

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

TIPO PROVVEDIMENTO	N.ATTO	DATA ATTO	ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO	OGGETTO/CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTO FASCICOLO
DETERMINAZIONI	161	22/04/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.145,59	
DETERMINAZIONI	162	22/04/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.325,80	
DETERMINAZIONI	163	24/04/2013	Responsabile 3° Servizio	RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE EDIFICIO CULTURALE "G. ANCILOTTO" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 79.563,81	prot. n.3021/21.03.2013
DETERMINAZIONI	164	24/04/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	165	24/04/2013	Responsabile 3° Servizio	RECUPERO AREA ANTISTANTE EDIFICIO CULTURALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI.	€ 3.397,68	prot. n.3965/23.04.2013
DETERMINAZIONI	166	24/04/2013	Responsabile 3° Servizio	ASFALTATURA DI VIA SEGNI. APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	€ 10.947,77	conv. 625/12.03.2013
DETERMINAZIONI	167	24/04/2013	Responsabile 2° Servizio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (CIG Z7309A82AC E ZE209A8232)	€ 1.000,00	
DETERMINAZIONI	168	30/04/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 186,34	
DETERMINAZIONI	169	30/04/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 159,94	
DETERMINAZIONI	170	30/04/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 20.504,27	
DETERMINAZIONI	171	07/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 29.386,02	
DETERMINAZIONI	172	07/05/2013	Responsabile 2° Servizio	AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA C.I.E. ANNO 2013	€ 634,04	prevent. ns.prot.n.1834/2013
DETERMINAZIONI	173	07/05/2013	Responsabile 2° Servizio	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'.	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	174	07/05/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP SERVER COMUNALI (2012/2014) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	€ 1.292,28	offerta prot.n.10392/2012
DETERMINAZIONI	175	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	CONCERTO "AIUTIAMOCI CON LA MUSICA" - 24.05.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 300,00	prot. n.3362/4.4.2013
DETERMINAZIONI	176	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	AVVIO LAVORATORE PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	€ 0,00	prot.n. 46124/18.4.2013
DETERMINAZIONI	177	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PRESUNTO ANNO 2013	€ 5.025,27	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	178	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2013.	€ 767,66	
DETERMINAZIONI	179	07/05/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE HALLEY E PRESTAZIONI ACCESSORIE BIENNIO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	€ 21.775,16	
DETERMINAZIONI	180	07/05/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERI IN TREE CLIMBER C/O AREA VERDE CEOD DI CODOGNE'	€ 200,00	offerta prot.n.4302/2013
DETERMINAZIONI	181	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE APRILE 2013	€ 3,48	
DETERMINAZIONI	182	07/05/2013	Responsabile 1° Servizio	GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "C.S.A. CENTRO SERVIZI ASSOCIATI" DI CONEGLIANO. CIG Z0A09729E0.	€ 12.500,00	offerta prot.n.4021/2013
DETERMINAZIONI	183	07/05/2013	Responsabile 2° Servizio	RETTE DI RICOVERO ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA ULSS 7 DI PIEVE DI SOLIGO.	€ 10.303,89	
DETERMINAZIONI	184	15/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 473,29	
DETERMINAZIONI	185	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 9.023,90	
DETERMINAZIONI	186	15/05/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 6.940,30	
DETERMINAZIONI	187	15/05/2013	Responsabile 2° Servizio	UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA - ATTIVAZIONE DI STAGE FORMATIVO IN FAVORE DI ZANCO MIRA ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA SOCIETA' E DEL SERVIZIO SOCIALE.	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	188	15/05/2013	Responsabile 3° Servizio	AVVIO 3^ FASE DEL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	€ 6.150,00	offerta prot.n.7185/2011
DETERMINAZIONI	189	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO.IT ANNUALE	€ 423,50	
DETERMINAZIONI	190	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VENDEMIANO COSTI PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE	€ 262,05	nota prot.n.5873/6525 del 15.4.2013
DETERMINAZIONI	191	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO DI RILEGATURA PROVVEDIMENTI VARI DELL'ANNO 2012	€ 330,33	
