

DETERMINAZIONI ANNO 2015
AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| determina | 1 | amm | 08/01/2015 | Acquisto carte d'identità. | € 220,00 | Legge |
| determina | 2 | amm | 08/01/2015 | Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa. | € 60.000,00 | Rep. n. 4234/2013 |
| determina | 3 | amm | 08/01/2015 | Servizio di assistenza domiciliare. Impegno di spesa per acquisto beni dalla Farmacia Speghini. CIG. Z430D7C805 | € 400,00 | Regolamento |
| determina | 4 | amm | 08/01/2015 | Ricovero anziano in struttura protetta "Villa Linda". Impegno di spesa gennaio 2015. CIG ZC410DAF97. | € 310,00 | L. 328/2000 |
| determina | 5 | amm | 08/01/2015 | Rivendita Buoni pasto per servizio refezione e ticket per servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2015 ditta Magliucci Monica. CIG Z3D10A8793. | € 1.000,00 | Rep. n. 4234/2014 |
| determina | 6 | amm | 08/01/2015 | Rivendita Buoni pasto per servizio refezione e ticket per servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2015 ditta "La Bottega dell'Orefice snc" di Brusori Vincenzo. CIG. ZCE10AACB2. | € 900,00 | Rep. n. 4235/2014 |
| determina | 7 | amm | 08/01/2015 | Prestazioni AUSER - 1° trimestre 2015. Impegno di spesa. | € 550,00 | Delibera C.C. nr. 14/2014 |
| determina | 8 | amm | 08/01/2015 | Esenzioni rette scolastiche per soggetti beneficiari a seguito di redditi ISEE, per studenti certificati e per casi sociali. Impegno di spesa periodo Gennaio/Giugno 2015. | € 9.200,00 | regolamento |
| determina | 9 | amm | 08/01/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G", mese di Gennaio 2015. Impegno di spesa a favore ditta SACABUS in attesa di affidamento definitivo. CIG 6044738399. | € 8.905,00 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 10 | amm | 08/01/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Impegno di spesa mese di Gennaio 2015. CIG Z4911A03E7. | € 300,00 | preventivi |
| determina | 11 | amm | 08/01/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso datori di lavoro. Impegno di spesa I trimestre 2015. | € 150,00 | D.Lgs. 267/2000 art. 79 |
| determina | 12 | amm | 08/01/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso spese di viaggio sostenute per fini istituzionali. Impegno di spesa I trimestre 2015. | € 450,00 | D.Lgs. 267/2000 art. 84 |
| determina | 13 | amm | 08/01/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso spese di viaggio ed erogazione gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali. | € 650,00 | D.Lgs. 267/2000 |

| Impegno di spesa I trimestre 2015. | | | | | | |
|------------------------------------|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| determina | 14 | amm | 19/01/2015 | Trasporto anziani e disabili. Impegno di spesa. | € 300,00 | artt. 82 e 84 regolamento |
| determina | 15 | amm | 22/01/2015 | Progetto per il contrasto alla fragilità sociale. Impegno di spesa periodo 22 Gennaio 2015/28 Febbraio 2015. | € 3.700,00 | CONTRATTO REP. 4128/2013 |
| determina | 16 | amm | 01/02/2015 | Erogazione contributi di natura economica a soggetti in condizioni di disagio. | € 1.550,00 | regolamento |
| determina | 17 | amm | 0/02/2015 | Servizio di asilo nido presso la struttura di Riveggio del Comune di Monzuno. A.E. 2014/2015. Integrazione impegno di spesa. | € 3.000,00 | Delibera CC nr. 75/2014 |
| determina | 18 | amm | 01/02/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G" mese di Febbraio 2015. Impegno di spesa a favore ditta SACA Soc.Coop. a r.l. in attesa di affidamento. | € 9.610,00 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 19 | amm | 01/02/2015 | Ricovero anziano in struttura protetta Villa Linda BEMA. Impegno di spesa mese di febbraio 2015. CIG ZC410DAF97. | € 280,00 | L. 328/2000 |
| determina | 20 | amm | 01/02/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Impegno di spesa mese di Febbraio 2015. CIG Z4911A03E7. | € 200,00 | preventivi |
| determina | 21 | amm | 07/02/2015 | Adempimenti post nevicata del 5 e 6 Febbraio 2015 per assistenza alla popolazione. | € 2.811,05 | Regolamento |
| determina | 22 | amm | 18/02/2015 | Quota associativa ANCI anno 2015 | € 220,00 | Delibera G.c. nr. 280/1980 |
