

Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti - pubblicazione semestrale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013

Tipo provvedimento	N. reg. gen.	N. reg. area	Data	Ufficio	Responsabile del Servizio	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
DETERMINAZIONE	281	68	03/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	INTROITO DEL RIMBORSO PER I DANNI SUBITI A SEGUITO DI FURTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL DICEMBRE 2013	INTROITO DEL RIMBORSO PER I DANNI SUBITI A SEGUITO DI FURTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL DICEMBRE 2014	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	283	69	04/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	€ 460,00	
DETERMINAZIONE	285	70	08/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE, ANNO 2014	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE, ANNO 2014	€ 500,00	
DETERMINAZIONE	286	71	08/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	SETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2014	SETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2014	€ 399,78	
DETERMINAZIONE	289	72	10/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	€ 41.891,35	
DETERMINAZIONE	300	73	30/07/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	€ 2.110,00	
DETERMINAZIONE	307	74	01/08/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUIRSI IN APPELLO DAVANTI IL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DI RICORSO PROPOSTO DALLE DITTE PD PLANT E PD FLOR PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 584/2014. AVV. BAL, DOMICILIATARIO AVV. LUBBRANO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUIRSI IN APPELLO DAVANTI IL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DI RICORSO PROPOSTO DALLE DITTE PD PLANT E PD FLOR PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 584/2014. AVV. BAL, DOMICILIATARIO AVV. LUBBRANO	€ 17.000,00	CIG: Z91105CRD0; Preventivi prot.n. 11859 del 23.07.2014, prot. n. 12027 del 25.07.2014; Ricorso in appello con istanza di sospensione al Tar Veneto n. 584/2014 prot. n. 11839 del 22.07.2014; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4905/2014 prot. n. 17755 del 08.11.2014; trasmissione Ordinanza con nota Avv. Bai prot. n. 17443 del 31.10.2014 Delibera Giunta n. 90 del 28.07.2014; Fattura n. 39/2014; Apertura sinistro Assidodge Ibc srl prot. n. 17691 del 05.11.2014; nota Avv.to Bai prot. n. 14534 del 22.09.2014; trasmissione Determinazione n. 74 prot. n. 12859; trasmissione Delibera di Giunta prot. n. 12267; due copie procura alle liti; ordine di liquidazione del 17.11.2014.
DETERMINAZIONE	309	75	07/08/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RAPPORTI GESTORE USCENTE GAS.	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RAPPORTI GESTORE USCENTE GAS.	€ 3.200,00	Valutazione revisore dei conti prot. n. 12718 del 07.08.2014; Trasmissione curriculum vitae e preventivo consulenza legale prot. n. 12548 del 04.08.2014; trasmissione attestazione non sussistenza conflitti interesse prot. n. 14714 del 18.09.2014; Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 05.08.2014; Determinazioni Ufficio Segreteria n. 51 del 30.05.2014 e n. 35 del 30.04.2014; Note prot. n. 1924 del 10.02.14, n. 1293 del 30.07.14, n. 12853 del 08.08.14, n. 5781 del 11.04.14, n. 5781, 5738 del 10.04.14, n. 913 del 22.01.14, n. 3170 del 28.02.14, n. 2604 del 19.02.2014, n. 2617 del 20.02.14, n. 17566 del 31.10.2013, n. 208 del 09.01.14, n. 15819 del 02.10.13, n. 2632 del 20.02.14; Rescontri intermedi di gestione di Gruppo Ascoplave; materiale ricerca giurisprudenziale.
DETERMINAZIONE	312	76	07/08/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	42A FESTA DELLA FRAGOLA, DELL'ORTOFRUTTA E DEI FIORI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	42A FESTA DELLA FRAGOLA, DELL'ORTOFRUTTA E DEI FIORI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	€ 5.400,00	Dichiarazione per non assoggettabilità ritenuta d'accanto ed esenzione IVA prot. n. 11641 del 17.07.14; Contabilità Festa Fragola anno 2014 prot. n. 11640 del 17.07.14.