DETERMINAZIONI	192	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	USO LOCALI COMUNALI PER CORSO DI FORMAZIONE. RESTITUZIONE CAUZIONE AL SIG.CATTELAN STEFANO.	€ 300,00	
DETERMINAZIONI	193	15/05/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO LUCE 2 - CIG. 30997781BA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE- 2 IMPEGNO DI SPESA	€ 1.025,00	preventivo PN/254/FG-14.04.2013
DETERMINAZIONI	194	15/05/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 184,53	
DETERMINAZIONI	195	15/05/2013	Responsabile 2° Servizio	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'.	€ 600,00	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	196	15/05/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2013	€ 3.000,00	
DETERMINAZIONI	197	15/05/2013	Responsabile 3° Servizio	BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CARTELLA ESATTORIALE ANNO 2013.	€ 3.730,22	
DETERMINAZIONI	198	15/05/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER NASTRI PER STAMPANTE E TONER PER FAX	€ 197,23	
DETERMINAZIONI	199	15/05/2013	Responsabile 2° Servizio	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE. VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DI UN TERZO DELLE RISCOSSIONI	€ 333,33	
DETERMINAZIONI	200	20/05/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013	€ 6.000,00	prot. n.3800/17.4.2013
DETERMINAZIONI	201	20/05/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER NASTRI PER STAMPANTE TALLY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI	€ 150,04	
DETERMINAZIONI	202	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.626,11	
DETERMINAZIONI	203	22/05/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI SERVIZI	€ 2.660,06	
DETERMINAZIONI	204	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO CULTURALE G. ANCILOTTO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA I.F.A.F. SPA A SUBAFFIDAMENTO ALLA DITTA FINPORFIDI SRL DI LONA LASES (TN).	€ 0,00	prot.n.4856/21.5.2013
DETERMINAZIONI	205	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA I.F.A.F. SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA ABDISHAH NDRICIM DI MONTEBELLUNA (TV).	€ 0,00	prot. n.4857/21.5.2013
DETERMINAZIONI	206	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	VENDITA ATTREZZATURE USATE DI PROPRIETA' COMUNALE.	€ 0,00	prot. n.2271/26.2.2013
DETERMINAZIONI	207	22/05/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/14. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA "RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A." DI SAN VENDEMIANO.CIG Z9A09EC1BD.	€ 0,00	prot. n.3798/17.4.2013
DETERMINAZIONI	208	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO LUCE 2 - CIG. 30997781BA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE- 3 IMPEGNO DI SPESA - ILLUMINAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY	€ 2.579,00	prot. PN/336/FG -16.5.2013
DETERMINAZIONI	209	22/05/2013	Responsabile 1° Servizio	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI CONEGLIANO.	€ 139,10	prot. n.3954/23.4.2013
DETERMINAZIONI	210	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA' SISMICA DEL COMUNE DI CODOGNE'. LIQUIDAZIONE.	€ 4.936,80	prot. n.4312/06.5.2013

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	211	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LOCAZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MATERIALI DEL COMUNE MARZO DICEMBRE 2013	€ 5.445,00	contratto reg.2597/10.12.2010
DETERMINAZIONI	212	22/05/2013	Responsabile 2° Servizio	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.05.2013 - 30.06.2013 - CIG Z4208D2074	€ 84,70	prot. n.11498/ 28.12.2012
DETERMINAZIONI	213	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO CERD DI VIA E.PIANCA.	€ 2.000,00	
DETERMINAZIONI	214	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE ACQUA C/O SCUOLE ELEMENTARI	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	215	22/05/2013	Responsabile 3° Servizio	ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIMO STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	€ 0,00	prot. n.2831/15.3.2013
DETERMINAZIONI	216	29/05/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 599,65	
DETERMINAZIONI	217	29/05/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.762,72	
DETERMINAZIONI	218	29/05/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 23.603,10	
DETERMINAZIONI	219	29/05/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA VARIA	€ 258,01	
DETERMINAZIONI	220	29/05/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'.	€ 600,00	
DETERMINAZIONI	221	29/05/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO DI GESTIONE RISORSE UMANE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA - MESI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2013	€ 1.140,00	