| determina | 23 | amm | 18/02/2015 | Esenzioni rette scolastiche per soggetti beneficiari a seguito di redditi ISEE, per studenti certificati e per casi sociali. Liquidazione periodo Settembre/Dicembre 2014. | € 4.550,00 | Det. N. 148/2014 |
| determina | 24 | amm | 18/02/2015 | Determina a contrarre per l'acquisizione di beni al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a favore dell'Ufficio Demografico. CIG. ZF2130BE74. | € 258,03 | Consip |
| determina | 25 | amm | 20/02/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso datore di lavoro per assenze dal lavoro di Amministratore Comunale. Liquidazione. | € 85,48 | Det. Nr. |

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | 108/2014 |
| determina | 26 | amm | 20/02/2015 | Trasporto disabili ed anziani disabili. Impegno di spesa. | € 300,00 | regolamento |
| determina | 27 | amm | 20/02/2015 | Progetto per il contrasto alla fragilità sociale. Impegno di spesa mese di marzo 2015. | € 2.900,00 | CONTRATTO REP. 4128/2013 |
| determina | 28 | amm | 20/02/2015 | Ricovero anziano in struttura protetta Villa Linda Bema s.r.l. Impegno di spesa mese di marzo 2015. CIG ZC410DAF97. | € 310,00 | L. 328/2000 |
| determina | 29 | amm | 20/02/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G" mese di Marzo 2015. Impegno di spesa a favore SACA Soc. Coop. a r.l. in attesa di affidamento. | € 10.945,76 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 30 | amm | 20/02/2015 | Servizi di trasporto e refezione scolastica. Accertamento periodo Gennaio/Giugno 2015. | € 80.000,00 | Regolamento |
| determina | 31 | amm | 26/02/2015 | Determina a contrarre per l'acquisizione di beni mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativi al materiale igienico-sanitario. CIG Z0F13775CD. | € 434,22 | MEPA |
| determina | 32 | Amm | 26/02/2015 | Servizio di assistenza fotocopiatrici comunali - costo copia. Impegno di spesa. CIG. Z450DF93DO. | € 1.000,00 | Regolamento |
| determina | 33 | Amm | 06/03/2015 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'Area Amministrativa e servizi alla persona da inserire nel conto del Bilancio 2014. | | |
| determina | 34 | Amm | 06/03/2015 | Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina. Identificazione tramite microchips. Accertamento. | € 250,00 | MEPA |
| determina | 35 | Amm | 12/03/2015 | Determina a contrarre per l'acquisizione di beni mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativi al materiale di cancelleria per l'ufficio anagrafe e stato civile. CIG ZF813ADA8C. | € 337,94 | MEPA |
| determina | 36 | Amm | 26/03/2015 | Impegno di spesa attivazione assistenza domiciliare da dimissioni protette | € 1.000,00 | Accordo con azienda USL |
| determina | 37 | Amm | 27/03/2015 | Erogazione contributi di natura economica a soggetti in condizioni di disagio. | € 1.290,00 | Regolamento |
| determina | 38 | Amm | 28/03/2015 | Spese postali: acquisizione in economia di beni e servizi attraverso il | | |

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Prenotazione di spesa. | | |
| determina | 39 | Amm | 28/03/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Prosecuzione stato di emergenza abitativa. Liquidazione canoni di locazione periodo Aprile-Ottobre 2015. | € 10.833,50 | Delibera GC 23/2015 |
| determina | 40 | Amm | 28/03/2015 | Relazione sulle misure di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008. Anno 2014. Approvazione. | | |
| determina | 41 | Amm | 28/03/2015 | Servizio di manutenzione fotocopiatrici e costo copia: acquisizione in economica di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Prenotazione spesa. CIG ZE513A28DD. | | |
| determina | 42 | Amm | 28/03/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Impegno di spesa. Mese di aprile 2015. CIG Z4911A03E7. | € 300,00 | PREVENTIVI |
| determina | 43 | Amm | 28/03/2015 | Prestazioni AUSER - 2° trimestre 2015. Impegno di spesa. | € 523,00 | Delibera C.C. n. 14/2014 |
| determina | 44 | Amm | 28/03/2015 | Progetto per il contrasto alla fragilità sociale. Impegno di spesa mese di Aprile 2015. CIG Z 3306606BA | € 2.900,00 | Contratto rep. n. 4128/2013 |
| determina | 45 | Amm | 28/03/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi F e G mese di Aprile 2015. Impegno di spesa a favore della ditta SACA Coop a r.l. in attesa di affidamento. | € 8.852,00 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 46 | Amm | 28/03/2015 | Ricovero in struttura protetta Villa Linda BEMA srl. Impegno di spesa mese di Aprile 2015. CIG Z8D1434F04. | € 300,00 | L. 328/2000 |