DETERMINAZIONE	313	77	08/08/2014	PER (PERSONALE)	CALIULO ANGIOLETTA	38A MOSTRA DELLA ZOOTECNIA, MOSTRA AVICOLA E FIERA DEGLI UCCELLI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	38A MOSTRA DELLA ZOOTECNIA, MOSTRA AVICOLA E FIERA DEGLI UCCELLI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	€ 69.600,00	Dichiarazione per non assoggettabilità ritenuta d'accanto ed esenzione IVA prot. n. 12727 del 07.08.14; Bilancio Consuntivo A.S.P.E.R. anno 2014 prot. n. 11439 del 14.07.14.
DETERMINAZIONE	314	78	08/08/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. DITTA UMANA	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. DITTA UMANA	€ 22.200,00	Preventivi: prot. n. 11946 - 12056 - 12200; CIG ZF210451FF
DETERMINAZIONE	361	79	04/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE ALL'ULSS 15 PER RIFUGGIO PER CANI, ANNO 2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE ALL'ULSS 15 PER RIFUGGIO PER CANI, ANNO 2014	€ 7.312,80	Richiesta Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana" n. 3979/V.1 del 24/04/2014, assunta agli atti del Comune al prot. n. 7094 in data 5/05/2014 di versamento contributo
DETERMINAZIONE	362	80	04/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER UTILIZZO SERVIZIO MENSA DELL'AZIENDA ULSS 15 DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA	ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER UTILIZZO SERVIZIO MENSA DELL'AZIENDA ULSS 15 DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA	€ 2.422,00	
DETERMINAZIONE	363	81	04/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1337 CON DITTA BONAVENTURA EXPRESS PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2014-2015.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1337 CON DITTA BONAVENTURA EXPRESS PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2014-2015.	€ 248,00	Copia cartacea contratto appalto rep. 1337 firmato digitalmente; documento prot. 13167 di trasmissione spese contrattuali a mezzo pec prot. n. 13168 del 18.08.14; Nota prot. n. 14717 di trasmissione copia conforme originale contratto appalto prot. n. 11437; Copia modello F23; Mod 69 con registrazione Agenzia Entrate.
DETERMINAZIONE	364	82	04/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1338 CON DITTA CAVALLI COSTRUZIONI PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO PIAZZA DI RUSTEGA.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1338 CON DITTA CAVALLI COSTRUZIONI PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO PIAZZA DI RUSTEGA.	€ 248,00	Copia cartacea contratto appalto rep. 1338 firmato digitalmente; documento prot. 13359 di trasmissione spese contrattuali a mezzo pec prot. n. 13360 del 10.09.14; Nota prot. n. 14226 di trasmissione copia conforme originale contratto appalto a mezzo pec prot. n. 14279; POS prot. n. 13499; Copia modello F23; Mod 69 con registrazione Agenzia Entrate.
DETERMINAZIONE	365	83	04/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2014: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2014: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA	€ 3.094,00	
DETERMINAZIONE	369	84	05/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 393 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 67 DEL 30/6/2014	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 393 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 67 DEL 30/6/2014	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	371	85	05/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	€ 5.340,00	
DETERMINAZIONE	375	86	09/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA BONORA N. 10 A PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014 - 2015.	CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA BONORA N. 10 A PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014 - 2015.	€ 449,00	Modello F23
DETERMINAZIONE	376	87	09/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO IN RUSTEGA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2014 - 2015.	CONTRATTO DI LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO IN RUSTEGA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2014 - 2015.	€ 117,00	Modello F23
DETERMINAZIONE	377	88	09/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE N. 11 ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2015.	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE N. 11 ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2015.	€ 212,00	Modello F23
DETERMINAZIONE	383	89	10/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	SERVIZIO DI VERBALEAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	SERVIZIO DI VERBALEAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	€ 950,00	
DETERMINAZIONE	386	90	12/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	SETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/06/2014-31/12/2014	SETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/06/2014-31/12/2014	€ 12.670,00	
DETERMINAZIONE	387	91	12/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	CALIULO ANGIOLETTA	ADESIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERENSE PER IL GIORNO 17/9/2014 SUL TEMA "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40000	ADESIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERENSE PER IL GIORNO 17/9/2014 SUL TEMA "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 40000	€ 230,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO
DETERMINAZIONE	405	92	24/09/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.193,71	ODA MEPA N. 1563040 PROT 15052/2014 DURC PROT 17403/2014 ODA MEPA N. 1566101 PROT 15050/2014 DURC 11881/2014 ODA MEPA N. 1566071 PROT 15051 DURC PROT 16688/2014
DETERMINAZIONE	406	93	25/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DA 21 A 22% E LIQUIDAZIONE DITTA IGS SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2013	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DA 21 A 22% E LIQUIDAZIONE DITTA IGS SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2013	€ 1.830,00	Copia fattura IGS srl n. 22061 (nostro prot. 10495, reg. fatt. 845/3879); DURC nostro prot. 12264/2014; stampa elenco voci PEG su cap 477.