DETERMINAZIONI	222	29/05/2013	Responsabile 2° Servizio	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DEL 23.4.2013.	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	223	10/06/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 9.200,28	
DETERMINAZIONI	224	11/06/2013	Responsabile 1° Servizio	INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2013/2016.	€ 0,00	prot. 4760 /17.5.2013
DETERMINAZIONI	225	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.107,27	
DETERMINAZIONI	226	12/06/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 875,18	
DETERMINAZIONI	227	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODOGNE' PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 8.400,00	prot. 5292/ 03.06.2013

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	228	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	RETEVENTI 2013. SPETTACOLO DI BURATTINI 25.06.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 770,00	prot. n.1945/15.2.2013
DETERMINAZIONI	229	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	RETEVENTI 2013. CONCERTO EPCASO 25.07.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GODEGA DI S.U. PER UTILIZZO PALCO	€ 510,00	prot. n.4167/29.4.2013
DETERMINAZIONI	230	12/06/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PER UFFICI COMUNALI	€ 850,00	
DETERMINAZIONI	231	12/06/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013	€ 2.000,00	prot. n.8026/11.9.2012
DETERMINAZIONI	232	12/06/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013	€ 1.000,00	atti del comune n.5794/2012
DETERMINAZIONI	233	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE MAGGIO 2013	€ 3,90	
DETERMINAZIONI	234	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	CONCERTO "AIUTIAMOCI CON LA MUSICA" - 24.05.2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAI" DI VITTORIO VENETO.	€ 300,00	prot. n.5216/31.5.2013
DETERMINAZIONI	235	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE MERCATO ELETTRONICO	€ 860,11	
DETERMINAZIONI	236	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	CORSI DELL'UNIVERSITA' POPOLARE E DI ATTIVITA' MOTORIA CON L'AUSER DI TREVISO - 2012/2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	€ 2.147,00	prot. n.4974/24.05.2013
DETERMINAZIONI	237	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 1.500,00	prot. n.4775 /18.5.2013
DETERMINAZIONI	238	12/06/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI	€ 416,47	
DETERMINAZIONI	239	17/06/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 7.464,80	
DETERMINAZIONI	240	17/06/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.203,45	
DETERMINAZIONI	241	18/06/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.176,79	
DETERMINAZIONI	242	18/06/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.135,32	
DETERMINAZIONI	243	18/06/2013	Responsabile 1° Servizio	AVVIO PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' CON L'UTILIZZO DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA'	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	244	18/06/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI VARI UFFICIO TRIBUTI	€ 236,56	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	245	18/06/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE RATA SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2013	€ 1.518,10	prot.n. 5443/08.6.2013
DETERMINAZIONI	246	26/06/2013	Responsabile 1° Servizio	CENTRI ESTIVI 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO. CIG ZE60A7639C.	€ 5.720,00	preventivo 6/5/2013 e integr.11/6/2013
DETERMINAZIONI	247	26/06/2013	Responsabile 3° Servizio	AFFIDAMENTO LAVORI DI TOMBAMENTO DI FOSSO STRADALE E REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'AREA CIMITERIALE DI CODOGNE'.	€ 5.000,19	prot. n.5874/20.6.2013
DETERMINAZIONI	248	26/06/2013	Responsabile 1° Servizio	CONCERTO EPCASO 25.07.2013. NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI E PIANOFORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZDE0A7DFEF E CIG N. Z820A15ED0.	€ 907,50	R.D.O.217250 e 233456
DETERMINAZIONI	249	26/06/2013	Responsabile 1° Servizio	RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	€ 2.000,00	
DETERMINAZIONI	250	26/06/2013	Responsabile 1° Servizio	USO LOCALI COMUNALI. RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SIG.RA BRUGNERA CARMEN PER UTILIZZO DEL 31.5.2013 E AL SIG. MILANESE IVANO PER UTILIZZO DEL 22.6.2013.	€ 300,00	
DETERMINAZIONI	251	26/06/2013	Responsabile 3° Servizio	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE TORRENTE GHEBO. AGENZIA DEL DEMANIO PRATICA TVB0649.	€ 195,57	pratica SKTVB0649
DETERMINAZIONI	252	03/07/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2011/2013. IMPEGNO DI SPESA PER 3° e 4° TRIMESTRE 2013.	€ 3.700,00	
