TRA COMUNE ED ESERCITO |
| determinazione | 2013 | 195 | 0 | 01/10/2013 | TEC | CONDOMINIO VIA SANTA CRISTINA FRAZIONE DI RIPOLI SANTA CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 POSTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | € 237,84 | |
| determinazione | 2013 | 196 | 0 | 01/10/2013 | TEC | CONDOMINIO VIA SERRUCCE, 1 FRAZIONE DI SANTA MARIA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2013 POSTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | € 839,83 | |
| determinazione | 2013 | 197 | 0 | 01/10/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2013 - AUSER | € 4.100,00 | |
| determinazione | 2013 | 198 | 0 | 01/10/2013 | TEC | SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI VIA MARCONI, 39. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | € 85,10 | ACCERTAMENTO: 85,10 |
| determinazione | 2013 | 199 | 0 | 01/10/2013 | TEC | CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA IN LOCALITA' BANZOLE DI PROPRIETA' DI SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 26,22 | |
| determinazione | 2013 | 200 | 0 | 01/10/2013 | TEC | TASSA POSSESSO MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 271,52 | |
| determinazione | 2013 | 201 | 0 | 01/10/2013 | TEC | ADEGUAMENTI NORMATIVI PLESSI SCOLASTICI - MATERNE - POSTOI IN FRAZIONE DI MONTEACUTO VALLESE E MONTEFREDENTE. AFFIDAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE. | € 13.560,00 | PERIZIA DI SPESA |
| determinazione | 2013 | 202 | 0 | 01/10/2013 | TEC | OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ONORANZE FUNEBRI BRIZZI CON SEDE LEGALE IN SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER CREMAZIONI DIVERSE. | € 6.750,00 | |
| determinazione | 2013 | 203 | 0 | 01/10/2013 | TEC | INTERVENTO ESTINTORI IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARIA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA | € 82,00 | |
| determinazione | 2013 | 204 | 0 | 01/10/2013 | TEC | PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COOP. AGRICOLA VALSAMBRO CON SEDE A SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO). | € 2.784,00 | |
| determinazione | 2013 | 205 | 0 | 03/10/2013 | TEC | ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013. QUOTA FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA - ATO BO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 4.021,78 | |
| determinazione | 2013 | 206 | 0 | 03/10/2013 | TEC | CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE/COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. GESTIONE UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2013 | € 3.573,00 | |
| determinazione | 2013 | 207 | 0 | 03/10/2013 | TEC | SERVIZIO SEPOLTURE ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASQUI MATTEO CON SEDE LEGALE IN MADONNA DEI FORNELLI. | € 9.713,60 | |
| determinazione | 2013 | 208 | 0 | 07/10/2013 | TEC | FORNITURA ACQUA DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA S.P.A. | € 3.450,00 | |
| determinazione | 2013 | 209 | 0 | 07/10/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI. | € 3.200,00 | |
| determinazione | 2013 | 210 | 0 | 07/10/2013 | TEC | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DIVERSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | € 1.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 211 | 0 | 07/10/2013 | TEC | FORNITURA GPL PER MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOGAS NORD | € 1.500,00 | |
| determinazione | 2013 | 212 | 0 | 07/10/2013 | TEC | RILEVATORI GPS PER MEZZI SGOMBRA NEVE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA GR DI GIGLI NORBERTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA I MAGGIO, 5/2 40037 PONTECCHIO MARCONI | € 1.220,00 | |
| determinazione | 2013 | 213 | 0 | 07/10/2013 | TEC | ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013. QUOTA FINANZIAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE EX ART. 28 L.R. 10/08. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 222,00 | |
| determinazione | 2013 | 214 | 0 | 07/10/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI IN FAVORE DELLA DITTA GIULIANI GIULIANO | € 7.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|--|--------------|--|
| determinazione | 2013 | 215 | 0 | 07/10/2013 | TEC | CONTRIBUTO ALL'ANCC DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 2.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 216 | 0 | 07/10/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E ASSISTENZA CENTRALINO PER L'ANNO 2013 | € 2.800,00 | |
| determinazione | 2013 | 217 | 0 | 07/10/2013 | TEC | SERVIZIO RILEVAMENTO SATELLITARE MEZZI SPALANEVE VIABILITA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM - SERVIZIO MOBILE | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 218 | 0 | 07/10/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE RIPETITORI SEGNALE TV | € 1.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 219 | 0 | 07/10/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICANOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CENTRALINO COMUNALE | € 750,00 | |
| determinazione | 2013 | 220 | 0 | 07/10/2013 | TEC | INTERVENTO PER GUASTO IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS S.R.L. | € 300,00 | |
| determinazione | 2013 | 221 | 0 | 11/10/2013 | TEC | FORNITURA E POSA INFISSO EX CAPELLINA CIMITERO DISMESSO POSTO IN VIA RISORGIMENTO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALFEC INFISSI CON SED4E LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 183,00 | |