DETERMINAZIONE	407	94	25/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE PER L'ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI ANCI NAZIONALE, ANCI REGIONALE, AICCRE, CITTA' MURATE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	ADESIONE PER L'ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI ANCI NAZIONALE, ANCI REGIONALE, AICCRE, CITTA' MURATE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	€ 4.294,42	COMUNICAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014
DETERMINAZIONE	412	95	26/09/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A CORSI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERENSE PER I GIORNI 2/10 E 9-22/10 2014. IMPEGNO DI SPESA	ADESIONE A CORSI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERENSE PER I GIORNI 2/10 E 9-22/10 2014. IMPEGNO DI SPESA	€ 304,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO

DETERMINAZIONE	428	96	03/10/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA PER IL GIORNO 9/10/2014 SUL TEMA "LE COMPETENZE DEI COMUNI PER LE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI ...". IMPEGNO DI SPESA.	ADESIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETTA PER IL GIORNO 9/10/2014 SUL TEMA "LE COMPETENZE DEI COMUNI PER LE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI ...". IMPEGNO DI SPESA.	€ 140,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO. CIG Z02110928A
DETERMINAZIONE	433	97	06/10/2014	PER (PERSONALE)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI ATTRAVERSO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI PADOVA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 FIRME DIGITALI	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI ATTRAVERSO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI PADOVA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 FIRME DIGITALI	€ 176,00	
DETERMINAZIONE	442	98	08/10/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO.	VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO.	€ 601,21	RICHIESTA DIPENDENTE PROT. N. 15941
DETERMINAZIONE		99		SEG (SEGRETARIA)		NUMERAZIONE ERRATA	NUMERAZIONE ERRATA	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	469	100	22/10/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	AGGIORNAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATER DI PADOVA.	AGGIORNAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATER DI PADOVA.	€ 317,20	Preventivo di spesa prot. n. 15512 del 1/10/2014
DETERMINAZIONE	475	101	24/10/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA MOBILE: PRESA D'ATTO DELL'AVVISO DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE" E CONTESTUALE PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 5" A TELECOM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2015.	CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA MOBILE: PRESA D'ATTO DELL'AVVISO DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE" E CONTESTUALE PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 5" A TELECOM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2015.	€ 0,00	CONFERMA PROROGA PROT 21019/2014
DETERMINAZIONE	478	102	28/10/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO	€ 190,00	Preventivo di spesa prot. n. 16978 del 27/10/2014 - CIG Z7411170500
DETERMINAZIONE	480	103	28/10/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MESSO COMUNALE - AUTONOMOS SUL TEMA "NOTIFICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI E MEDIANTE PEC" PER IL GIORNO 30/10/2014. IMPEGNO DI SPESA	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MESSO COMUNALE - AUTONOMOS SUL TEMA "NOTIFICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI E MEDIANTE PEC" PER IL GIORNO 30/10/2014. IMPEGNO DI SPESA	€ 100,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO. - CIG Z401132344
DETERMINAZIONE	493	104	03/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA PER SINDACO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA PER SINDACO	€ 120,00	Preventivo di spesa prot. n. 17465 del 3/11/2014 CIG Z8211864EA
DETERMINAZIONE	496	105	04/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGIO IN REGIME ERP VIA DE' ROSSIGNOLI CON REP. 33 SP5R.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGIO IN REGIME ERP VIA DE' ROSSIGNOLI CON REP. 33 SP5R.	€ 67,00	Modello F23; Ordinanza n. 57/14 assegnazione alloggio prot. n. 17394 del 30.10.14; Originale cartaceo contratto rep. 33 del 03.11.14 con registrazione Agenzia Entrate; Mod RL; Richiesta versamento 50% imposta registro prot. n. 17696 del 05.11.14; nota Ufficio Demografici - Sociale prot. n. 17336 del 29.10.14; Trasmissione calcolo canone alloggio prot. n. 17134 del 29.10.14; informativa contratto locazione.