DETERMINAZIONI	253	03/07/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI "DODGEBALL CODOGNE'", "ROVERBASSO CLUB" E "U.S.CALCIO CODOGNE'".	€ 800,00	
DETERMINAZIONI	254	03/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PALABLU'	€ 25.000,00	offerta prot.n.6107 del 26.6.2013
DETERMINAZIONI	255	03/07/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA CAPANNONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DE AMICIS.	€ 17.000,00	offerta prot.n.6230 del 1.7.2013
DETERMINAZIONI	256	03/07/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA DI GHIAIA PER MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE COMUNALE ANNO 2013	€ 2.500,00	
DETERMINAZIONI	257	03/07/2013	Responsabile 1° Servizio	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVISO - SEZ. DECENTRATA DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013.	€ 1.782,77	prot. n.25343/UGP- 11.6.2013
DETERMINAZIONI	258	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	ACQUISIZIONE AREA PISTA CICLOPEDONALE CERVARO. CONSULENZA TECNICA ALLINEAMENTO TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI E MODELLO 26 DI ACCORPAMENTO PARTITA SPECIALE STRADE. LIQUIDAZIONE.	€ 4.395,86	parcella 33 /5.4.2013
DETERMINAZIONI	259	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI, ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CONSIP	€ 4.127,20	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	260	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA SINERGIE S.P.A. - CIG 522289012D.	€ 50.458,33	prot. n.3606/11.4.2013
DETERMINAZIONI	261	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE - I° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA I.F.A.F.	€ 70.176,35	prot. n.4995/24.5.2013
DETERMINAZIONI	262	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 SITO EX CASERMA MASET. AFFIDAMENTO ANALISI TERRENI.	€ 5.770,68	prot. 6390/4.7.2013
DETERMINAZIONI	263	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	REDAZIONE PIANO ILLUMINAZIONE CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) -CIG Z670795785. - LIQUIDAZIONE SPESA	€ 48.400,00	convenzione Reg.610/20.12.2012
DETERMINAZIONI	264	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DI CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODOGNE' PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE - ANNO 2013"	€ 3.360,00	
DETERMINAZIONI	265	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO STIPENDIALE	€ 1.305,13	
DETERMINAZIONI	266	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	L.R. N.44/1987 - ESERCIZIO 2011, 2012 E 2013. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PARROCCHIA DI CIMAVILLA.	€ 6.439,42	
DETERMINAZIONI	267	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	DVR PER VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA COMUNALE "G. ANCILOTTO"	€ 500,00	
DETERMINAZIONI	268	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIMO STRALCIO. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E REGOLARE ESECUZIONE.	€ 4.404,40	prot. n.6537/08.07.2013
DETERMINAZIONI	269	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (LUNGO LA S.P.44 CERVARO) 2^ STRALCIO E REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA CRISPI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINI	€ 13.842,40	prot. n.6533/08.07.2013
DETERMINAZIONI	270	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO MAZZORIN. AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE IMPIANTI ELETTRICI. INTEGRAZIONI.	€ 4.872,12	prot. n.4356/02.05.2011
DETERMINAZIONI	271	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO MAZZORIN. LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI.	€ 21.700,88	fattura 220/29.5.2013

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	272	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	"CALICI DI STELLE 2012". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO SAN GREGORIO DI TEZZE DI PIAVE.	€ 2.000,00	prot. n.5232/31.5.2013 e 5964/21.6.2013
DETERMINAZIONI	273	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA' ANNO 2012	€ 5.690,96	
DETERMINAZIONI	274	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	REALIZZAZIONE CAMPO DI BEACH VOLLEY. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. "VOLLEY CODOGNE".	€ 546,92	prot. n.4106/8.5.2012
DETERMINAZIONI	275	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 E QUOTA SOSTEGNO CANDIDATURA A SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE.	€ 631,23	prot. n.5448/2013
DETERMINAZIONI	276	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE	€ 270,00	
DETERMINAZIONI	277	10/07/2013	Responsabile 1° Servizio	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2^ SEMESTRE 2013.	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	278	10/07/2013	Responsabile 3° Servizio	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA CASERMA MASET.	€ 34.577,29	prot. n.4448/09.5.2013