| determinazione | 2013 | 222 | 0 | 11/10/2013 | TEC | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SINTETICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GREEN POWER SERVICE CON SEDE LEGALE A VERGATO | € 1.403,00 | |
| determinazione | 2013 | 223 | 0 | 11/10/2013 | TEC | VERIFICA GRU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUSL BO SUD | € 150,00 | |
| determinazione | 2013 | 224 | 0 | 11/10/2013 | TEC | ASSISTENZA VERIFICHE AUSL GRU TARGATE PM 9522 E 2522 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONZALI | € 350,00 | |
| determinazione | 2013 | 225 | 0 | 21/10/2013 | TEC | SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DIVERSE DITTE | € 21.676,00 | |
| determinazione | 2013 | 226 | 0 | 21/10/2013 | TEC | VERIFICA GRU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUSL BO SUD | € 150,00 | |
| determinazione | 2013 | 227 | 0 | 22/10/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ALLOGGI EX IACP POSTI IN DIVERSE LOCALITA'. AFFIDAMENTO INTEVENTI IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEK S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 5.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 228 | 0 | 05/11/2013 | TEC | ACCERTAMENTO ANNO 2013 LUCI VOTIVE 2013 | € 900,00 | ACCERTAMENTO: €. 26.000,00.# |
| determinazione | 2013 | 229 | 0 | 06/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G & G PLAST S.N.C. PER ACQUISTO BUSTE IN POLIETILENE DI VARIE PEZZATURE | € 565,00 | |
| determinazione | 2013 | 230 | 0 | 06/11/2013 | TEC | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ACCESSORI DI SISTEMAZIONE SPONDSALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU ALCUNI TRATTI DELLA VS4 (STRADA DI COLLEGAMENTO MONTEFREDENTE-QUALTO-MADONNA DEI FORNELLI). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA CON SEDE IN VIA S. STEFANO, 56 - BOLOGNA | € 432.150,00 | CONVENZIONE STTOSCRITTA TRA COMUNE E CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA N. 0005198/2013 |
| determinazione | 2013 | 231 | 0 | 06/11/2013 | TEC | REL. 028 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PIANO DEL VOGLIO. REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA LAGARETE. LIQUIDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO SIMONE CAROSI CON STUDIO IN PIANO DEL VOGLIO. | € 1.913,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA SENTENZA DI CONDANNA |
| determinazione | 2013 | 232 | 0 | 06/11/2013 | TEC | CAUSA MUSOLESI STEFANO/COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 2.441,60 | |
| determinazione | 2013 | 233 | 0 | 06/11/2013 | TEC | VERIFICA GRU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUSL BO SUD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. C.I.G.:Z240CC86E4. | € 301,46 | |
| determinazione | 2013 | 234 | 0 | 06/11/2013 | TEC | AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. LIQUIDAZIONE IV ACCONTO SPESE TECNICHE | € 15.100,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONISTI |
| determinazione | 2013 | 235 | 0 | 14/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENE DA NEVE PRESSO LA DITTA NOVA AUTO DI BOLOGNA | € 790,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 236 | 0 | 14/11/2013 | TEC | Acquisto cloruro di sodio per salatura viabilità comunali. Impegno di spesa | € 3.500,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 237 | 0 | 15/11/2013 | TEC | MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA AMBULATORI DI PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEK S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 274,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 238 | 0 | 15/11/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSE DITTE LORO SEDI | € 10.000,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 239 | 0 | 15/11/2013 | TEC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALI IN DIVERSE LOCALITA'. LIQUIDAZIONE I ACCONTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA SRL CON SEDE LEGALE A VERGATO (BO) | € 23.198,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA |
| determinazione | 2013 | 240 | 0 | 19/11/2013 | TEC | Acquisto cloruro di sodio per salatura viabilità comunali. Impegno di spesa | € 3.400,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 241 | 0 | 19/11/2013 | TEC | IMPIANTO SPORTIVO POSTO IN VIA RISORGIMENTO DEL CAPOLUOGO. SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTEK S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 5.397,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 242 | 0 | 19/11/2013 | TEC | REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA ROMA E VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE III SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 4.896,31 | LIQUIDAZIONE S.A.L.: DOCUMENTAZIONE CONTABILE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI IVI COMPR4ESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-----|---|--------------|---|
| determinazione | 2013 | 243 | 0 | 20/11/2013 | TEC | RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 163/2013 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE. | € 4.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 244 | 0 | 20/11/2013 | TEC | CAUSA CLAMA/COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. C. GIANGRANDE | € 3.436,40 | |
