

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 399 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI | €4.700,00 | preventivo prot.n. 6580 del 09.07.2013 |
| DETERMINAZIONE | 400 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE | €270,00 | |
| DETERMINAZIONE | 401 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | SMANTELLAMENTO CARD PROVVISORIO DI VIA ANCILOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI. | €34.540,00 | offerta prot. n. 9856 del 21.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 402 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERME MASET. LIQUIDAZIONE ANALISI GEOFISICA | €10.362,44 | offerta prot. n.2671 del 11.03.2013; indagine geofisica prot.n. 7490 del 6.8.2013 |
| DETERMINAZIONE | 403 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE | €60,00 | richiesta prot. n. 9287/04.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 404 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODOGNE' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA D'ARTE - NOVEMBRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €250,00 | deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 30.09.2013 |
| DETERMINAZIONE | 405 | 23/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE RATA SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2013 | €709,11 | convenzione stipulata il 17.09.2013 con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana; richiesta prot. n. 46/13 del 02.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 406 | 23/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | SVINCOLO SOMMA A IMPEGNO FONDI SPESE GIUDIZIARIE | €0,00 | sentenza Giudice di Pace n. 206/13 |
| DETERMINAZIONE | 407 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER LISTA SEZIONALE A MODULO CONTINUO PER UFFICIO ELETTORALE | €303,78 | |
| DETERMINAZIONE | 408 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" - PER ANNI NOVE - CIG 3687767997 - CONGUAGLIO GESTIONE ANNO 2012 | €17.780,40 | conguaglio prot. 8718 del 17.09.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 409 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2013/15. IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTO. | €168,00 | contratto rep. n.2313 |
| DETERMINAZIONE | 410 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ENTI LOCALI ON LINE DE "IL SOLE 24 ORE" | €1.364,00 | |
| DETERMINAZIONE | 411 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CIPRESSI PER IL CIMITERO DI CODOGNE'. | €2.342,40 | offerta del 17.10.2013 prot. n. 9779 |
| DETERMINAZIONE | 412 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLE MEDIE | €350,77 | offerta prot.n.8301 del 04.09.2013 |
| DETERMINAZIONE | 413 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE CAVI ELETTRICI E CENTRALI AREA INTERA | €286,70 | |
| DETERMINAZIONE | 414 | 23/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA MATERIALI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. | €1.342,00 | preventivo del 20.07.2013 prot. n. 6958 |
| DETERMINAZIONE | 415 | 23/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. | €250,00 | preventivo prot. 9887 del 22.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 416 | 28/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €2.382,02 | |
| DETERMINAZIONE | 417 | 28/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €3.928,03 | |
| DETERMINAZIONE | 418 | 29/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €51.883,28 | |
| DETERMINAZIONE | 419 | 30/10/2013 | Responsabile 3° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE | €366,00 | determinazione n.369 del 30.09.2013 |
| DETERMINAZIONE | 420 | 30/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" EDIZIONE PUBLIKA SRL | €200,00 | |
| DETERMINAZIONE | 421 | 30/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE | €132,00 | |
| DETERMINAZIONE | 422 | 30/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER SERIE COMPLETA COPERTINE SUDDIVISIONE ARCHIVIO | €158,60 | |
| DETERMINAZIONE | 423 | 30/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | RESTITUZIONE SOMMA ICI NON DOVUTA. | €71,00 | richiesta, ns. prot. num. 9562 del 11.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 424 | 30/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | €1.700,00 | nota Ulss7 prot. n 685/S.V.S.A. del 31.07.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 425 | 30/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA THAUMA DI CONEGLIANO IN MERITO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E PROGETTAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI. | €1.508,16 | protocollo d'intesa tra i Comuni dell'Area Coneglianese sottoscritto 8.5.2013 |
| DETERMINAZIONE | 426 | 30/10/2013 | Responsabile 2° Servizio | UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA - ATTIVAZIONE SECONDO MODULO DI STAGE FORMATIVO IN FAVORE DI MIRA ZANCO ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA SOCIETA' E DEL SERVIZIO SOCIALE. | €0,00 | prot. n. 22445 – V/6 del 13.05.2013, recepita al prot. int. n. 4610 del 14.05.2013 |
| DETERMINAZIONE | 427 | 31/10/2013 | Responsabile 1° Servizio | ECONOMIE SU IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A RESIDUI 2012 E PRECEDENTI | €0,00 | Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 19/95 del 18.8.1995 |
| DETERMINAZIONE | 428 | 08/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CODOGNE'. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. | €3.528,92 | progetto esecutivo in data 10.09.2013 prot. n. 8503 |
| DETERMINAZIONE | 429 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014. RESTITUZIONE SOMME. | €44,80 | richiesta rimborso del 28.10.2013 prot. n.10132 |
| DETERMINAZIONE | 430 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIVERSAMENTO SOMMA I.M.U. AL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV). | €16,00 | richiesta prot. n. 5156 del 29.05.2013 |
| DETERMINAZIONE | 431 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIVERSAMENTO SOMMA I.M.U. AL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV). | €8,00 | richiesta prot. n. 5162 del 29.05.2013 |
| DETERMINAZIONE | 432 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE "DODGEBALL CODOGNE'" , "ROVERBASSO CLUB" E "U.S.C. CODOGNE'". | €770,00 | |
| DETERMINAZIONE | 433 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | DISTACCAMENTO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI GAIARINE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA 01.11.2012-31.10.2013. | €1.070,80 | convenzione sottoscritta il 31.10.2011 |
| DETERMINAZIONE | 434 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE OTTOBRE 2013 | €3,61 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 435 | 08/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIVERSAMENTO SOMMA I.M.U AL COMUNE DI CODOGNO (LO) | €37,00 | richiesta prot. 10335 del 05.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 436 | 08/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA MUNICIPIO | €25,00 | determinazione n.383 del 09.10.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 437 | 11/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €42.207,98 | |
| DETERMINAZIONE | 438 | 11/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €633,38 | |
| DETERMINAZIONE | 439 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RUOLO PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA COATTIVA IN UNICA SOLUZIONE DELL'I.C.I. - APPROVAZIONE MINUTA. | €0,00 | |
| DETERMINAZIONE | 440 | 13/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA ITACA DI PORDENONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2013. | €3.000,00 | determinazione n. 481/19.12.2012 |