| determina | 47 | Amm | 30/03/2015 | Commemorazione 25 Aprile. Acquisto corone CIG ZBD1422C02. | € 700,00 | Regolamento |
| determina | 48 | Amm | 30/03/2015 | Spese postali. Affidamento servizio a Poste Italiane S.p.A. | € 9.000,00 | MEPA |
| determina | 49 | Amm | 30/03/2015 | Servizio di manutenzione fotocopiatrici e costo copie. Affidamento alla ditta Assist Office s.r.l. | € 3.843,00 | MEPA |

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| determina | 50 | Amm | 01/04/2015 | Revisione periodica autovettura FIAT PANDA targata BO BN352SA. Impegno di spesa. | € 73,00 | Regolamento |
| determina | 51 | Amm | 28/04/2015 | Approvazione Albo Beneficiari anno 2014. | | |
| determina | 52 | Amm | 28/04/2015 | Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 ed alla L. n. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui ante 2014. | | |
| determina | 53 | Amm | 28/04/2015 | Progetto per il contrasto alla fragilità sociale. Impegno di spesa mese di Maggio 2015. | € 2.900,00 | CONTRATTO REP. 4128/2013 |
| determina | 54 | Amm | 28/04/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G" mese di Maggio 2015. Impegno di spesa a favore SACA COOP a r.l. in attesa di affidamento definitivo. | € 9.160,00 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 55 | Amm | 28/04/2015 | Ricovero in struttura protetta Villa Linda Bema srl. Impegno di spesa mese di Maggio 2015. CIG Z5F1496845. | € 310,00 | L. 328/2000 |
| determina | 56 | Amm | 30/04/2015 | Assegno nucleo numeroso sig.a G.C. Accertamento sussistenza del diritto periodo 1/08/2014-31/12/2014. | | |
| determina | 57 | Amm | 30/04/2015 | Assegno nucleo numeroso sig. B.M. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 58 | Amm | 02/05/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. prosecuzione stato di emergenza abitativa. Liquidazione canone di locazione periodo 1° maggio 2015/31 Ottobre 2016. | € 1.800,00 | DELIBERA G.C. N.23/2015 |
| determina | 59 | Amm | 02/05/2015 | Canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Approvazione accordo ed impegno di spesa. CIG Z7C148908A. | € 1.000,00 | Determina appr. Accordo nr.59/2015 |
| determina | 60 | Amm | 02/05/2015 | Revoca della prenotazione di spesa assunta con propria determina nr. 124 del 30/07/2014. | | |
| determina | 61 | Amm | 02/05/2015 | Convenzione per l'attivazione di servizi aggiuntivi di TPL, ai sensi | € 2.720,81 | DELIBERA C.C. |

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | | dell'art. 9, comma 2, della L.R. 30/1998 e per la relativa contribuzione locale per la prosecuzione del servizio della linea 851, anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione. | | nr. 109/2014 |
| determina | 62 | Amm | 02/05/2015 | Assistenza e controllo della popolazione felina e canina randagia. Impegno di spesa. | € 306,45 | Delibera C.C. 110/2014 |
| determina | 63 | Amm | 14/05/2015 | Acquisto Buoni Welfare. Impegno di spesa. CIG ZCE1496BB7. | € 608,00 | regolamento |
| determina | 64 | Amm | 14/05/2015 | Consiglieri comunali: rimborso datore di lavoro. Liquidazione. | € 67,21 | Determina nr. 108/2014 |
| determina | 65 | Amm | 14/05/2015 | Ricognizione delle dotazioni del Comune di San Benedetto Val di Sambro utilizzate dai servizi dell'area della non autosufficienza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e concessione in uso delle medesime. | | |
| determina | 66 | Amm | 14/05/2015 | Convenzione per l'attivazione di servizi aggiuntivi di TPL, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 30/1998 e per la relativa contribuzione locale per la prosecuzione del servizio della linea 856, anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione. | € 2.788,72 | Delibera C.C. nr. 108/2014 |
| determina | 67 | Amm | 14/05/2015 | Impegno di spesa attivazione domiciliare da dimissioni protette. | € 658,00 | Accordo Azienda USL |
| determina | 68 | Amm | 15/05/2015 | Ulteriore impegno di spesa attivazione assistenza domiciliare da dimissioni protette. | € 1.000,00 | Accordo Azienda USL |
| determina | 69 | Amm | 29/05/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG. Z4911A03E71. | € 150,00 | preventivo |