DETERMINAZIONE	499	106	04/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE SUL TEMA "ANTICORRUZIONE". IMPEGNO DI SPESA	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE SUL TEMA "ANTICORRUZIONE". IMPEGNO DI SPESA	€ 52,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO.
DETERMINAZIONE	508	107	10/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 20/11/2014 SUL TEMA "IL DECENNALE DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE VENETO". IMPEGNO DI SPESA	ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 20/11/2014 SUL TEMA "IL DECENNALE DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE VENETO". IMPEGNO DI SPESA	€ 240,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO - CIG Z401132344
DETERMINAZIONE	509	108	10/11/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONFERENZE SYSTEM DELLA SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONFERENZE SYSTEM DELLA SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€ 207,40	PREVENTIVO PROT 20340/2014 DURC PROT 20582/2014
DETERMINAZIONE	512	109	11/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2014 PER SERVIZI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2014 PER SERVIZI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	€ 193.596,19	
DETERMINAZIONE	522	110	12/11/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADESIONE A CORSO ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE SUL TEMA "LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL GIORNO 24/11/2014	ADESIONE A CORSO ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE SUL TEMA "LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL GIORNO 24/11/2014	€ 162,00	MATERIALE INFORMATIVO CORSO
DETERMINAZIONE	546	111	25/11/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	RINNOVO POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DEL CENTRO P3@VENETI DI CAMPOSAMPIERIO - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z021144543, CUP H4901400066009	RINNOVO POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DEL CENTRO P3@VENETI DI CAMPOSAMPIERIO - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z021144543, CUP H4901400066009	€ 7.332,20	PREVENTIVO PROT. 18028/2014 DURC PROT 716/2015
DETERMINAZIONE	548	112	26/11/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	ACQUISTO DI TABLET PC PER IL CENTRO P3@VENETI DI CAMPOSAMPIERIO ATTRAVERSO ODA NEL MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z021144543, CUP H4901400066009	ACQUISTO DI TABLET PC PER IL CENTRO P3@VENETI DI CAMPOSAMPIERIO ATTRAVERSO ODA NEL MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z021144543, CUP H4901400066009	€ 959,80	ODA MEPA N. 1740645 PROT. 18972/2014 DURC PROT 716/2015
DETERMINAZIONE	565	113	02/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI A RICHIESTA: MONTE ORE ASSISTENZA INFORMATICA E CASSELLE PEC PER I CONSIGLIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI A RICHIESTA: MONTE ORE ASSISTENZA INFORMATICA E CASSELLE PEC PER I CONSIGLIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	€ 021,00	
DETERMINAZIONE	570	114	03/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONFERENZE SYSTEM DELLA SALA CONSILIARE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONFERENZE SYSTEM DELLA SALA CONSILIARE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	€ 231,80	PREVENTIVO PROT 17880/2014 DURC PROT 20582/2014
DETERMINAZIONE	573	115	04/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CAULIULO - PERIODO 01/01/2014-14/09/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CAULIULO - PERIODO 01/01/2014-14/09/2014	€ 5.507,96	
DETERMINAZIONE	584	116	09/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z551227589	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z551227589	€ 20.000,00	CIG: Z551227589 - LETTERE INVITO
DETERMINAZIONE	614	117	16/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	COSTITUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' PARTE FISSA E PARTE VARIABILE ANNO 2014	COSTITUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' PARTE FISSA E PARTE VARIABILE ANNO 2014	€ 131.749,95	
DETERMINAZIONE	620	118	17/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1339 CON DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL PER GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.10.2014 15.10.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. 1339 CON DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL PER GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15.10.2014 15.10.2015	€ 248,00	Modello F23; Copia cartacea del contratto appalto rep 1339 firmato digitalmente; Mod 69 registrazione Agenzia Entrate; Trasmissione spese contratti prot. n. 15983 del 05.12.14; Trasmissione del contratto originale in formato digitale registrato prot. n. 20816 del 24.12.14.