DETERMINAZIONI	279	11/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.810,48	
DETERMINAZIONI	280	11/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 7.932,43	
DETERMINAZIONI	281	12/07/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.836,16	
DETERMINAZIONI	282	12/07/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE GIUGNO 2013	€ 4,37	
DETERMINAZIONI	283	12/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2013	€ 11,75	
DETERMINAZIONI	284	13/07/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.869,30	
DETERMINAZIONI	285	13/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.289,96	
DETERMINAZIONI	286	17/07/2013	Responsabile 3° Servizio	CRITERI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COME UFFICIO COMUNALE DI RIFERIMENTO DEL SUAP CAMERALE	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	287	18/07/2013	Responsabile 1° Servizio	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B0AD1F5D E CIG Z5B0AD2025	€ 7.000,00	prot. n.6291/02.07.2013
DETERMINAZIONI	288	30/07/2013	Responsabile 3° Servizio	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO, ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CONSIP	€ 3.509,00	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	289	30/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 11.485,99	
DETERMINAZIONI	290	30/07/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.455,25	
DETERMINAZIONI	291	30/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.224,50	
DETERMINAZIONI	292	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI 2013.	€ 3.767,00	prot n.103/3.7.2013
DETERMINAZIONI	293	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LEGGE REGIONALE 20.08.1987 N.44 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI: DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. RICOGNIZIONE DEGLI IMPEGNI ESERCIZI DAL 2001 AL 2012. SVINCOLO IMPEGNI RESIDUI.	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	294	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	€ 5.662,80	parcella 19/2013
DETERMINAZIONI	295	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	RIVERSAMENTO SOMMA I.M.U. AL COMUNE DI CODEVIGO (PD)	€ 366,00	prot. 6095/26.6.2013
DETERMINAZIONI	296	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA SCUOLE COMUNALI - 4^/6^ BIMESTRE ANNO 2013	€ 600,00	
DETERMINAZIONI	297	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2013	€ 220,90	
DETERMINAZIONI	298	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2013	€ 161,17	
DETERMINAZIONI	299	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	INDAGINE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA E AVVIAMENTO PROCEDURE EX ART. 242 D.LGS.152/2006 SITO EX CASERMA MASET. AFFIDAMENTO SONDAGGI A CAROTAGGIO.	€ 4.860,57	preventivo prot. n.6853/17.7.2013
DETERMINAZIONI	300	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 2^ TRIMESTRE 2013	€ 3.508,13	
DETERMINAZIONI	301	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO MAZZORIN. LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	€ 5.092,12	fattura 69/19.7.2013
DETERMINAZIONI	302	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO ENERGIA - CONGUAGLIO STAGIONE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SINERGIE S.P.A.	€ 11.530,79	
DETERMINAZIONI	303	31/07/2013	Responsabile 1° Servizio	CENTRO ESTIVO 2013. RIMBORSO SOMME.	€ 75,00	

## DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	304	31/07/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1^ STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA I.F.A.F. SPA AL SUBAFFIDAMENTO ALLA DITTA FINPORFIDI SRL DI LONA LASES (TN).	€ 0,00	prot. n.7318/31.7.2013
DETERMINAZIONI	305	05/08/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 38.097,83	
DETERMINAZIONI	306	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 6.390,22	
DETERMINAZIONI	307	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO FONDI SPESE GIUDIZIARIE	€ 885,00	prot. n.5258/01.06.2013
DETERMINAZIONI	308	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI IL 29 LUGLIO 2013 ALLA SIG.RA MODELO STEFANIA.	€ 150,00	
DETERMINAZIONI	309	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE' PER ACQUISTO REGISTRI, CANCELLERIA E PRODOTTI PER PULIZIA.	€ 3.555,00	
DETERMINAZIONI	310	07/08/2013	Responsabile 3° Servizio	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE C/O L'EDIFICIO CULTURALE "G. ANCILOTTO" PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONFERMA RDO.	€ 1.000,00	R.D.O. 265062
DETERMINAZIONI	311	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE LUGLIO 2013	€ 4,50	