| determina | 70 | Amm | 29/05/2015 | Canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Ulteriore impegno di spesa. | € 1.000,00 | ACCORDO det. 59/20145 |
| determina | 71 | Amm | 29/05/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G" mese di giugno 2015. | € 7.920,00 | Det. CUC nr. 490/2014 |
| determina | 72 | Amm | 29/05/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso spese di viaggio sostenute per fini istituzionali. Impegno di spesa. | € 450,00 | D.Lgs. 267/2000 art. 84 |

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| determina | 73 | Amm | 30/05/2015 | Assegno di maternità sig.a M.H. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 74 | Amm | 16/06/2015 | Servizio di trasporto scolastico sostituzione percorso "B". CIG Z340FE09CD. | € 868,56 | Contratto Rep. 4236/2014 |
| determina | 75 | Amm | 27/06/2015 | Borsa di studio "Lenzi Luisa" rivolta agli studenti frequentanti la classe III della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Compresivo di San Benedetto Val di Sambro. A.S. 2014/2015. | € 500,00 | regolamento |
| determina | 76 | Amm | 27/06/2015 | Ricovero in struttura protetta "Villa Linda" Bema srl. Impegno di spesa mesi di giugno - luglio - agosto 2015. CIG Z5F1496845. | € 920,00 | L. 328/2000 |
| determina | 77 | Amm | 27/06/2015 | Progetto per il contrasto alla fragilità sociale. Impegno di spesa mese di giugno 2015. | € 2.000,00 | Contratto rep. nr. 4128/2013 |
| determina | 78 | Amm | 29/06/2015 | Servizio di controllo ed assistenza alla popolazione felina e canina randagia effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna. Impegno di spesa. | € 343,55 | Convenzione delibera C.C. nr. 110/2014 |
| determina | 79 | Amm | 29/06/2015 | Servizio di trasporto anziani effettuato dalla C.R.I. Impegno di spesa. | € 300,00 | regolamento |
| determina | 80 | Amm | 29/06/2015 | Servizio di trasporto anziani effettuato dalla C.R.I. Impegno di spesa. | € 300,00 | regolamento |
| determina | 81 | Amm | 29/06/2015 | Campo estivo 2015. Individuazione criteri. CIG Z4C1533EE0. | € 20.000,00 | regolamento |
| determina | 82 | Amm | 29/06/2015 | Assegno nucleo numeroso sig. B.S.A. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 83 | Amm | 29/06/2015 | Servizi di pulizia dei locali adibiti ad ambulatori. Affidamento alla Cooperativa Sociale "Lo Scoiattolo". CIG. Z7C1543B0C. | € 1.734,00 | l. 381/1991 |
| determina | 84 | Amm | 01/07/2015 | Funzioni culturali e turistiche conferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Impegno di spesa anno 2015 | € 6.996,00 | Delibera C.C. n. 16/2014 |
| determina | 85 | Amm | 01/07/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Presa d'atto cambio di gestione nell'attività di distribuzione ed impegno di spesa. CIG. Z151571144. | € 300,00 | preventivo |
| determina | 86 | Amm | 08/07/2015 | Affidamento servizio di trasporto scolastico. Percorsi "F" e "G". Impegno di spesa per registrazione contratto. | € 245,00 | D.Lgs.163/2006 art. 11, comma 13 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| determina | 87 | Amm | 13/07/2015 | Erogazione contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno. | € 2.522,00 | regolamento |
| determina | 88 | Amm | 17/07/2015 | Adesione alla convenzione "arredi per strutture scolastiche 2 - lotto 1" della centrale di committenza Intercenter E.R. | € 1.664,93 | Intercenter E.R. |
| determina | 89 | Amm | 18/07/2015 | Determina a contrarre per l'acquisizione in via autonoma di materiale igienico sanitario mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG. Z2C1570F9F. | € 462,02 | MEPA |
| determina | 90 | Amm | 18/07/2015 | Notifica atti. Liquidazione al Messo Comunale. Anno 2014. | € 150,00 | Determina n. 119/2014 |
| determina | 91 | Amm | 18/07/2015 | Campo estivo 2015. Integrazione impegno di spesa. | € 2.880,00 | Determina n. 81/2015 |
| determina | 92 | Amm | 20/07/2015 | Consiglieri comunali: rimborso spese di viaggio ed erogazione gettone di presenza. Integrazione impegno di spesa. | € 1.300,00 | D.Lgs. 267/2000 art. 82 |
| determina | 93 | Amm | 20/07/2015 | Trasporto anziani e disabili: impegno di spesa. | € 290,00 | regolamento |