| DETERMINAZIONE | 441 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI ICI - LIQUIDAZIONE | €16.104,00 | determinazione n. 205 in data 29.5.2012 |
| DETERMINAZIONE | 442 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON-LINE MODULISTICA + BANCA DATI (NORMATIVA) IN MATERIA DI TRIBUTI, PERSONALE, RAGIONERIA | €854,00 | |
| DETERMINAZIONE | 443 | 13/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO ENERGIA" PERIODO 01.10.2013 - 30.09.2018 - CIG 522289012DA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 1° IMPEGNO DI SPESA. | €3.355,00 | preventivo assunto al ns. prot. n. 10563 del 11.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 444 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €1.700,00 | |
| DETERMINAZIONE | 445 | 13/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "I TIGLI2" DI GORGO AL MONTICANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' | €37.000,00 | decreto regionale n. 714 del 25/09/2013 |
| DETERMINAZIONE | 446 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | QUOTA ASSOCIATIVA CIT TV1 ANNO 2013. | €9.633,83 | |
| DETERMINAZIONE | 447 | 13/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE | €25,00 | |
| DETERMINAZIONE | 448 | 14/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2013. | €1.799,61 | determinazioni n.15/18.01.2013 e n.178/07.05.2013 |
| DETERMINAZIONE | 449 | 18/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €13.629,07 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 450 | 18/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €7.405,46 | |
| DETERMINAZIONE | 451 | 18/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €9.769,44 | |
| DETERMINAZIONE | 452 | 18/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CODOGNE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €550,00 | RDO n.341519 del 12.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 453 | 20/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | UFFICIO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (U.I.A.P.) - ADESIONE ANNO 2013 | €723,04 | richiesta del 15/11/2013 prot. n.10872 ; nota prot. n. 2214 del 03.02.2012 |
| DETERMINAZIONE | 454 | 20/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA G. FERRARI DI PROPRIETA' COMUNALE | €95,00 | preventivo prot.n. 10564 del 11.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 455 | 20/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CARITAS DIOCESANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEI CITTADINI DI CODOGNE' PER IL SECONDO SEMESTRE 2013. | €460,00 | deliberazione Giunta n. 104 in data 07.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 456 | 20/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL "SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI" IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE - PER L'ANNO 2013. | €402,60 | |
| DETERMINAZIONE | 457 | 20/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | COMPLETAMENTO TENDE OSCURANTI PER LOCALI EX BIBLIOTECA E AULA MUSICA C/O SCUOLA MEDIA | €1.550,00 | offerta prot.n. 10779 del 15.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 458 | 21/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €8.217,49 | |
| DETERMINAZIONE | 459 | 27/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | CALENDARIO TURNI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2014 | €0,00 | nota Provincia di Treviso n.119333 del 07.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 460 | 27/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | €997,96 | |
| DETERMINAZIONE | 461 | 27/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.375/2.10.2013 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE PROCIVMARENO SOCCORSO ONLUS. | €298,70 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 462 | 27/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS.152/2006 SITO EX CASERMA MASET. AFFIDAMENTO SONDAGGI MEDIANTE PIEZOMETRI. | €5.691,30 | preventivo prot. n.10.908 del 18.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 463 | 27/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE | €110,00 | |
| DETERMINAZIONE | 464 | 27/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE | €400,00 | |
| DETERMINAZIONE | 465 | 27/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI. A.S. 2011/2012. | €2.337,21 | Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione n. 134 del 05.04.2012 |
| DETERMINAZIONE | 466 | 27/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER UTENTI BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI. | €1.530,00 | offerta prot.n. 11.173 del 25.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 467 | 27/11/2013 | Responsabile 2° Servizio | IMPEGNO DI FONDI CON IL COMUNE DI CONEGLIANO PER SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013. | €700,00 | nota prot. n. 56345/SE in data 3.12.2001 del Comune di Conegliano |
| DETERMINAZIONE | 468 | 27/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE. | €2.924,95 | offerta prot. n. 11172 del 25.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 469 | 27/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART.242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERME MASET. AFFIDAMENTO LAVORI PREPARAZIONE TERRENO. | €6.100,00 | offerta prot. n.9182 del 02.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 470 | 29/11/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €8.777,34 | |
| DETERMINAZIONE | 471 | 29/11/2013 | Responsabile 1° Servizio | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCERTO DI MUSICA - 7.12.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | €732,00 | RDO n.356197 in data 26.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 472 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | ULTERIORE FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | €770,00 | offerta prot. n. 10980 del 20.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 473 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE'. ANNO SCOL. 2013/14. | €11.245,00 | richiesta prot. n. 10742 del 14.11.2013; deliberazione Giunta n.145/2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 474 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | €569,50 | |
| DETERMINAZIONE | 475 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONECONTRIBUTO ALL' I.F.E.L. ANNO 2012 | €56,54 | |
| DETERMINAZIONE | 476 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - ANNO 2013 (REG. N.624/8.3.2013). | €44.200,00 | documentazione del 18.11.2013 prot. n.10886; prot. n. 11166 del 25.11.2013; determinazioni n.ri 358 e 444/2013 |
| DETERMINAZIONE | 477 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2013/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI COMUNI. | €38,00 | nota Istituto Comprensivo Statale di Codognè prot. n.7108 del 24.07.2013 |
| DETERMINAZIONE | 478 | 04/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.Z. SERVICE SNC | €600,00 | |
| DETERMINAZIONE | 479 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE NOVEMBRE 2013 | €1,79 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 480 | 04/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E MANUALE POLIZIA GIUDIZIARIA | €105,12 | preventivo prot. n. 11321/29.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 481 | 04/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERME MASET. INTEGRAZIONE ANALISI TERRENI. | €547,36 | |
| DETERMINAZIONE | 482 | 04/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE. | €268,40 | preventivo prot. n.11395 del 03.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 483 | 04/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - CLE (O.C.D.P.C. 52 del 20 febbraio 2013 E D.G.R.V. N. 884 DEL 04.06.2013). | €11.200,00 | offerta del 04.12.2013 prot.n. 11.418 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 484 | 04/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA THAUMA DI CONEGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI, CIDADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO" - CITTADINI365. | €3.128,06 | nota Comune di Conegliano prot. nr. 51576/UPG del 03.12.2012; DDR Veneto n. 233/2013 |