DETERMINAZIONI	312	07/08/2013	Responsabile 2° Servizio	D.G.R.V. 1402/2012 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2012". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	€ 3.000,00	
DETERMINAZIONI	313	07/08/2013	Responsabile 2° Servizio	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI, INABILI E BISOGNOSI - PERIODO DAL 01.09.2013 AL 28.02.2015 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. DI SUSEGANA - CIG. Z070B1E6B3.	€ 7.386,50	prot. 7180/27.7.2013
DETERMINAZIONI	314	07/08/2013	Responsabile 2° Servizio	SVINCOLO SOMMA A IMPEGNO FONDI PER SPESE GIUDIZIARIE	€ 1.564,00	
DETERMINAZIONI	315	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MOBILITA' ESTERNA.	€ 10.266,00	avviso prot. n.1046/2.2.2012
DETERMINAZIONI	316	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	€ 5.966,04	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	317	07/08/2013	Responsabile 2° Servizio	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2013 - CIG Z4208D2074	€ 252,00	prot. n.11498/ 28.12.2012
DETERMINAZIONI	318	07/08/2013	Responsabile 1° Servizio	"CALICI DI STELLE" 10 AGOSTO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	€ 500,00	
DETERMINAZIONI	319	21/08/2013	Responsabile 1° Servizio	COLLEGAMENTO E PROLUNGAMENTO AUTOLINEE EXTRAURBANE DI TRASPORTO ANNO SCOL. 2013/14. IMPEGNO DI SPESA CON ATVO S.P.A. CIG Z930B2F6C4.	€ 4.500,00	prot. n.3327/TC /04.7.2013
DETERMINAZIONI	320	21/08/2013	Responsabile 1° Servizio	RESTITUZIONE SOMMA ICI NON DOVUTA.	€ 893,00	Prot. n.6777 del 15.7.2013
DETERMINAZIONI	321	21/08/2013	Responsabile 2° Servizio	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO (TV) PROMOSSO DAL SIG. D.D.A. CONTRO COMUNE DI CODOGNÈ.	€ 1.887,60	prot. n.6151/28.6.2013
DETERMINAZIONI	322	21/08/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO MENSA DIPENDENTE BITTANTE STEFANO	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	323	23/08/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 663,12	
DETERMINAZIONI	324	27/08/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 13.395,91	
DETERMINAZIONI	325	27/08/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.760,53	
DETERMINAZIONI	326	27/08/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.706,97	
DETERMINAZIONI	327	29/08/2013	Responsabile 3° Servizio	BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CARTELLA ESATTORIALE ANNO 2013.	€ 3.730,22	
DETERMINAZIONI	328	29/08/2013	Responsabile 3° Servizio	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO. FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2013.	€ 3.320,00	
DETERMINAZIONI	329	29/08/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER FOGLI DI STATO CIVILE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	€ 213,30	
DETERMINAZIONI	330	29/08/2013	Responsabile 3° Servizio	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CERD.	€ 53.388,89	CUP F93J09000140004
DETERMINAZIONI	331	29/08/2013	Responsabile 2° Servizio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. CIG. ZD90B47E36.	€ 10.004,00	prot. n.7144/4.8.2012 e n.7457/5.8.2013
DETERMINAZIONI	332	29/08/2013	Responsabile 2° Servizio	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS DIOCESANA PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI CITTADINI DI CODOGNE'. 1^ SEMESTRE 2013.	€ 298,30	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	333	29/08/2013	Responsabile 3° Servizio	RESTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA P.C. 2154/2011 DITTA CIMAPLAST SRL.	€ 0,00	Prot. n.9097 in data 29.8.2013
DETERMINAZIONI	334	05/09/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/14. IMPEGNO DI SPESA CON DITTA "RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A" DI S. VENDEMIANO - CIG Z9A09EC1BD.	€ 27.000,00	
DETERMINAZIONI	335	05/09/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 5/6^ BIMESTRE 2013. CG Z970AD45E3.	€ 150,00	
DETERMINAZIONI	336	05/09/2013	Responsabile 3° Servizio	SINISTRO 21 GIUGNO 2013. LIQUIDAZIONE DANNO A DITTA AZ. AGRICOLA TOMASELLA OTELLO & FLAVIO S.S.	€ 249,07	Prot. n.6415 in data 5.7.2013
DETERMINAZIONI	337	05/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO CULTURALE G.ANCILOTTI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA I.F.A.F. SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA LE PITTURE SNC DI ODERZO (TV).	€ 0,00	prot. n.8150/31.8.2013
DETERMINAZIONI	338	05/09/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE AGOSTO 2013	€ 4,00	
DETERMINAZIONI	339	05/09/2013	Responsabile 3° Servizio	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ILSA SPA DI SAN FIOR	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	340	10/09/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE E CIGLI STRADE COMUNALI.	€ 8.500,00	