| determina | 94 | Amm | 12/08/2015 | Funzioni miste erogate dal personale a.s. 2014/2015. Liquidazione. | € 11.400,00 | Convenzione Deliberazione n. 115/2014 |
| determina | 95 | Amm | 12/08/2015 | Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo a.s. 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione. | € 2.691,77 | l. 448/1998 |
| determina | 96 | Amm | 12/08/2015 | Abbonamenti TPER per scuola dell'obbligo a.s. 2015/2016. Impegno di spesa. | € 7.000,00 | regolamento |
| determina | 97 | Amm | 14/08/2015 | Canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Ulteriore impegno di spesa. | € 1.500,00 | ACCORDO det. 59/2015 |
| determina | 98 | Amm | 26/08/2015 | Erogazione contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno . | € 1.780,00 | regolamento |
| determina | 99 | Amm | 26/08/2015 | Acquisto pneumatici per autovettura utilizzata per i servizi sociali. Impegno di spesa. CIG. Z7915CBECD. | € 104,00 | preventivo |
| determina | 100 | Amm | 28/08/2015 | Servizio di vendita buoni pasto per la refezione ed il trasporto scolastico. Ditta Magliucci Monica. Impegno di spesa per aggio periodo Settembre/Dicembre 2015. CIG ZB515D09CD. | € 540,00 | Contratto Rep. n. 4322/2015 |
| determina | 101 | Amm | 28/08/2015 | Servizio di vendita buoni pasto per la refezione ed il trasporto scolastico. Ditta La Bottega dell'Orefice di Brusori Vincenzo & C. Impegno di spesa per aggio periodo settembre/dicembre 2015. CIG | € 500,00 | Contratto Rep. n. 4323/2015 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | ZF015D0A04. | | |
| determina | 102 | Amm | 28/08/2015 | Assegno familiare nucleo numeroso sig. M.A. Diniego. | | |
| determina | 103 | Amm | 28/08/2015 | Quota associativa ANUSCA 2015. | € 220,00 | Delibera G.C. n. 36/2003 |
| determina | 104 | Amm | 28/08/2015 | Prestazioni AUSER. Ulteriore impegno 2015. | € 1.127,00 | Convenzione delibera G.C. N. 36/2015 |
| determina | 105 | Amm | 05/09/2015 | Revoca impegni di spesa assunti per il servizio di trasporto scolastico. | | |
| determina | 106 | Amm | 05/09/2015 | Piano servizio di trasporto scolastico. A.S. 2015/2016. | | |
| determina | 107 | Amm | 05/09/2015 | Fornitura libri di testo scuola primaria. A.s. 2015/2016. Impegno di spesa. | € 5.700,00 | D.Lgs. 616/1977 |
| determina | 108 | Amm | 10/09/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorso "C". Affidamento alla ditta Bichicchi Luca a.s. 2015/2016. CIG Z340FE09CD. | € 18.513,00 | Contratto Rep. n. 4327/2015 |
| determina | 109 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di asilo nido presso la struttura di Rioveggio Comune di Monzuno. Impegno di spesa. | € 4.300,00 | Delibera C.C. n. 48/2015 |
| determina | 110 | Amm | 14/09/2015 | Servizi aggiuntivi di TPL. Potenziamento linea 856. Impegno di spesa a favore di TPER. | € 461,29 | Convenzione delibera C.C. nr. 48/2015 |
| determina | 111 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa a favore del Comune di Grizzana Morandi a.s. 2015/2016. | € 1.000,00 | Convenzione delibera C.C. nr. 45/2015 |
| determina | 112 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/2016. Impegno di spesa a favore del Comune di Grizzana Morandi. | € 600,00 | Convenzione delibera C.C. nr. 46/2015 |
| determina | 113 | Amm | 14/09/2015 | Servizi scolastici di pre e post scuola. Affidamento alla Società Coop. Lo Scoiattolo. CIG Z30160IB96. | € 7.154,00 | Contratto |
| determina | 114 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi "F" e "G". Impegno di spesa periodo settembre/novembre 2015. | € 26.126,38 | Contratto Rep. 4309 /2015 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| determina | 115 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa. A.S. 2015/2016. | € 32.000,00 | Contratto Rep. 4154/2013 |
| determina | 116 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di refezione scolastica. Comune di Firenzuola. Accertamento a.s. 2015/2016. | € 700,00 | Convenzione delibera C.C. n. 74/2014 |
| determina | 117 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di trasporto scolastico. Impegno di spesa a favore del Comune di Monzuno a.s. 2015/2016. | € 1.550,00 | Convenzione delibera C.C. n. 77/2014 |
| determina | 118 | Amm | 14/09/2015 | Servizio di trasporto scolastico. Impegno di spesa a favore del Comune di Monzuno. A.S. 2015/2016. | € 6.660,00 | Convenzione delibera C.C. n. 76/2014 |