| DETERMINAZIONE | 485 | 05/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €4.484,01 | |
| DETERMINAZIONE | 486 | 05/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €1.044,30 | |
| DETERMINAZIONE | 487 | 09/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €3.026,90 | |
| DETERMINAZIONE | 488 | 11/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | PUBBLICAZIONE DEPOSITO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI CODOGNE'. IMPEGNO DI SPESA. | €337,58 | preventivo del 03.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 489 | 11/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIVERSAMENTO SOMME TARES AI COMUNI DI POMPIANO (BS), CODOGNO (LO), GALATINA (LE). | €305,00 | |
| DETERMINAZIONE | 490 | 11/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO IN OCCASIONE DELLA "FIERA DI GODEGA" | €570,15 | deliberazione di Giunta n. 23/2013; comunicazioni Comune di Godega S.Urbano prot. n. 4263 del 08.4.2013 e n.5365 del 08.5.2013 |
| DETERMINAZIONE | 491 | 11/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA' DI RISULTATO 2013 | €23.398,25 | Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015; determinazione n.177 del 7.5.2013 |
| DETERMINAZIONE | 492 | 11/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO ED INDIVIDUAZIONE AREE DA CEDERE AL COMUNE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "EVA". | €0,00 | frazionamento su tipo mappale n. 340070.1/2004 approvato dall'U.T.E. di Treviso in data 07.12.2004 (protocollo n.TV0340070) |
| DETERMINAZIONE | 493 | 11/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 30.10.2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | €0,00 | determinazione n. 424/2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 494 | 11/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE. | €2.400,00 | comunicazione INPS prot.n. 11.702 del 11.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 495 | 13/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €14.134,85 | |
| DETERMINAZIONE | 496 | 14/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €10.701,53 | |
| DETERMINAZIONE | 497 | 16/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | €2.854,80 | parcella n.29/2013 presentata il 14.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 498 | 16/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €9.622,75 | |
| DETERMINAZIONE | 499 | 18/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2014/2016. | €17.743,68 | offerta Prot.n. 11.493 del 05.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 500 | 18/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI CODICE DELLA STRADA | €219,60 | RDO n. 353887 del 4.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 501 | 18/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | VERSAMENTO DIRITTI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2013 ALLA REGIONE VENETO. | €250,93 | pratica 1515 - nota Genio Civile Treviso del 13.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 502 | 18/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI. | €7.758,64 | nota progettista in data 30.10.2013 prot. n.10.230; perizia del 26.11.2013 prot. n.11.206 |
| DETERMINAZIONE | 503 | 18/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | APPROVAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 593 DEL 09.10.2013. | €9.760,00 | |
| DETERMINAZIONE | 504 | 18/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | LAVORI DI ASFALTATURA SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI (VIA VOLTA, CAL DE SANT, ANCILOTTO E FARMACIA) RICOGNIZIONI IMPEGNI E LIQUIDAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO VIA FARMACIA. | €5.129,57 | preventivo prot. n.9841 del 08.11.2012 |
| DETERMINAZIONE | 505 | 23/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €5.521,62 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 506 | 23/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "EVA". | €0,00 | |
| DETERMINAZIONE | 507 | 24/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | ASCOTRADE S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 | €0,00 | offerta gas prot. n. 11404 del 3.12.2013; offerta luce prot. n. 11933 del 17.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 508 | 24/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | UNICO PER L'IMPRESA - ADESIONE 2014 | €850,00 | proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana prot. n. 159 del 17.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 509 | 24/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2014 | €0,00 | offerta prot.n. 12.035 del 20.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 510 | 24/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODOGNE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE . 9 E 10 NOVEMBRE 2013. | €250,00 | convenzione deliberazione di Giunta n.121/2013; nota Pro Loco di Codognè prot. n.11060 del 22.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 511 | 24/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | CORSI DELL'UNIVERSITA' POPOLARE E DI ATTIVITA' MOTORIA CON L'AUSER PROVINCIALE DI TREVISO - 2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €2.125,00 | convenzione deliberazione Giunta n. 127/2013 |
| DETERMINAZIONE | 512 | 24/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | PREMIO BORSE DI STUDIO - A.S. 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €1.160,00 | deliberazioni di Giunta n.ri 92 e 159/2013 |
| DETERMINAZIONE | 513 | 24/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | CORSI DI MUSICA CON L'AUSER PROVINCIALE DI TREVISO - 2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €3.000,00 | convenzione deliberazione di Giunta n. 151/2013 |
| DETERMINAZIONE | 514 | 24/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AREE "LOTTIZZAZIONE EVA" IN CIMETTA DI CODOGNE'. IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTO. | €336,00 | contratto Rep. 2314 del 23.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 515 | 31/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER DEVOLUZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' RILEVATI CON APPARECCHIO AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI | €9.208,20 | |
| DETERMINAZIONE | 516 | 31/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE HALLEY E PRESTAZIONI ACCESSORIE BIENNIO 2014-2015. | €22.753,00 | proposte prot.n.518-2013 del 16.12.2013 e prot.n.1949-2013 del 16.12.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 517 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TIA SCUOLE STATALI ANNO 2013 - CONTRIBUTO DA MINISTERO | €2.059,20 | nota ANCI prot.n.143/DS/SS/FP 2008 |
| DETERMINAZIONE | 518 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2013 | €183,00 | convenzione Consip 4 Telefonia fissa |
| DETERMINAZIONE | 519 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2013 | €77,29 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 520 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2013 | €82,69 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 521 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIMESTRE 2013 | €474,86 | |
| DETERMINAZIONE | 522 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013 | €429,06 | |
| DETERMINAZIONE | 523 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2013 | €59,57 | |
| DETERMINAZIONE | 524 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | €671,00 | determinazione n.307/2011 |