DETERMINAZIONE	629	119	19/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON ASSIDGIE IBC SRL. DETERMINAZIONE DI PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2015.	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON ASSIDGIE IBC SRL. DETERMINAZIONE DI PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2015.	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	638	120	19/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA APPARATI NETBOX E HOSTS/PTOBOX ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA NEL MEPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA APPARATI NETBOX E HOSTS/PTOBOX ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA NEL MEPA	€ 2.172,94	ODA MEPA N 1800681 PROT 20489/2014 DURC PROT 397/2015
DETERMINAZIONE	640	121	22/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ASSEGNAZIONE IN COMANDO FULL TIME DELLA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2015	ASSEGNAZIONE IN COMANDO FULL TIME DELLA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2015	€ 0,00	RICHIESTA FEDERAZIONE PROT. N. 20325 - COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE PROT. N. 21093
DETERMINAZIONE	663	122	22/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	NUMERAZIONE ERRATA	NUMERAZIONE ERRATA	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	672	123	23/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	COMPUTER DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13 - LOTTO 1" - (CIG CONVENZIONE: 55880900BC / CIG DERIVATO	COMPUTER DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13 - LOTTO 1" - (CIG CONVENZIONE: 55880900BC / CIG DERIVATO	€ 64.919,93	ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. - GUIDA ALLA CONVENZIONE - PC DESKTOP 13- LOTTO 1 DURC PROT 348/2015
DETERMINAZIONE	673	124	23/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	TONER PER STAMPANTI DI RETE 8/N PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 11 - LOTTO 1" - (CIG CONVENZIONE: 3338314FD8 / CIG DERIVATO	TONER PER STAMPANTI DI RETE 8/N PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 11 - LOTTO 1" - (CIG CONVENZIONE: 3338314FD8 / CIG DERIVATO	€ 1.085,80	ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. - GUIDA ALLA CONVENZIONE - STAMPANTI 11 - LOTTO 1 DURC PROT 625/2015
DETERMINAZIONE	690	125	29/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE, REGOLAZIONI PREMIALI E RINNOVO POLIZZE - LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIALE POLIZZA LIBRO MATRICOLA ITAS 5010055285 PERIODO 7-30 APRILE 2014 PER RASASERBA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE, REGOLAZIONI PREMIALI E RINNOVO POLIZZE - LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIALE POLIZZA LIBRO MATRICOLA ITAS 5010055285 PERIODO 7-30 APRILE 2014 PER RASASERBA	€ 111,00	DURC Assidgite IBC srl nostro prot. 19385/2014; stampa comunicazione CIG ZC3127D0DC; prot 3131/2014 da Assidgite con richiesta pagamento e altri solleciti via e-mail
DETERMINAZIONE	691	126	29/12/2014	SEG (SEGRETARIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRIENNIO 2015-2017	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRIENNIO 2015-2017	€ 0,00	
DETERMINAZIONE	698	127	29/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.793,40	ODA MEPA N. 1839067 PROT 20947/2014 DURC PROT 347/2015
DETERMINAZIONE	699	128	29/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	ACQUISTO STAMPANTE AD IMPATTO PER STAMPA CARTE D'IDENTITA' ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	ACQUISTO STAMPANTE AD IMPATTO PER STAMPA CARTE D'IDENTITA' ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€ 684,27	ODA MEPA N. 1839458 PROT 20964/2014 DURC PROT 349/2015

DETERMINAZIONE	706	129	30/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT E N. 1 ACCESS POINT ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT E N. 1 ACCESS POINT ATTRAVERSO ODA NEL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€5.905,41	ODA MEPA N. 1840019 PROT 21016/2014
DETERMINAZIONE	719	130	30/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA ED INTEGRAZIONE	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA ED INTEGRAZIONE	€9.450,00	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA
DETERMINAZIONE	720	131	30/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER INVIO AUTOMATIZZATO COMUNICAZIONI TRAMITE SMS ED E-MAIL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2015 COMPRESIVO DI PACCHETTO DI 5000 SMS	PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER INVIO AUTOMATIZZATO COMUNICAZIONI TRAMITE SMS ED E-MAIL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2015 COMPRESIVO DI PACCHETTO DI 5000 SMS	€695,40	PREVENTIVO PROT 20965/2014 DURC PROT 1094/2015