| determina | 119 | Amm | 26/09/2015 | Modifica impegno di spesa assunta con propria determina nr. 111/2015 avente ad oggetto "Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa a favore del Comune di Grizzana Morandi. A.S. 2015/2016". | € 1.000,00 | Convenzione delibera C.C. n. 45/2015 |
| determina | 120 | Amm | 26/09/2015 | Erogazione contributo Pubblica Assistenza San Benedetto Val di Sambro. | € 3.600,00 | Convenzione G.C.nr. 57/2014 |
| determina | 121 | Amm | 26/09/2015 | Servizi di trasporto e refezione scolastica. Accertamento Settembre/dicembre 2015. | € 38.895,00 | Regolamento |
| determina | 122 | Amm | 26/09/2015 | Accertamento contributo erogato da Emilbanca per attività culturali. | € 3.000,00 | contributo |
| determina | 123 | Amm | 26/09/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Accertamento. | € 900,00 | Rimborso da privato |
| determina | 124 | Amm | 07/10/2015 | Acquisto carte d'identità. | € 220,00 | legge |
| determina | 125 | Amm | 07/10/2015 | Assegno di maternità sig.a H.S. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 126 | Amm | 07/10/2015 | Ricovero in struttura Seges Bosco dei Grilli. Impegno di spesa. | € 67,00 | L. 328/2000 |
| determina | 127 | Amm | 07/10/2015 | Rinnovo tassa di possesso delle autovetture di proprietà comunale. | € 864,00 | legge |
| determina | 128 | Amm | 07/10/2015 | Servizi di pulizia ambulatori medici. Affidamento alla Società Cooperativa Lo Scoiattolo. CIG 301601B96. | € 2.400,00 | L. 381/1991 |
| determina | 129 | Amm | 07/10/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Prosecuzione stato di emergenza. Liquidazione canoni di locazione | €12.637,65 | Delibera G.C. nr. |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | periodo Ottobre 2015 - Aprile 2016. | | 88/2015 |
| determina | 130 | Amm | 07/10/2015 | Trasporto anziani e disabili. Impegno di spesa. | € 500,00 | regolamento |
| determina | 131 | Amm | 07/10/2015 | Ricovero in struttura protetta "Villa Linda" Bema srl. Impegno di spesa. CIG Z5F1496845. | € 310,00 | L. 328/2000 |
| determina | 132 | Amm | 12/10/2015 | Quota associativa Comuni membri Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. | € 9.281,00 | Convenzione delibera C.C. nr. 42/2013 |
| determina | 133 | Amm | 12/10/2015 | Conferimento all'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Impegno di spesa anno 2015. | € 20.692,47 | Convenzione delibera C.C.n. 4/2014 |
| determina | 134 | Amm | 12/10/2015 | Conferimento all'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC). Impegno di spesa anno 2015. | € 1.500,00 | Convenzione delibera C.C.n. 11/2013 |
| determina | 135 | Amm | 12/10/2015 | Conferimento all'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese delle funzioni relative al Servizio Stampa e Comunicazione Istituzionale Associato (SSCIA). Impegno di spesa anno 2015. | € 867,25 | Convenzione delibera C.C.n. 33/2015 |
| determina | 136 | Amm | 12/10/2015 | Notifica atti. Impegno di spesa anno 2015 | € 150,00 | C.C. D.I. |
| determina | 137 | Amm | 19/10/2015 | Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno di spesa a favore Edicola Cartoleria "Il Cubo magico". | € 99,14 | Determina n. 107/2015 |
| determina | 138 | Amm | 19/10/2015 | Esenzioni rette scolastiche per soggetti beneficiari a seguito di redditi ISEE, per studenti certificati e per casi sociali. periodo Gennaio - Giugno 2015. Liquidazione. | € 6.660,00 | Determina n. 8/2015 |
| determina | 139 | Amm | 19/10/2015 | Assegno nucleo numeroso sig. B.S.A. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 140 | Amm | 19/10/2015 | Consigliere Comunali: rimborso datore di lavoro. | € 45,05 | Determina nr. 11/2015 |
| determina | 141 | Amm | 28/10/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Rendicontazione dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2015 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| determina | 142 | Amm | 28/10/2015 | Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno di spesa cartoleria "Il Calamaio" di Caterini Claudio. | € 201,53 | Determina n. 107/2015 |
| determina | 143 | Amm | 29/10/2015 | Assegno nucleo numeroso sig.a G.C. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 144 | Amm | 29/10/2015 | Servizi aggiuntivi di TPL. Potenziamento linea 856. Rettifica determina nr. 110/2015. | | |