| DETERMINAZIONE | 525 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 380 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2013 | €463.787,11 | |
| DETERMINAZIONE | 526 | 31/12/2013 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP | €97,96 | |
| DETERMINAZIONE | 527 | 31/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | NOMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TECNICO-AMMINISTRATIVO. | €0,00 | |
| DETERMINAZIONE | 528 | 31/12/2013 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | €295,56 | |
| DETERMINAZIONE | 529 | 31/12/2013 | Responsabile 2° Servizio | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 493 DEL 11.12.2013 | €0,00 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 530 | 31/12/2013 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA ULSS 7 DI PIEVE DI SOLIGO PER IL PAGAMENTO DELLA "QUOTA INTEGRAZIONE RETTA" A FAVORE DEL SIG. M. M. | €271,00 | richiesta in data 14.12.2013 prot. n. 11831; relazione in data 16/12/2013 prot. n. 11880 |
| DETERMINAZIONE | 1 | 09/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2014 | €225,70 | |
| DETERMINAZIONE | 2 | 09/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA VII SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO- ANNO 2012 QUOTA COMUNE DI CODOGNE' | €611,21 | nota prot. n. 12306 del 31.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 3 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL SINDACO - GENNAIO 2014. | €302,58 | nota Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense prot. 164067 del 17/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 4 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 | €966,75 | |
| DETERMINAZIONE | 5 | 09/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 3^ SERVIZIO | €702,00 | |
| DETERMINAZIONE | 6 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1^ SERVIZIO | €3.165,00 | |
| DETERMINAZIONE | 7 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI 1^ BIM. 2014 | €200,00 | |
| DETERMINAZIONE | 8 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE 1^ BIM. 2014 | €467,00 | |
| DETERMINAZIONE | 9 | 09/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | ABBONAMENTO A RIVISTE, BANCHE DATI ON-LINE, QUOTIDIANI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 | €4.604,78 | |
| DETERMINAZIONE | 10 | 13/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €1.768,20 | |
| DETERMINAZIONE | 11 | 13/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO ENERGIA PERIODO 01.10.2013 - 30.09.2018 - CIG. 522289012D- MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IMPEGNO DI SPESA N. 2 | €854,00 | preventivo prot. N. 230 del 10.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 12 | 13/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI | €836,00 | offerta prot.n 12.035 del 20.12.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 13 | 15/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - DITTA SUPER BETON PONTE DELLA PRIULA | €400,00 | preventivo prot. n. 169 del 08.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 14 | 15/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - POZZETTI CON CADITOIE - DITTA DIELE CERAMICHE SNC | €80,00 | preventivo prot. n.168 del 08.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 15 | 15/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2014 | €200,00 | |
| DETERMINAZIONE | 16 | 15/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. GENNAIO 2014. | €5.275,00 | deliberazioni Giunta n.105/2009 e n.97/2010 |
| DETERMINAZIONE | 17 | 15/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE TARES SCUOLE STATALI ANNO 2013 - CONTRIBUTO DA MINISTERO | €2.059,20 | nota ANCI prot.n.143/DS/SS/FP 2008; nota SAVNO prot.n. 32/14/SR/ab in data 07.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 18 | 15/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CANONE ASCONAUTA SCUOLE 1^ BIMESTRE 2014 | €187,88 | |
| DETERMINAZIONE | 19 | 15/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | TELEFONIA FISSA SCUOLE ANNO 2014. 1^ BIMESTRE. | €200,00 | Convenzione Consip 4 per la telefonia fissa |
| DETERMINAZIONE | 20 | 15/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ANNO 2014 E VISURE. ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE M.C.T.C. | €1.427,54 | nota Direzione Generale Motorizzazione prot. n. 10473 del 08.11.2013 ;richiesta del 30.12.2013 prot. n. 12254 |
| DETERMINAZIONE | 21 | 17/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €21.313,99 | |
| DETERMINAZIONE | 22 | 22/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | MODIFICA, IN AUTOTUTELA, DEL TITOLO DELLA CONVENZIONE REG. 651 E DEL SUO ART. 11 "CORRISPETTIVO", STIPULATA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA "I TIGLI2" IN DATA 14/10/2013. | €0,00 | Sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 15/07/2013 n. 3849; cpmvenzione Reg. n.651 del 14.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 23 | 22/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE | €50,00 | |
| DETERMINAZIONE | 24 | 22/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2014 | €41,48 | deliberazione Giunta n.11/2012; determinazioni dirigenziali Provincia di Treviso n. 1165/39636/2012 del 05.04.2012 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 25 | 24/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €9.526,46 | |
| DETERMINAZIONE | 26 | 24/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €13.167,82 | |
| DETERMINAZIONE | 27 | 24/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014. DETERMINAZIONE SPESA E MONTE ORE | €5.170,00 | |
| DETERMINAZIONE | 28 | 28/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €26.343,34 | |
| DETERMINAZIONE | 29 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2013. | €1.138,90 | determinazioni n.ri 331/2012 e n.352/2013 |
| DETERMINAZIONE | 30 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE componibili per ARCHIVIO | €259,25 | |
| DETERMINAZIONE | 31 | 29/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA ULSS 7 DI PIEVE DI SOLIGO PER IL PAGAMENTO DELLA "QUOTA INTEGRAZIONE RETTA" A FAVORE DEL SIG. M. M. | €727,88 | richiesta prot. n. 11831del 14.12.2013; nota Ulss 7 prot. n. 623 del 22/01/2014 |
| DETERMINAZIONE | 32 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | VERSAMENTO SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | €800,00 | |
| DETERMINAZIONE | 33 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO | €382,29 | ODA Consip n.1147906 |
| DETERMINAZIONE | 34 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI GESTIONE RISORSE UMANE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA - MESE DI GENNAIO 2014 | €103,50 | convenzione con Ministero dell'Economia sottoscritta in data 25/9/2012 |
| DETERMINAZIONE | 35 | 29/01/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2014 | €1.250,00 | determinazione n. 313/07.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 36 | 29/01/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2013 | €23.937,00 | |
| DETERMINAZIONE | 37 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO PULIZIE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - COOPERATIVA I TIGLI2 - IMPEGNO DI SPESA | €4.205,00 | determinazioni n.412/2011; n.47/2013 |
| DETERMINAZIONE | 38 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA SINERGIE S.P.A. - CIG 522289012D - IMPEGNO DI SPESA | €20.352,00 | |
| DETERMINAZIONE | 39 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOTRADE S.P.A. | €7.117,00 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 40 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA GAS PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASCOTRADE S.P.A. | €305,00 | |