| determinazione | 2013 | 245 | 0 | 20/11/2013 | TEC | ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA MARCONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TECNICO GEOM. PAOLO STEFANELLI CON SEDE LEGALE IN SANT'ANDREA | € 1.088,00 | |
| determinazione | 2013 | 246 | 0 | 20/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2013 ADESIONE ASSOCIAZIONE CISA | € 3.000,00 | |
| determinazione | 2013 | 247 | 0 | 21/11/2013 | TEC | PULIZIA NEVE VIABILITA' COMUNALI POSTE IN FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE E SAN EBENEDETTO VAL DI SAMBRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA VALSAMBRO CON SEDE LEGALE IN SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) | € 4.344,68 | |
| determinazione | 2013 | 248 | 0 | 21/11/2013 | TEC | CAUSA MUSOLESI STEFANO/COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA N. 232/2013, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MUSOLESI STEFANO | € 287,93 | |
| determinazione | 2013 | 249 | 0 | 22/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNATA TERMICA 2013/2014 | € 164.349,88 | |
| determinazione | 2013 | 250 | 0 | 22/11/2013 | TEC | FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VERGATO | € 10.460,00 | |
| determinazione | 2013 | 251 | 0 | 22/11/2013 | TEC | MANUTENZIONE VIABILITA' VICINALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEPLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VERGATO (BO) | € 3.736,00 | ACCERTAMENTO: 3736 |
| determinazione | 2013 | 252 | 0 | 22/11/2013 | TEC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI FORNITORI | € 21.700,00 | |
| determinazione | 2013 | 253 | 0 | 22/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO IN FAVORE DELLA DITTA TIM SERVIZIO MOBILE - ANNO 2013 | € 1.200,00 | |
| determinazione | 2013 | 254 | 0 | 22/11/2013 | TEC | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 | € 7.700,00 | |
| determinazione | 2013 | 255 | 0 | 27/11/2013 | TEC | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ACCESSORI DI SISTEMAZIONE SPONDSALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU ALCUNI TRATTI DELLA VS4 (STRADA DI COLLEGAMENTO MONTEFREDENTE-QUALTO-MADONNA DEI FORNELLI). LIQUIDAZIONE, COME DA ART. 3 DELLA CONVENZIONE, I ACCONTO (LAVORI ESEGUITI IN REGIME DI SOMMA URGENZA E SPESE PROGETTAZIONE) IN FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA. | | LIQUIDAZIONE DI €. 52.822,25.# COSI' COME DA CONVENZIONE STTOSCRITTA TRA COMUNE E CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA N. 0005198/2013 |
| determinazione | 2013 | 256 | 0 | 28/11/2013 | TEC | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA EDIFICIO RESIDENZIALE EX ERP POSTO IN FRAZIONE DI MONTEACUTO VALLESE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTORO COSTRUZIONI S.N.C. CON SEDE LEGALE NEL CAPOLUOGO. CIG:ZD10CA3E19. | € 2.090,00 | PREVENTIVO |
| determinazione | 2013 | 257 | 0 | 28/11/2013 | TEC | SINISTRO CUMOLI MARTINA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' FRAZIONE PIANO DEL VOGLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DANNI IN FAVORE DELL'OFFIOCINA ARMENI NINO CON SEDE LEGALE IN PIANO DEL VOGLIO. | € 300,00 | RICHIESTA RICONOSCIMENTO DANNI SINISTRO |
| determinazione | 2013 | 258 | 0 | 28/11/2013 | TEC | ACQUISTO FABBRICATO EX VIVAIO POSTO IN PIAN DI BALESTRA. LIQUIDAZIONE 2° RATA IN FAVORE DELLA REGIONA EMILIA ROMAGNA | | LIQUIDAZIONE €. 5.809,75.# QUALE II RATA 2013 |
| determinazione | 2013 | 259 | 0 | 28/11/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | € 4.400,00 | |
| determinazione | 2013 | 260 | 0 | 28/11/2013 | TEC | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RUE ED INFORMATIZZAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI. CIG: Z110CABFBC | € 3.815,00 | |
| determinazione | 2013 | 261 | 0 | 28/11/2013 | TEC | ACQUISTO TUBI RACCORDI E BOCCOLE PER RIPARAZIONE IN ECONOMIA MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONZALI. CIG: Z9A0CADBD6 | € 300,00 | |
| determinazione | 2013 | 262 | 0 | 03/12/2013 | TEC | REL 041 RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO DI RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA E SANTA CRISTINA. APPROVAZIONE BOZZA INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. | € 9.100,00 | BOZZA |
| determinazione | 2013 | 263 | 0 | 03/12/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE TASSA PROVINCIALE COSAP ALLOGGI POSTA IN VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO | € 80,00 | |
| determinazione | 2013 | 264 | 0 | 03/12/2013 | TEC | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CONDOMINIALE EDIFICIO POSTO IN VIA MARCONI, 39 DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO - C.I.G: Z400CD0DE6 | € 318,60 | |
| determinazione | 2013 | 265 | 0 | 03/12/2013 | TEC | DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA ALLOGGI VIA BIROCCIA FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LAZZARINI AUTOSPURGHY CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI | € 649,00 | |
| determinazione | 2013 | 266 | 0 | 16/12/2013 | TEC | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA SIMONETTI s.r.l. CIG: ZF80CEFBA5 | € 4.200,00 | |
| determinazione | 2013 | 267 | 0 | 16/12/2013 | TEC | INDAGINI CONOSCITIVE MATERIALI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA 4 EMME SRVICE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA | € 1.464,00 | PREVENTIVO |