| determina | 145 | Amm | 30/10/2015 | Abbonamenti TPER per scuola dell'obbligo a.s. 2015/2016. Ulteriore impegno di spesa. | € 480,00 | regolamento |
| determina | 146 | Amm | 30/10/2015 | Ricovero in struttura protetta "Villa Linda" Bema srl. Impegno di spesa. CIG Z5F1496845. | € 312,00 | L. 328/2000 |
| determina | 147 | Amm | 05/11/2015 | Revoca della Determinazione n.141 del 28.10.2015 recante ad oggetto: "Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Rendicontazione dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2015". Movimento franoso Monte Oggioli in frazione Castel dell'Alpi. Rendicontazione dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2015 | | |
| determina | 148 | Amm | 05/11/2015 | Assegno nucleo numeroso sig.ra G.E. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 149 | Amm | 05/11/2015 | ANF Assegno nucleo numeroso sig. F.H. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 150 | Amm | 06/11/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Ulteriore impegno di spesa. CIG Z151571144. | € 470,99 | preventivo |
| determina | 151 | Amm | 07/11/2015 | Erogazione contributo all'Associazione "Setta, Savena e Sambro". Impegno di spesa. | € 250,00 | regolamento |
| determina | 152 | Amm | 07/11/2015 | Contributo all'Associazione culturale "L'Alice nel Paese della Meraviglia". | € 350,00 | regolamento |
| determina | 153 | Amm | 07/11/2015 | Contributo alla Pubblica Assistenza Valsambro. | € 150,00 | Regolamento |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| determina | 154 | Amm | 09/11/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali. Integrazione impegno di spesa. | € 200,00 | D.Lgs. 267/2000 art. 84 |
| determina | 155 | Amm | 09/11/2015 | Erogazione contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno. | € 2.155,00 | regolamento |
| determina | 156 | Amm | 09/11/2015 | Rimborso quota parte spese generali per case protette di Castiglione dei Pepoli e Vergato. Impegno di spesa e liquidazione. | € 626,80 | Accordo quadro |
| determina | 157 | Amm | 09/11/2015 | Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno di spesa s.n.c. C.ar.tec. di Montaguti Medardo & C Buffetti. | € 29,61 | L. 448/1998 |
| determina | 158 | Amm | 13/11/2015 | Assegno nucleo numeroso sig. B.K. anno 2015. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 159 | Amm | 19/11/2015 | Servizio di trasporto scolastico. Accertamento. | € 8.616,00 | Regolamento |
| determina | 160 | Amm | 19/11/2015 | ANF: Assegno nucleo numeroso sig. B.M. Accertamento sussistenza del diritto periodo Settembre-Settembre 2015. | | |
| determina | 161 | Amm | 19/11/2015 | Revisione periodica ed acquisto pneumatici per autovettura FIAT PANDA targata CJ914RH. | € 379,95 | regolamento |
| determina | 162 | Amm | 20/11/2015 | Contributo all'Associazione Tre Cedri per organizzazione servizi conciliativi di post-scuola nella scuola dell'infanzia di Pian del Voglio. | € 1.000,00 | Regolamento |
| determina | 163 | Amm | 30/11/2015 | Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno di spesa Edicola Bardazzi snc di Bardazzi Gianni e Paolo. | € 2.425,14 | Det. N. 107/2015 |
| determina | 164 | Amm | 30/11/2015 | Canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Ulteriore impegno di spesa. | € 150,00 | Accordo det. N. 59/2015 |
| determina | 165 | Amm | 30/11/2015 | Servizio di trasporto scolastico percorsi: F e G. Impegno di spesa mese di Dicembre 2015. | € 7.800,00 | Contratto rep. n. 4309 /2015 |
| determina | 166 | Amm | 30/11/2015 | Trasporto anziani e disabili. Impegno di spesa. | € 300,00 | Regolamento |
| determina | 167 | Amm | 30/11/2015 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Ulteriore impegno di spesa. CIG Z151571144. | € 26,73 | Preventivo |
| determina | 168 | Amm | 30/11/2015 | Ricovero in struttura protetta "Villa Linda" BEMA srl. Impegno di spesa. | € 614,00 | L. 328/2000 |
| determina | 169 | Amm | 30/11/2015 | Consiglieri Comunali: rimborso spese di viaggio sostenute per fini | € 150,00 | D.Lgs. 267/2000 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | istituzionali. Impegno di spesa. | | art. 84 |
| determina | 170 | Amm | 02/12/2015 | Tombola di Santo Stefano in data 26/12/2015 Pian del Voglio. Determinazioni. | € 1.350,00 | D.P.R. 301/2001 |