DETERMINAZIONI	341	10/09/2013	Responsabile 1° Servizio	AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO	€ 847,00	
DETERMINAZIONI	342	10/09/2013	Responsabile 3° Servizio	ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CODOGNE'. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	€ 3.500,00	
DETERMINAZIONI	343	11/09/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 430,01	
DETERMINAZIONI	344	11/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 11.846,21	
DETERMINAZIONI	345	11/09/2013	Responsabile 3° Servizio	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 AGOSTO 2013 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE	€ 1.400,00	
DETERMINAZIONI	346	11/09/2013	Responsabile 1° Servizio	RAVVEDIMENTO PER IVA A DEBITO 2^ TRIMESTRE 2012	€ 89,87	
DETERMINAZIONI	347	11/09/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	€ 110,00	
DETERMINAZIONI	348	11/09/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E VERIFICHE PERIODICHE TRIMESTRALI AI 2 ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AI CIMITERI COMUNALI ANNO 2013- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONFERMA RDO	€ 1.800,00	R.D.O.287531
DETERMINAZIONI	349	14/09/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 7.841,30	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	350	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	POLIZZE ASSICURATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON IL BROKER MORGAN & MORGAN S.R.L.	€ 42.000,00	
DETERMINAZIONI	351	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	CORSI DI MUSICA CON L'AUSER DI TREVISO - 2012/2013. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO.	€ 3.000,00	Prot. n.7088 in data 24.7.2013
DETERMINAZIONI	352	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER ADUNANZE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.800,00	
DETERMINAZIONI	353	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	GETTONE DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONI COMUNALI PER ADUNANZE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	€ 2.000,00	
DETERMINAZIONI	354	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	€ 750,00	
DETERMINAZIONI	355	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	POLIZZA RCT/O INA ASSITALIA. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO MANTELLINA MASSIMO N.800322/2009.	€ 150,00	prot. n.6400/05.07.2013
DETERMINAZIONI	356	18/09/2013	Responsabile 2° Servizio	FORNITURA DI N. 2 POSTAZIONI FISSE PER AUTOVELOX E RELATIVI ACCESSORI.	€ 4.336,64	
DETERMINAZIONI	357	18/09/2013	Responsabile 3° Servizio	ATTIVITÀ ED OPERE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI.	€ 6.000,00	
DETERMINAZIONI	358	18/09/2013	Responsabile 1° Servizio	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE. IMPEGNO DI SPESA.	€ 42.500,00	convenzione Reg.624/2013
DETERMINAZIONI	359	18/09/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA TARGHE PER I CIMITERI COMUNALI	€ 2.000,00	Prot. n.8754 in data 18.9.2013
DETERMINAZIONI	360	18/09/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA VARI IMMOBILI COMUNALI DPR 462/01 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL DI PONTE SAN NICOLÒ PD	€ 3.000,00	Prot. n.7036 in data 23.7.2013
DETERMINAZIONI	361	23/09/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.253,93	
DETERMINAZIONI	362	23/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LAVORI DI ADEGUAMENTO A PISTA CICLOPEDONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1 STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA I.F.A.F. SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA ABDISHAHI NDRICIM DI MONTEBELLUNA (TV).	€ 0,00	prot. n.8892/23.09.2013
DETERMINAZIONI	363	25/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.910,40	
DETERMINAZIONI	364	25/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DI 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 SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	365	25/09/2013	Responsabile 1° Servizio	VERSAMENTO SOMMA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013	€ 1.800,00	
DETERMINAZIONI	366	25/09/2013	Responsabile 3° Servizio	PROPOSTA PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014. ART. 128 D.LGS.163/2006 - ART. 2 D.M.I.T. 11 NOVEMBRE 2011.	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	367	25/09/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER LA CUCINA CAPANNONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 17.121,78	Prot. n.6230 in data 1.7.2013
DETERMINAZIONI	368	27/09/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 41.395,73	
DETERMINAZIONI	369	30/09/2013	Responsabile 3° Servizio	INTERVENTI DI POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE	€ 1.800,00	Prot.n.9031 in data 27.9.2013