| DETERMINAZIONE | 41 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINI S.P.A. | €1.403,06 | offerta prot.n 11.493 del 05.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 42 | 29/01/2014 | Responsabile 3° Servizio | SOFTWARE GESTIONALE HALLEY- SERVIZI ACCESSORI E ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA | €7.585,00 | prospetti economici del 16.12.2013 n. 518-2013, 1949-2013 |
| DETERMINAZIONE | 43 | 05/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | UNICO PER L'IMPRESA 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | €850,00 | determinazione n. 508 del 24.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 44 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2013. | €1.251,29 | determinazioni n.331/2012 e n.353/2013 |
| DETERMINAZIONE | 45 | 05/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA ITACA DI PORDENONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 | €5.500,00 | richiesta prot. n. 604 del 22.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 46 | 05/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 | €4.838,00 | deliberazione Giunta n. 102/2012; ordinanza Sindaco n.11/2013; nota prot. n. 7457 del 05.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 47 | 05/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI | €836,00 | determinazione n. 509/2013 |
| DETERMINAZIONE | 48 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS 7 DI PIEVE DI SOLIGO DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI/OPERATIVA DI COMUNITA'. | €2.081,26 | nota prot.n.2482/2013 |
| DETERMINAZIONE | 49 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE GENNAIO 2014 | €2,68 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 50 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL SINDACO - FEBBRAIO 2014. | €302,58 | nota Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense prot. 164067 del 17/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 51 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI - FEBBRAIO 2014. | €5.275,00 | deliberazioni Giunta n.105/2009 e n.97/2010 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 52 | 05/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2014 | €85,40 | comunicazione del 27/12/2013 ns. prot. n. 882 del 30/01/2014 |
| DETERMINAZIONE | 53 | 05/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | 1° STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTO. LIQUIDAZIONE A SALDO SU FATTURA N.593 DEL 09.10.2013. | €41.480,00 | 1° stato avanzamento lavori prot. 9383/2013 |
| DETERMINAZIONE | 54 | 05/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | RIVERSAMENTO SOMMA I.C.I. AL COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA (AL) | €84,00 | richiesta prot. 405 del 15.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 55 | 05/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE APPARECCHIO DI MISURATORE DI VELOCITA' "VELOMATIC 512" | €951,60 | preventivo prot. n. 902 del 30.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 56 | 06/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €32.592,51 | |
| DETERMINAZIONE | 57 | 06/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €5.043,36 | |
| DETERMINAZIONE | 58 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP SERVER COMUNALI (2012/2014) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. | €1.302,96 | offerta prot.n. 10.392 del 23.11.2012 |
| DETERMINAZIONE | 59 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA GHIAIA PER STRADE BIANCHE | €940,00 | preventivo prot. n. 1173 del 07.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 60 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL DEPOSITO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI | €329,40 | |
| DETERMINAZIONE | 61 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | LOCAZIONE DI UN CAPANNONE PER RICOVERO MATERIALI DEL COMUNE. IMPEGNO A TUTTO FEBBRAIO 2014. | €1.098,00 | contratto locazione del 07.12.2010 registrato a Conegliano il 10.12.2010 al n.2597 serie 3^ |
| DETERMINAZIONE | 62 | 12/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €16.775,00 | contratto Reg. n.533 del 03.11.2011 |
| DETERMINAZIONE | 63 | 12/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. | €907,32 | |
| DETERMINAZIONE | 64 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | LAVORI DI TOMBAMENTO FOSSO STRADALE E REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'AREA CIMITERIALE DI CODOGNE'. LIQUIDAZIONE LAVORI. | €5.000,19 | deliberazione Giunta del 17.06.2013; determinazione n. 247/26.06.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 65 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | PIANO DEGLI INTERVENTI DEL P.A.T. DEL COMUNE DI CODOGNE'. 3^ ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. | €19.894,78 | convenzione di incarico reg. n. 598/2012; progetto definitivo prot. n. 11.300 del 28.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 66 | 12/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2014 E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE "S.I.R.C." | €0,00 | circolare ISTAT del 18/12/2013 prot.nr. 11962 |
| DETERMINAZIONE | 67 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2014 PER CERD DI ROVERBASSO | €250,00 | |
| DETERMINAZIONE | 68 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO CULTURALE "G. ANCILOTTO" - CANONE 2014 | €1.000,00 | RdO n. 265062 del 20.07.2013; proposta prot. n. 1163 del 06.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 69 | 12/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CANONE ASCONAUTA MUNICIPIO - 1^ BIMESTRE 2014 | €187,88 | contratto stipulato in data 27.07.2009 |
| DETERMINAZIONE | 70 | 15/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE | €475,80 | |
| DETERMINAZIONE | 71 | 18/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €10.849,85 | |
| DETERMINAZIONE | 72 | 19/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2014 | €41,48 | deliberazione Giunta n.11/2012; determinazioni dirigenziali Provincia di Treviso n. 1165/39636/2012 del 05.04.2012 |
| DETERMINAZIONE | 73 | 19/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | INTERVENTO DI CONVERSIONE STAGIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA. | €96,38 | offerta prot.n. 12.049 del 20.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 74 | 19/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | €406,38 | ODA n.1180805 |
| DETERMINAZIONE | 75 | 19/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI. 2^ SEMESTRE 2013. | €459,71 | |
| DETERMINAZIONE | 76 | 19/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE | €140,00 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 77 | 19/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE "GIORNO DEL RICORDO". | €60,00 | deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 05.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 78 | 19/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE 2^ BIM.2014 | €470,00 | |
| DETERMINAZIONE | 79 | 19/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE RATA SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013 | €755,24 | nota prot. n. 958 del 01.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 80 | 20/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €3.862,10 | |
| DETERMINAZIONE | 81 | 26/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO | €85,00 | |
| DETERMINAZIONE | 82 | 26/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | RESTITUZIONE CAUZIONE USO LOCALI COMUNALI ALLA DITTA CENTRO MODA S.A.S. - CONCESSIONARIA SITAM. | €300,00 | |
| DETERMINAZIONE | 83 | 26/02/2014 | Responsabile 3° Servizio | TELECOM ITALIA SPA - CANONE LINEA BASE DI ASSISTENZA E SOCCORSO PER ASCENSORE EDIFICIO "G. ANCILOTTO" | €24,50 | |