| determina | 171 | Amm | 02/12/2015 | Manutenzione su autovettura FIAT PANDA targata CJ914RH. | € 67,39 | Regolamento |
| determina | 172 | Amm | 05/12/2015 | Assegno di maternità sig.a Z.L. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 173 | Amm | 05/12/2015 | Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per le funzioni relative al servizio anziani. | € 25.060,00 | Delibera C.C. n. 11/2014 |
| determina | 174 | Amm | 05/12/2015 | Integrazione determinazione nr. 84 del 01.07.2015 per trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per servizi culturali. | € 1.550,00 | Determina n. 84/2015 |
| determina | 175 | Amm | 05/12/2015 | Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per servizio di integrazione scolastica rivolto agli alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/1992. | € 10.500,00 | Delibera C.C. n. 11/2014 |
| determina | 176 | Amm | 05/12/2015 | Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per deleghe ASL e per progetto "1 Euro a cittadino". | € 142.967,47 | Delibera C.C. nr. 7/2014 |
| determina | 177 | Amm | 05/12/2015 | Integrazione alla determina nr. 134 del 23.10.2015 per Centrale Unica di Committenza. | € 979,12 | Delibera C.C. n. 11/2014 |
| determina | 178 | Amm | 05/12/2015 | Accertamento per contributo ASL da dimissioni protette. | € 2.242,00 | Contratto di servizio |
| determina | 179 | Amm | 09/12/2015 | Indagine statistica ISTAT. Impegno di spesa ed accertamento dell'entrata. | € 600,00 | Legge |
| determina | 180 | Amm | 09/11/2015 | 7° Commissione Elettorale Circondariale di Loiano. Impegno di spesa per funzionamento anno 2015. | € 100,00 | Legge |
| determina | 181 | Amm | 09/11/2015 | Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese riparto spese generali per funzionamento CRA Castiglione dei Pepoli. | € 750,00 | Accordo di programma |
| determina | 182 | Amm | 09/12/2015 | Contributo al Circolo Mitica Tenda di Sant'Andrea. | € 1.500,00 | Regolamento |
| determina | 183 | Amm | 11/12/2015 | Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive. | € 90,00 | Delibera C.C. nr. 47/2014 |
| determina | 184 | Amm | 11/12/2015 | Contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno. | € 1.565,00 | Regolamento |
| determina | 185 | Amm | 11/12/2015 | Ulteriore impegno di spesa per servizio di refezione scolastica. | € 4.639,00 | Contratto rep. N. 4154/2013 |
| determina | 186 | Amm | 15/12/2015 | Accertamento per rimborso del servizio di trasporto scolastico da parte della Regione Emilia Romagna. | € 30.406,86 | L.R. 26/2001 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| determina | 187 | Amm | 15/12/2015 | Accertamento per comando dipendente Barbi Paolo presso Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per svolgere la funzione di Responsabile dell'Area Educativa. | € 8.530,69 | Delibera C.C. n. 11/2014 |
| determina | 188 | Amm | 15/12/2015 | Accertamento rimborso per concessione in uso dotazioni utilizzate dai servizi dell'Area della Non Autosufficienza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. | € 2.914,77 | Delibera C.C. n. 11/2014 |
| determina | 189 | Amm | 21/12/2015 | Contributo al Corpo Bandistico di Pian del Voglio | € 500,00 | Regolamento |
| determina | 190 | Amm | 19/12/2015 | Movimento franoso Monte Oggioli. Accertamento. | € 23.500,00 | Agenzia Reg. Prot.civ. n. 11807/2015 |
| determina | 191 | Amm | 29/12/2015 | ANF. Assegno nucleo numeroso sig.a F.I. Accertamento sussistenza del diritto. | | |
| determina | 192 | Amm | 30/12/2015 | Servizi Cooperativa Lo Scoiattolo - Ulteriore impegno di spesa. | € 550,00 | Determina n. 113/2015 |
| determina | 193 | Amm | 30/12/2015 | Rinnovo polizze assicurative RCA per autovetture FIAT PANDA. Impegno di spesa anno 2016. | € 524,03 | Determina n. 23/2013 |
| determina | 194 | Amm | 30/12/2015 | Servizio costo copie per fotocopiatrici. Integrazione impegno di spesa. | € 391,92 | Determina n. 49/2015 |
| determina | 195 | Amm | 30/12/2015 | Revoca determina nr. 158 del 13/11/20125 | | |
| determina | 196 | Amm | 30/12/2015 | Erogazione contributo all'Associazione Tre Cedri per organizzazione servizi conciliativi di post-scuola dell'infanzia di Pian del Voglio. | € 2.000,00 | Delibera G.C. n. 95/2015 |