DETERMINAZIONE	721	132	30/12/2014	CED (CED)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE PER ATTIVAZIONE PUNTO FREE WIFI PRESSO LA FRAZIONE DI RUSTEGA - SPESE NON FINANZIATE DAL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO REGI	SERVIZI EROGATI DAL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE AI COMUNI ADERENTI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE PER ATTIVAZIONE PUNTO FREE WIFI PRESSO LA FRAZIONE DI RUSTEGA - SPESE NON FINANZIATE DAL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO REGIONALE	€4.811,14	NOTA DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE - PROT 20420/2014
DETERMINAZIONE	723	133	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ABBONAMENTO A RIVISTE PER UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	ABBONAMENTO A RIVISTE PER UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	€1.580,90	CIG LEGGI D'ITUA ZD8128F409; CIG IL GAZZETTINO Z86128F188; CIG PERSONAL NEWS Z71128F1C4
DETERMINAZIONE	724	134	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI GIURIDICI PER UFFICIO SEGRETERIA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI GIURIDICI PER UFFICIO SEGRETERIA	€548,00	PREVENTIVO DI SPESA PROT. N. 20959
DETERMINAZIONE	728	135	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 28/2/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI - ULTERIORE PROROGA TECNICA SINO AL 28/2/2015	€1.200,00	RICHIESTA PROROGA PROT. N. 20820 - DISPONIBILITA' PROROGA PROT. N. 21200
DETERMINAZIONE	730	136	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO. TRIENNIO 2015/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI FORNITURA PASTI MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO. TRIENNIO 2015/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€0,00	VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
DETERMINAZIONE	733	137	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015	PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015	€0,00	RICHIESTA DIPENDENTE PROT. N. 17432/2014 - COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI PROT. 20048/2014 E PROT. 165/2015
DETERMINAZIONE	738	138	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSARMA DI CAMPOSAMPIERO. ANNO 2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSARMA DI CAMPOSAMPIERO. ANNO 2014	€305,00	RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. N. 20844
DETERMINAZIONE	739	139	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	PRESA D'ATTO ADESIONE DIPENDENTE S.L. AL FONDO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PERSEO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	PRESA D'ATTO ADESIONE DIPENDENTE S.L. AL FONDO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PERSEO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	€250,00	RICHIESTA DEL DIPENDENTE
DETERMINAZIONE	742	140	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARCO PER RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLI	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARCO PER RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLI	€1.000,00	RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. N. 19650
DETERMINAZIONE	743	141	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI MENSA LILSS 15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI MENSA LILSS 15	€2.076,00	
DETERMINAZIONE	744	142	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015	€1.502,00	CIG Z10128F8F5 - OFFERTA CSA ALTA PADOVANA
DETERMINAZIONE	745	143	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ADEGUAMENTO SPESE LEGALI	ADEGUAMENTO SPESE LEGALI	€13.832,29	
DETERMINAZIONE	746	144	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	€3.000,00	
DETERMINAZIONE	747	145	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€9.500,00	RICHIESTE CONTRIBUTO PROT. N. 14171 E PROT. N. 20577
DETERMINAZIONE	748	146	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI SPECIFICI ANNO 2014	ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI SPECIFICI ANNO 2014	€16.237,80	
DETERMINAZIONE	749	147	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PER DISTACCAAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PER DISTACCAAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	€2.400,00	RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. N. 19183
DETERMINAZIONE	750	148	31/12/2014	SEG (SEGRETERIA)	ZAMPIERI GIOVANNI	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA UMANA - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA UMANA - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA	€20,11	