| DETERMINAZIONE | 84 | 26/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA - MESE DI FEBBRAIO 2014 | €112,50 | deliberazione Giunta n. 309/2012; convenzione stipulata il 25/9/2012 |
| DETERMINAZIONE | 85 | 26/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL SINDACO - MARZO 2014 | €302,58 | nota Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense prot. 164067 del 17/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 86 | 26/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI - MARZO 2014 | €5.275,00 | deliberazioni Giunta n.105/2009 e n.97/2010 |
| DETERMINAZIONE | 87 | 26/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2014 | €1.240,00 | determinazione n. 313/07.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 88 | 26/02/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE 1^ BIMESTRE 2014 | €350,00 | delibera di Giunta Comunale n. 105 del 07.08.2013; convenzione stipulata in data 17.09.2013 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 89 | 27/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €275,00 | deliberazione Giunta n.10/.2014; RDO n.424395 del 18.2.2014 |
| DETERMINAZIONE | 90 | 27/02/2014 | Responsabile 1° Servizio | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2013/2014. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI SAN VENDEMIANO. | €180,65 | note Comune di San Vendemiano prot. n.855 del 29.01.2014 e prot. n.1608 del 19.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 91 | 04/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | AMMINISTRATORE DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA PER LA'NNO 2014 | €1.830,00 | Provvedimento Sindaco n. 3 del 19.02.2014; preventivo prot. n. 1564 del 18.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 92 | 04/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA GHIAIA PER STRADE BIANCHE | €940,00 | preventivo prot. n. 1173 del 07.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 93 | 04/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE | €110,00 | |
| DETERMINAZIONE | 94 | 04/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE PENSIONISTICHE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | €200,00 | deliberazione Giunta n.120/2008; convenzione sottoscritta il 26.11.2008 |
| DETERMINAZIONE | 95 | 05/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €9.497,34 | |
| DETERMINAZIONE | 96 | 05/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE FEBBRAIO 2014 | €3,09 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 97 | 05/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO ANNO 2014, ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | €1.769,00 | |
| DETERMINAZIONE | 98 | 05/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA LICENZE DI RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER GLI UFFICI | €821,11 | |
| DETERMINAZIONE | 99 | 06/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €1.446,75 | |
| DETERMINAZIONE | 100 | 06/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €10.791,89 | |
| DETERMINAZIONE | 101 | 06/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI | €150,00 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 102 | 06/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX APPARTAMENTO OBIETTORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE: | €200,00 | |
| DETERMINAZIONE | 103 | 12/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | RESTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA CONTRATTO MENSA SCOLASTICA ANNI 2011/2013 ALLA DITTA RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA. | €0,00 | contratto in data 02.11.2011 Reg. n. 532 |
| DETERMINAZIONE | 104 | 12/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE | €910,00 | nota ULSS 7 prot.n. 8026 del 11.09.2012; richiesta proroga prot. n. 11065 del 22.11.2013 e prot. n. 1122 del 05.02.2014; preventivo prot. n. 1532 del 17.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 105 | 12/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA THAUMA DI CONEGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO" . CITTADINI365. | €350,00 | determinazione n. 484 del 04/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 106 | 12/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.500 DEL 2013 | €219,60 | |
| DETERMINAZIONE | 107 | 12/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI GESTIONE RISORSE UMANE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA - MESE DI MARZO 2014 | €108,00 | deliberazione Giunta n. 309/2012; convenzione stipulata il 25/9/2012 |
| DETERMINAZIONE | 108 | 12/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €182,50 | |
| DETERMINAZIONE | 109 | 12/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A MODULO CONTINUO E STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI | €487,73 | Ordine Diretto di Acquisto n.1229159 |
| DETERMINAZIONE | 110 | 17/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €24.279,02 | |
| DETERMINAZIONE | 111 | 17/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI 30.9.2012/30.9.2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AON S.P.A. | €236,00 | convenzione Reg. 453/2010 |
| DETERMINAZIONE | 112 | 17/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €12.473,00 | |
| DETERMINAZIONE | 113 | 19/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €15.615,03 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 114 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1^ STRALCIO. | €4.440,80 | determinazioni n. 433/2012 e n. 268/2013 |
| DETERMINAZIONE | 115 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTO. | €3.489,20 | determinazione n. 434/2012; deliberazione Giunta n. 7/2013 |
| DETERMINAZIONE | 116 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1^ STRALCIO. | €68.640,00 | 1° stato avanzamento lavori prot. 11207 del 26/11/2013 |
| DETERMINAZIONE | 117 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI | €836,00 | offerta prot.n 12.035 del 20.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 118 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO FLACONI CONTENENTI SOSTANZA BIODEGRADABILE SPECIFICA PER SALME. | €250,00 | preventivo prot.n. 2333 del 13.03.2013 |
| DETERMINAZIONE | 119 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE FINANZIARIE-AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. | €927,20 | offerta in data 22.01.2014 prot. n. 618 |
| DETERMINAZIONE | 120 | 19/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO VIA WOJTYLA. | €288,65 | contratto Rep. n. 2310 in data 27.3.2012 |
| DETERMINAZIONE | 121 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA S.P. 44 CERVARO 3^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. | €6.344,00 | proposta economica prot.n.2.259 del 11.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 122 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ASFALTATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA I.F.A.F. SPA DI NOVENTA DI PIAVE (VE). | €30.000,00 | offerta prot. n. 2455 del 18.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 123 | 19/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.500 CARTE D'IDENTITA' | €220,00 | |
| DETERMINAZIONE | 124 | 19/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL MUNICIPIO MESE DI MARZO 2014 | €41,48 | deliberazione Giunta n.11/2012; determinazioni dirigenziali Provincia di Treviso n. 1165/39636/2012 del 05.04.2012 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|---|
| DETERMINAZIONE | 125 | 19/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | ATTO DI CONTESTAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | €219,08 | atto Agenzia delle Dogane prot. n.5212 del 17.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 126 | 19/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2014 | €42,70 | comunicazione del 27/12/2013 ns. prot. n. 882 del 30/01/2014 |