DETERMINAZIONI	370	30/09/2013	Responsabile 1° Servizio	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ANNO SCOL. 2013/14. AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA COOPERATIVA CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI. CIG Z8F0BAFACA.	€ 6.500,00	prot. n.8824/20.9.2013
DETERMINAZIONI	371	30/09/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.969,99	
DETERMINAZIONI	372	30/09/2013	Responsabile 2° Servizio	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RECUPERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - CIG ZA90BB35C3 E Z6C0BB35FD;	€ 500,00	prot. n.7340/01.08.2013
DETERMINAZIONI	373	02/10/2013	Responsabile 3° Servizio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI COMUNALI - CARROZZERIA TOLDO & DAL TIN SNC	€ 1.300,00	Prot. n.7389 in data 2.8.2013
DETERMINAZIONI	374	02/10/2013	Responsabile 1° Servizio	ACQUISTO BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.531,40	
DETERMINAZIONI	375	02/10/2013	Responsabile 1° Servizio	"CODOGNE' TRA NATURA E AGRICOLTURA - EDIZIONE 2013". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA/PRIMO SOCCORSO CON LA PROCIVMARENO SOCCORSO ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 300,00	Prot. n.8599 in data 12.9.2013
DETERMINAZIONI	376	02/10/2013	Responsabile 3° Servizio	ACQUISTO DI RECINZIONE IN PLASTICA RICICLATA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E STRADE COMUNALI	€ 2.305,80	
DETERMINAZIONI	377	02/10/2013	Responsabile 1° Servizio	AVVIO PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' CON L'UTILIZZO DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA'	€ 0,00	
DETERMINAZIONI	378	02/10/2013	Responsabile 2° Servizio	GESTIONE DELL'ATTIVITA' "GRUPPI DI CAMMINO" PERIODO OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA C.S.A. CENTRO SERVIZI ASSOCIATI DI CONEGLIANO. CIG.ZAE0B9BBAB.	€ 3.000,00	Prot. n.9045 in data 27.9.2013
DETERMINAZIONI	379	09/10/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 34.016,88	

DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	380	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	USO LOCALI COMUNALI. RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SIG.RA BOSCARIOL FEDERICA PER UTILIZZO DEL 07.09.2013 E ALLA DITTA EMMEDI SRL PER UTILIZZO DEL 19/20.09.2013.	€ 450,00	
DETERMINAZIONI	381	09/10/2013	Responsabile 3° Servizio	VALORIZZAZIONE DELL'AREA CASERME MASET. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI.	€ 6.292,00	protocollo d'intesa n. 2013/3373/I
DETERMINAZIONI	382	09/10/2013	Responsabile 3° Servizio	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONFERMA RDO.	€ 2.000,00	R.D.O.296928
DETERMINAZIONI	383	09/10/2013	Responsabile 3° Servizio	FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA MUNICIPIO	€ 115,00	Prot. n.9020 in data 26.9.2013
DETERMINAZIONI	384	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE SETTEMBRE 2013	€ 5,28	
DETERMINAZIONI	385	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2013	€ 13,78	
DETERMINAZIONI	386	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2013	€ 779,20	
DETERMINAZIONI	387	09/10/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2013	€ 149,06	
DETERMINAZIONI	388	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELL'AREA CONEGLIANESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA CON IL COMUNE DI CONEGLIANO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013.	€ 170,00	
DETERMINAZIONI	389	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	PUBBLICAZIONE "1918/19 DALLA VITTORIA AL RIPRISTINO DEI TERRITORI LIBERATI". ACQUISTO COPIE LIBRO.	€ 200,00	
DETERMINAZIONI	390	09/10/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 3^ TRIMESTRE 2013	€ 8.761,65	
DETERMINAZIONI	391	14/10/2013	Responsabile 2° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.942,60	
DETERMINAZIONI	392	14/10/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 11.080,83	
DETERMINAZIONI	393	16/10/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALABLU'	€ 21.562,20	prot.n. 6107 del 26.06.2013
DETERMINAZIONI	394	16/10/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE	€ 235,46	
DETERMINAZIONI	395	16/10/2013	Responsabile 1° Servizio	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ITER CDS - 2014	€ 196,36	
DETERMINAZIONI	396	18/10/2013	Responsabile 1° Servizio	POLIZZE ASSICURATIVE CORSA PODISTICA DEL 20 OTTOBRE 2013	€ 1.200,00	

## DETERMINAZIONI SEMESTRE 20 APRILE-20 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONI	397	19/10/2013	Responsabile 3° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.659,42	
DETERMINAZIONI	398	19/10/2013	Responsabile 1° Servizio	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISIZIONE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 19.452,64	