| DETERMINAZIONE | 127 | 24/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO 2014-2016 | €0,00 | offerta prot. n. 519 del 18.1.2014 |
| DETERMINAZIONE | 128 | 26/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | "CALICI DI STELLE 2013" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO S. GREGORIO DI TEZZE DI PIAVE. | €500,00 | rendiconto e dichiarazioni prot. n.2132 del 7.3.2014 e n.5232/2013 |
| DETERMINAZIONE | 129 | 26/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODOGNE' PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE - ANNO 2013. | €2.520,00 | determinazioni n. 264/2013 e n.364/2013; nota prot. n. 1924/01.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 130 | 26/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE 2^ BIM.2014 | €38,97 | |
| DETERMINAZIONE | 131 | 26/03/2014 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA L'AREA SCUOLE CON VIA XXX OTTOBRE E VIA CRISPI. | €1.268,80 | proposta economica prot.n.2.130 del 07.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 132 | 26/03/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO IN OCCASIONE DEI MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO 2013 (MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013) | €505,51 | deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 23.9.2013; comunicazione prot. n. 3277 in data 20.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 133 | 26/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL C.T.P. DI CONEGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI. A.S. 2013/2014. | €1.250,00 | comunicazione prot. n. 249/E24 in data 11/01/2014;deliberazione Giunta n. 12/2014 |
| DETERMINAZIONE | 134 | 26/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014 | €334,28 | circolare Prefettura Treviso prot. n. 1690 del 21.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 135 | 26/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'. | €470,00 | deliberazione Giunta n. 33/2014 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 136 | 26/03/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2014 | €1.370,00 | determinazione n. 313/07.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 137 | 02/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €7.366,72 | |
| DETERMINAZIONE | 138 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €783,97 | |
| DETERMINAZIONE | 139 | 02/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI SERVIZI | €4.265,12 | |
| DETERMINAZIONE | 140 | 02/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | LAVORI PER ESECUZIONE FOSSE IN CIMITERO | €450,00 | preventivo prot. n. 1877 del 27.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 141 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA 2014. | €350,00 | nota prot.n. 11940 del 18.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 142 | 02/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA | €35,90 | verbale n. 38 del 25.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 143 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PIAVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €400,00 | nota prot. n. 2671 del 24.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 144 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | €646,80 | Ordine Diretto Acquisto n.1274883 |
| DETERMINAZIONE | 145 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2013/2014. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI MARENO DI PIAVE E AL COMUNE DI CONEGLIANO. | €225,57 | nota Comune Mareno prot. n.2481 del 19.03.2014; nota Comune Conegliano prot. n.2794 del 28.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 146 | 02/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE. PERIODO MARZO - APRILE 2014. | €5.002,00 | deliberazione Giunta n. 102/2012; ordinanza Sindaco n.11/2013; nota prot. n. 7457 del 05.08.2013 |
| DETERMINAZIONE | 147 | 02/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2^ STRALCIO E REALIZZAZIONE ROTATORIA DI INTERSEZIONE CON VIA CRISPI. | €0,00 | progetto esecutivo del 31.03.2014 prot. n.2894 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 148 | 02/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2^ STRALCIO E REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA CRISPI. | €11.419,20 | |
| DETERMINAZIONE | 149 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE MARZO 2014 | €3,87 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 150 | 02/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2014 | €9,64 | Ministero dell'Interno Circolare telegrafica n.20/98 del 30.4.1998 |
| DETERMINAZIONE | 151 | 02/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2014 | €42,70 | comunicazione del 27/12/2013 ns. prot. n. 882 del 30/01/2014 |
| DETERMINAZIONE | 152 | 02/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SECONDO STRALCIO E REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON VIA CRISPI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | €225,00 | deliberazione Giunta n. 143 del 19.11.2013; deliberazione Consiglio n. 36 del 28.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 153 | 03/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI TRAMITE MEPA - CIG Z440E9EAED - VISITA N. 1 | €1.151,68 | |
| DETERMINAZIONE | 154 | 04/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | ACQUISTO SOFTWARE GESINT "RENDICONTO 2013" PER LA CONTABILITA' ECONOMICA | €512,40 | |
| DETERMINAZIONE | 155 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE PER ADUNANZE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1.2014 AL 24.5.2014. | €570,00 | determinazione n.331/3.10.2012 |
| DETERMINAZIONE | 156 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | GETTONE DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI PER ADUNANZE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1.2014 AL 24.5.2014. | €625,00 | determinazione n.331/3.10.2012; deliberazione Consiglio comunale n.13/2014 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 157 | 09/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE VOTAZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. | €5.400,00 | circolari Prefettura Treviso prot. n. 2767 del 26.03.2014 e n. 1675 del 21.02.2014 |
| DETERMINAZIONE | 158 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CANONE ASCONAUTA MUNICIPIO - ANNO 2014 - 2° IMPEGNO DI SPESA | €1.000,00 | contratto stipulato in data 27.07.2009 |
| DETERMINAZIONE | 159 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA CANONE ASCONAUTA SCUOLE - ANNO 2014 - CIG Z9E0D4B99F - 2^ IMPEGNO DI SPESA | €1.000,00 | contratto stipulato in data 27.07.2009 |
| DETERMINAZIONE | 160 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 2° IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 - PER CERD DI ROVERBASSO | €1.220,00 | |
| DETERMINAZIONE | 161 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | TELECOM ITALIA SPA - CANONE LINEA BASE DI ASSISTENZA E SOCCORSO PER ASCENSORE EDIFICIO "G. ANCILOTTO" 2^ IMPEGNO DI SPESA | €155,50 | |
| DETERMINAZIONE | 162 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | SERVIZIO MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINI S.P.A. CIG: Z9F0CDE1CB - IMPEGNO DI SPESA N. 2 - ANNI 214-2015-2016 | €16.340,62 | offerta prot.n 11.493 del 05.12.2013 |
| DETERMINAZIONE | 163 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2014 | €3.500,00 | |
| DETERMINAZIONE | 164 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX APPARTAMENTO OBIETTORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2014 - 2° IMPEGNO DI SPESA | €400,00 | determinazione n. 102 del 06.03.2014 |
| DETERMINAZIONE | 165 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA GAS PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - 2° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASCOTRADE S.P.A. | €1.525,00 | determinazione n. 507 del 24/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 166 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 2° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOTRADE S.P.A. | €35.583,00 | determinazione n. 507 del 24/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 167 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | STRUTTURA SANITARIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO CON EDISON FINO AL 31 MAGGIO 2014 | €789,00 | |
| DETERMINAZIONE | 168 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA APRILE-MAGGIO 2014. | €10.597,25 | deliberazioni Giunta n.105/2009 e n.97/2010 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|--|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 169 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL SINDACO APRILE-MAGGIO 2014. | €605,16 | nota Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense prot. 164067 del 17/12/2013 |
| DETERMINAZIONE | 170 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2014 | €1.000,00 | Convenzione Consip 4 per la telefonia fissa |
| DETERMINAZIONE | 171 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 | €2.000,00 | |
| DETERMINAZIONE | 172 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. | €445,00 | richiesta prot. n. 2/28.01.2014; |
| DETERMINAZIONE | 173 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | MODIFICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - 1^ SERVIZIO | €50,00 | |
| DETERMINAZIONE | 174 | 09/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - 3^ SERVIZIO | €392,00 | |
| DETERMINAZIONE | 175 | 09/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2^ SERVIZIO | €323,00 | |
| DETERMINAZIONE | 176 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-GIUGNO 2014. | €23.485,00 | contratto Reg. n.533 del 03.11.2011; determinazioni n.307/2011 e n.62/2014 |
| DETERMINAZIONE | 177 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 ALL'ANCI VENETO. | €456,50 | nota prot. n.228 in data 28.1.2014 |
| DETERMINAZIONE | 178 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | SERVIZIO DI GESTIONE RISORSE UMANE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA - PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2014 | €972,00 | convenzione con Ministero dell'Economia sottoscritta in data 25/9/2012 |
| DETERMINAZIONE | 179 | 09/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA ITACA DI PORDENONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2014 | €30.037,82 | determinazione n. 45 del 05.02.2014; nota prot. n. 604 del 22.01.2014 |
| DETERMINAZIONE | 180 | 09/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | GARA CICLISTICA "65^ CIRCUITO DEL TERMEN" ORGANIZZATA DALL'A.S.D. CIMETTA COMPREX. FORNITURA PREMIO. | €200,00 | richiesta prot. n. 2443 del 17 marzo 2014; deliberazione Giunta n. 29/2014 |
| DETERMINAZIONE | 181 | 10/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €5.345,51 | |
| DETERMINAZIONE | 182 | 14/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | €8.422,92 | |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 183 | 14/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2^ STRALCIO E REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CRISPI. | €279.309,85 | determinazione n. 152 del 02/04/2014 ; verbale di gara del 12.04.2014 |
| DETERMINAZIONE | 184 | 14/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2013 | €0,00 | circolare Ministero Interno F.L. 19/95 del 18.8.1995 |
| DETERMINAZIONE | 185 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE | €47,00 | preventivo del 04.04.2014 prot. n. 3020 |
| DETERMINAZIONE | 186 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | RIPARAZIONE TRATTORE ABN 794 | €175,00 | preventivo del 02.04.2014 prot. n. 2957 |
| DETERMINAZIONE | 187 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | €60,00 | offerta del 04.04.2014 prot. n. 3019 |
| DETERMINAZIONE | 188 | 17/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA ED INTERVENTO AGRONOMICO PER LE COLTURE AGRARIE DI CONDIFESA TREVISO SOC. COOP. AGRICOLA - ANNO 2014. | €1.500,00 | nota prot. n.10896/ 18.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 189 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | VERIFICA RIPARAZIONE ESCAVATORE E TRASFERIMENTO IN OFFICINA | €2.080,30 | preventivi in data 07.04.2014 prot. n. 3125 e in data 14.04.2014 prot. n. 3355 |
| DETERMINAZIONE | 190 | 17/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2014 | €183,90 | |
| DETERMINAZIONE | 191 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2014 | €310,90 | |
| DETERMINAZIONE | 192 | 17/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | VERSAMENTO SOMMA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2014 | €2.600,00 | |
| DETERMINAZIONE | 193 | 17/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | VERSAMENTO SOMMA PER SPEDIZIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI ANNO 2014 | €300,00 | |
| DETERMINAZIONE | 194 | 17/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | TELEFONIA FISSA EDIFICI SCOLASTICI. 2^ - 6^ BIMESTRE 2014. | €1.000,00 | Convenzione Consip 4 per la telefonia fissa |
| DETERMINAZIONE | 195 | 17/04/2014 | Responsabile 1° Servizio | LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2014. | €814,48 | determinazione n. 27/24.01.2014 |

| TIPO PROVVEDIMENTO | N. ATTO | DATA ATTO | ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO | OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI FASCICOLO |
|--------------------|---------|------------|---|---|----------------|--|
| DETERMINAZIONE | 196 | 17/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL MUNICIPIO DA APRILE A GIUGNO 2014 | €124,44 | deliberazione Giunta n.11/2012; determinazioni dirigenziali Provincia di Treviso n. 1165/39636/2012 del 05.04.2012 |
| DETERMINAZIONE | 197 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | RIPARAZIONE RASAERBA E ACQUISTO COLTELLI | €220,00 | preventivo del 02.04.2014 prot. n. 2956 |
| DETERMINAZIONE | 198 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. LIQUIDAZIONE SONDAGGI A CAROTAGGIO. | €4.769,82 | offerta prot. n. 6.853 del 17.07.2013 |
| DETERMINAZIONE | 199 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE PER LA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. LIQUIDAZIONE SONDAGGI MEDIANTE PIEZOMETRI. | €4.416,40 | offerta prot. n. 10.908 del 18.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 200 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. LIQUIDAZIONE ANALISI TERRENI. | €6.318,04 | offerta prot. n. 6390 del 04.07.2013 |
| DETERMINAZIONE | 201 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS.152/2006 SITO EX CASEMA MASET. LIQUIDAZIONE ANALISI ACQUE. | €3.193,35 | offerta prot. n. 11.172 del 25.11.2013 |
| DETERMINAZIONE | 202 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. LIQUIDAZIONE PREPARAZIONE TERRENO PER INDAGINE. | €6.100,00 | offerta prot. n. 9182 del 02.10.2013 |
| DETERMINAZIONE | 203 | 17/04/2014 | Responsabile 3° Servizio | INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS.152/2006 SITO EX CASERMA MASET. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. | €10.150,40 | offerta prot. n.2594 del 08.03.2013 |
| DETERMINAZIONE | 204 | 17/04/2014 | Responsabile 2° Servizio | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO | €1.943,15 | decreto Ministero Interno del 20.03.2014; circolare Prefettura Treviso prot. n. 20585 in data 04.04.2014 |